

CONSTANCIA SECRETARIAL FIJACIÓN TRASALDOS ART. 110 CGP

RAD: **110013110-027-2021-00377-00**

Fecha de Fijación del Traslado: 2 de diciembre de 2021

Traslado de RECURSO DE REPOSICIÓN (C. Digital 21)

Inicia: 3 de diciembre de 2021

Termina: 6 de diciembre de 2021



Nayibe Andrea Montaña Montoya
Secretaria

RECURSO DE REPOSICION 2021-377

ANDRES RICARDO ALFONSO REYES <andresalfonsoabogado@gmail.com>

Mar 30/11/2021 4:40 PM

Para: Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>

--

ANDRES RICARDO ALFONSO REYES
ABOGADO LITIGANTE
CEL. 3214183526

Señora

JUEZ VEINTISIETE (27) DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
E. S. D.

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DE: JUAN PABLO QUEVEDO GUTIERREZ, representado legalmente por su progenitora VIVIANA CAROLINA GUTIERREZ PONGUTA.
CONTRA: CESAR IVAN QUEVEDO BARBOSA
RAD.: 2021 - 377

ANDRES RICARDO ALFONSO REYES, mayor de edad, domiciliado y residente en Bogotá D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía 80.880.269 de Bogotá D.C., abogado con Tarjeta Profesional 230.410 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico registrado en el U.R.N.A., andresalfonsoabogado@gmail.com, por medio del presente escrito me dirijo a su Despacho a efectos de interponer recurso de REPOSICION y en subsidio el de APELACION, en contra de los autos del pasado 24 de noviembre del 2021, esperando este recurso si se resuelva por parte del Despacho, por las siguientes razones:

PRIMERO: En fecha de auto del pasado 14 de septiembre del 2021, este Despacho decidido negar la adición del auto admisorio de la demanda, en el sentido de ordenar las cuotas futuras de la obligación alimentarias a cargo del señor **CESAR IVAN QUEVEDO BARBOSA**, así mismo y en pro de que se pagaran estas cuotas futuras que se librara nueva medida cautelar, en el sentido de embargo del sueldo del referido señor.

Debido a lo anterior el pasado 20 de septiembre del 2021 y estando en términos, se interpuso recurso de REPOSICION, memorial este con acuso de recibido por parte de secretaria de la misma fecha.

Al parecer y a materia de especulación, la secretaria de este Despacho no dio cumplimiento a lo ordenado por el Art. 109 del C.G.P., que al respecto refiere "Presentación y trámite de memoriales e incorporación de escritos y comunicaciones

El secretario hará constar la fecha y hora de presentación de los memoriales y comunicaciones que reciba y los agregará al expediente respectivo; los ingresará inmediatamente al despacho solo cuando el juez deba pronunciarse sobre ellos fuera de audiencia. Sin embargo, cuando se trate del ejercicio de un recurso o de una facultad que tenga señalado un término común, el secretario deberá esperar a que este transcurra en relación con todas las partes. (...)", pues se desconoce porque a la fecha nunca se resolvió el debido recurso, mas sin embargo si se le dio tramite a memoriales presentados por el apoderado del ejecutante de manera posterior.

SEGUNDO: Por solicitud del apoderado de la parte ejecutada, solicita sede por terminado el proceso por pago, situación a la cual accedió este Despacho sin

verificar el cumplimiento del auto que libro mandamiento de pago y así de las obligaciones propias del Acta de alimentos.

Al respecto dicha terminación se hace invocando para tal lo reglado por el Art. 440 del C.G.P., el cual indica "Cumplimiento de la obligación, orden de ejecución y condena en costas. **Cumplida la obligación** dentro del término señalado en el mandamiento ejecutivo, se condenará en costas al ejecutado, quien, sin embargo, podrá pedir dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto que las imponga, que se le exonere de ellas si prueba que estuvo dispuesto a pagar antes de ser demandado y que el acreedor no se allanó a recibirle. Esta petición se tramitará como incidente que no impedirá la entrega al demandante del valor del crédito. (...)".

Ahora bien, se advierte cuales eran las obligaciones dadas, en el auto que libro mandamiento, en el presente tramite, y que nos interesan para el presente recurso de alzada:

"(...) Por las cuotas alimentarias, los vestuarios, gastos educativos y de salud que en lo sucesivo se causen, en los términos fijados en el titulo base de la ejecución. (...)

El ejecutado allega un título por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (2.239.360), dineros estos insuficientes para el pago de la deuda y así de la orden emitida en auto que libro mandamiento, pues se advierte que el titulo base de ejecución, contiene obligaciones que debería asumir el señor **CESAR IVAN QUEVEDO BARBOSA**, las cuales no están contenidas tomas en la "liquidación" que adjunta, pero que al parecer este Despacho conoce las obligaciones exactas del menor **JUAN PABLO QUEVEDO GUTIERREZ**, para asumir que dicha liquidación si tiene todas las obligaciones y mas aun para dar por terminado el proceso a la fecha negándole cualquier oportunidad de reclamación posterior de lo que se ha causado.

Miente el señor **CESAR IVAN QUEVEDO BARBOSA**, al referir que los llamados gastos adicionales no fijos del menor **JUAN PABLO QUEVEDO GUTIERREZ**, son solo los enunciados, y nada mas lejos de la realidad, pues estos no están por completo contenidos allí:

❖ VESTUARIO:

Adviértase que la cuota denominada vestuario, se encuentra mal liquidada, pues esta aparece en la liquidación por valor de DOSCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS (223.000), siendo lo correcto DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (223.542)

FECHA CUOTA	VALOR A CANCELAR	CANCELO	ADEUDA	
20/03/2021	\$ 223.542	\$ 261.590		IPC AÑO 2020 1,61% (650,000 * 1,61% = 3,542) = \$223,542
20/08/2021	\$ 223.542	\$ 38.048	\$ 185.494	
		TOTAL ADEUDA	\$ 185.494	

❖ SALUD

En la "liquidación" allegada por el ejecutado, aparece una deuda por valor de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (368.657), donde dicho valor reúne los conceptos de salud y educación, valor este que no corresponde a lo adeudado, pues por solo el concepto de salud, tenemos una deuda a la fecha por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS MIL PESOS (881.916).

SALUD 50%					
FECHA CUOTA	ITEM	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR 50%	PAGO	ADEUDA
2/02/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
3/03/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
7/04/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
22/04/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
4/05/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
15/05/2021	RADIOGRAFÍA	\$ 15.000	\$ 7.500		\$ 7.500
19/05/2021	GOTAS OJOS	\$ 3.500	\$ 1.750		\$ 1.750
24/05/2021	CITA PSICOLOGÍA	\$ 3.400	\$ 1.700		\$ 1.700
2/06/2021	PSICOLOGÍA	\$ 240.000	\$ 120.000		\$ 120.000
9/06/2021	CITA OTORRINO	\$ 3.400	\$ 1.700		\$ 1.700
17/06/2021	CITA PSICOLOGÍA	\$ 3.400	\$ 1.700		\$ 1.700
17/06/2021	CITA IMEVI	\$ 3.400	\$ 1.700		\$ 1.700
17/06/2021	IVEMI GAFAS	\$ 3.400	\$ 1.700		\$ 1.700
22/06/2021	GAFAS	\$ 278.800	\$ 139.400		\$ 139.400
21/06/2021	DERMATOLOGÍA	\$ 75.000	\$ 37.500		\$ 37.500
22/06/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
24/06/2021	CREMA DEMATOLOGÍA	\$ 89.432	\$ 44.716		\$ 44.716
4/08/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
2/09/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
25/09/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
14/10/2021	RADIOGRAFÍAS	\$ 30.000	\$ 15.000		\$ 15.000
14/10/2021	RADIOGRAFÍAS	\$ 89.000	\$ 44.500		\$ 44.500
2/11/2021	PLAN COMPLEMENTARIO	\$ 92.610	\$ 46.305		\$ 46.305
				TOTAL ADEUDA	\$ 881.916

❖ EDUCACION:

Respecto del concepto de educación, el ejecutado adeuda la suma de NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (919.932).

EDUCACION					
FECHA CUOTA	ITEM	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR 50%	PAGO	ADEUDA
11/03/2021	CUENTOS DE LEYENDAS	\$ 35.500	\$ 17.750		\$ 17.750
13/04/2021	TOS OSCAR WILDE, BORRADORES	\$ 41.582	\$ 20.791		\$ 20.791
7/05/2021	ESCUELA VISUAL ART	\$ 52.500	\$ 26.250		\$ 26.250
20/05/2021	MATERIALES	\$ 29.800	\$ 14.900		\$ 14.900
1/06/2021	ESCUELA VISUAL ART	\$ 70.000	\$ 35.000		\$ 35.000
1/07/2021	ESCUELA VISUAL ART	\$ 70.000	\$ 35.000		\$ 35.000
20/07/2021	LIBRO MINOTAURO, LAPICES	\$ 47.382	\$ 23.691		\$ 23.691
23/07/2021	ÚTILES	\$ 28.500	\$ 14.250		\$ 14.250
19/08/2021	CERTIFICADOS	\$ 11.000	\$ 5.500		\$ 5.500
1/09/2021	RUTA MES DE SEPTIEMBRE	\$ 335.000	\$ 167.500		\$ 167.500
1/09/2021	ZAPATOS Y TENNIS	\$ 173.700	\$ 86.850		\$ 86.850
13/09/2021	LIBRO LA MAGIA DEL AMOR	\$ 34.900	\$ 17.450		\$ 17.450
22/09/2021	ESCUELA TENNIS	\$ 80.000	\$ 40.000		\$ 40.000
1/10/2021	ESCUELA TENNIS	\$ 80.000	\$ 40.000		\$ 40.000
1/10/2021	RUTA MES DE OCTUBRE	\$ 335.000	\$ 167.500		\$ 167.500
2/11/2021	ESCUELA TENNIS	\$ 80.000	\$ 40.000		\$ 40.000

Así las cosas, y sumando los dineros ya retenidos y puestos a disposición por la empresa del ejecutado equivalente a SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (792.372) y así la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS (2.239.360), que equivalen a TRES MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$3.031.732), el ejecutado a la fecha aún adeuda la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS (\$1.294.540), por tal motivo mal haría este Despacho en afirmar que el ejecutado se encuentra a paz y salvo en lo ordenado en auto que libro mandamiento de pago, respecto de cuotas futuras, pues a la fecha este no cumple con las obligaciones allí impartidas.

Es de advertirse y conforme a los adjuntos, que todas y cada una de las facturas que hace parte de la relación de obligaciones denominadas SALUD y EDUCACION, han sido enviadas al correo electrónico del señor **CESAR IVAN QUEVEDO BARBOSA**, como consta en los adjuntos a este memorial, razón por la cual son obligaciones que este conoce y pretende evadir y ocultar conforme a la misma liquidación adjunta por este.

Es de aclarar que el valor, del cobro de la medicina prepagada, no se le envía mes a mes, por ser un pago comunal de la familia, más sin embargo el mismo ejecutado conoce dicho valor y servicio médico.

Conforme a lo anterior, solcito al Despacho se deje sin valor ni efecto el auto objeto de alzada, en su lugar se resuelva de manera inicial el recurso de reposición allegado desde el 20 de septiembre del 2021, y se le de el debido tramite a cada uno de los memoriales allegados por el apoderado del ejecutado, teniendo en cuenta la liquidación de cada ítem que a este memorial se adjunta y así las facturas, iniciando por reconocerle personería, pues inclusive el auto objeto de alzada, pareciera que la terminación fuere solicitada por el ejecutado de manera directa, nada mas lejos de la realidad, y si fuere el caso de una insuficiencia de poder, mal haría el Despacho de darle tramite a un escrito de alguien que no reconoce dentro del proceso, aclárese.

Allego lo anterior en cuarenta y un (41) folios.

Atentamente,



ANDRES RICARDO ALFONSO REYES
C.C. 80.880.269
T.P. 230.410 del C.S. de la J.
andresalfonsoabogado@gmail.com

Enero 2021

Cuota alimentaria

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2222
Producto destino: Viviana G - 573-683291-10
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2222 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 573-683291-10 - Viviana G por \$ 600,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000005950
Fecha y hora (Colombia): 2021/01/05 a las 17:59:50

Valor transferido: \$ 600,000.00

Realizar otra transferencia

Febrero 2021

Cuota alimentaria

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2222
Producto destino: Viviana G - 573-683291-10
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2222 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 573-683291-10 - Viviana G por \$ 550,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000005634
Fecha y hora (Colombia): 2021/02/06 a las 08:56:34

Valor transferido: \$ 550,000.00

Realizar otra transferencia

Marzo 2021

Cuota alimentaria

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2222
 Producto destino: Viviana G - 573-683291-10
 Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2222 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 573-683291-10 - Viviana G por \$ 672,000.00
 Tipo de transferencia: En línea
 Número de comprobante: 0000003015
 Fecha y hora (Colombia): 2021/03/05 a las 23:30:15

Valor transferido: \$ 672,000.00

[Realizar otra transferencia](#)

Libros Juanpa ▷



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

📧 jue, 8 abr. 16:44 ☆

Buenas tardes

Le escribo para informarle que de plan lector le solicitaron dos libros a Juanpa uno ya se lo compré el mes pasado que fue el de cuentos y leyendas de C Adjunto factura de este

El otro libro es Cuentos de Oscar Wilde que está al mismo precio, entonces es para que usted lo compre y así queda mitad y mitad. Este libro debe leer este fin de semana por lo que le encargó que lo compre.

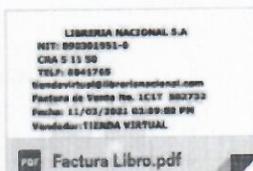
Calendario de lectura 2021:

- Libro 1: inicia el 08 de marzo finaliza el 02 de abril.
- Libro 2: inicia el 05 de abril finaliza el 30 de abril.
- Libro 3: inicia el 03 de mayo finaliza el 11 de junio.
- Libro 4: inicia el 13 de julio finaliza el 13 de agosto.
- Libro 5: inicia el 18 de agosto finaliza el 24 de septiembre
- Libro 6: inicia el 28 de septiembre finaliza el 5 noviembre.

Cordialmente,
Ms. Daniela Manrique Diago
Jefe Dpto. Lengua Castellana

Atentamente,

Viviana Gutiérrez



11/03/2021 Factura Libro Cuentos de Leyendas

LIBRERIA NACIONAL S.A
 NIT: 890301951-0
 CRA 5 11 50
 TELF: 8841765
 tiendavirtual@librerianacional.com
 Factura de Venta No. 1C1T 582732
 Fecha: 11/03/2021 03:09:08 PM
 Vendedor: TIENDA VIRTUAL

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
378570	CUENTOS LEYENDAS DE COLOMB	
1 x		31.500
800000	FLETES	
1 x		4.000
SUBTOTAL: \$		35.500
% Dto 0	Vlrdsct:	00
Valor Neto a Pagar:		35.500

IMPUESTOS
 BASE : 0 \$IVA
 TOTAL BASE: 35.500

Total Uds 2 Impto: \$ 00

PSE \$35.500

Inter.Fact 1C1T 311473 al 1C1T 900000
 Res.Dian 18763005456795
 DESDE 15/04/2020 HASTA 14/04/2022
 SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
 NO SOMOS AUTORRETENEDORES
 Actividad Economica 4761

Cédula: 1026255955
 Nombre: Viviana carolina Gut
 Dirección: Calle 77B No. 129-70 Torre 1 Apart
 BOGOTA D.C
 CUNDINAMARCA
 COLOMBIA
 Teléfono: 3138067092
 ORDEN COMPRA # PD00495129
 FIRMA _____
 CC _____
 TELEFONO _____

INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA
 PARA EL CAMBIO DENTRO DE LOS SESENTA
 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA
 DE COMPRA, MERCANCIA EN BUEN ESTADO.
 NO SE CAMBIAN REVISTAS, MERCANCIA EN
 PROMOCION, DVD, CD Y E-BOOKS.
 LIBROS QUE SE OBSEQUIAN EN LAS
 PROMOCIONES NO TIENEN CAMBIO.
 NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.

CONSULTE NUESTRAS POLITICAS DE
 TRATAMIENTO DE DATOS PERSONANALES Y
 EL AVISO DE PRIVACIDAD EN

www.librerianacional.com
 ¡Gracias Por Su Visita!
 FACTURA IMPRESA POR SISTEMA POS
 SOFTWARE DE INNOVACION NIT900140540-C

Abril 2021

Cuota alimentaria

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2222
Producto destino: Viviana G - 573-683291-10
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2222 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 573-683291-10 - Viviana G por \$ 672,000.00
Tipo de transferencia: En línea
Número de comprobante: 0000000513
Fecha y hora (Colombia): 2021/04/05 a las 21:05:13

Valor transferido: \$ 672,000.00

Realizar otra transferencia

Libros de Juanpa >

Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

15 abr. 2021 19:07



Buenas noches

Cómo se le informó el día 8 de abril por medio de correo le solicitaba que comprará un libro que Juanpa necesitaba ya que yo le había comprado el anterior

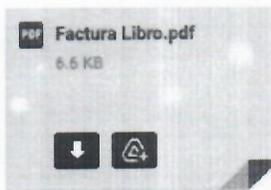
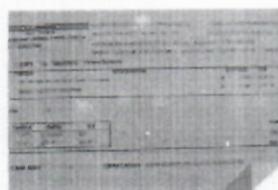
Sin recibir ninguna respuesta hasta la fecha por parte suya compré el libro está semana y unos borradores para Juanpa.

Le adjunto las facturas correspondientes, solicitando el reembolso de la mitad ya que esto corresponde a útiles del colegio.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

3 archivos adjuntos



13/04/2021 Libro Cuentos Oscar y Borradores

CÓDIGO	DESCRIPCION	VLR UND	IVA	CANTIDAD	VALOR
2ES	Borrador de nata Faber Castell, 10 unidades	\$ 6.800	19.00 %	1	\$ 8.100
589403	Cuentos de Oscar Wilde	\$ 31.500	0.00 %	1	\$ 31.500

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	\$ 31.500	\$ 0
19.00%	\$ 8.472	\$ 1.610

SUB TOTAL	\$ 39.600
GASTO ENVIO	\$ 3.282
VALOR TOTAL	\$ 42.882

CAJA NRO. 5 EMPACADOR JOHN EDISON BALLESTEROS RIVERA Pag No. 1 de 1

Mayo 2021 Cuota alimentaria

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2222

Producto destino: Viviana G - 573-683291-10

Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2222 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 573-683291-10 - Viviana G por \$ 500,000.00

Tipo de transferencia: En línea

Número de comprobante: 0000005208

Fecha y hora (Colombia): 2021/05/07 a las 13:52:08

Valor transferido: **\$ 500,000.00**

Realizar otra transferencia

Escuela de Artes >

Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

mié, 2 Jun. 15:05



Buenas tardes desde el mes de Mayo Juanpa quiso participar en la escuela de artes del colegio.

El pago de Mayo fue de \$52.500

El de Junio es de \$70.000

Adjunto Factura.

Para esta escuela se compraron los materiales que están descritos en la factura.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

2 archivos adjuntos



07/05/2021 Escuela Visual Art

**COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE
PRINCIPADO DE MONACO**

(Antes Colegio Campestre Principado de Monaco)

VEREDA EL ABRA COTA Tel. 508 2204
colegioprincipadomonaco@gmail.com
Administraciones Yoyo S en C



FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA **FVEC**
5428

NIT: 900.072.545 - 5

FECHA: 07 - MAYO - 2021
NOMBRE: Gutierrez Ponguta Viviana Carolina
NIT. ó CC: 1026255955
E-MAIL: karo0787@gmail.com
DIRECCION: CALLE 77 B NO. 129-11 TORRE 7 APTO 150

BANCO: BBVA
TRANSFERENCIA: 180025132
CONVENIO: 10185
CODIGO: 3107

NOMBRE ESTUDIANTE: QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO

GRADO: BASICA SECUNDARIA SEXTO

ITEM	DESCRIPCION - SERVICIO	VR. FACTURADO
	SALDOS ANTERIORES	1,274,000
	ESCUELA DE VISUAL ART	52,500
	PENSION	0

PAGO OPORTUNO HASTA: EL 10 DE MAYO DE 2021

VR TOTAL: \$ 1,326,500

FACTURA MES DE MAYO, FECHA DE CORTE 25 DE ABRIL. CUALQUIER NOVEDAD COMUNIQUESE AL
TELEFONO 5082204 EXT 1002-1005 O AL CELULAR 3212361093. RECUERDE QUE LOS PAGOS DEBEN
REALIZARSE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES.

CUFE: a518b3a3eccc1b1ac62894c7b95d3c225a8d98e5dcb9b7209d8d1539a7913d53ee65b09aa2e88
fb03eekcb9dfdd1



Resolución De Facturación Electrónica Dian No 1876-004788994 Autoriza de la Nro. FVEC 1 Hasta FVEC 10000, Fecha
28/09/2020, Vigencia 12 Meses. Servicio Excluido de iva según Numeral 5 Art 476 del ET. Código actividad CIIU 8530 Tarifa Ica
Cota 8 x 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores Licencia de funcionamiento 3142 del 21/10/2020 y
007501 del 25/10/2019 Municipio de Cota

Fecha y Hora de validación: 07 - MAYO - 2021

Documento impreso por: PROASistemas S.A, Nit: 800.042.928 -1, Software contable Helisa, Proveedor
tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S

Salud: Fórmulas de Juanpa



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar

19 may. 2021 10:30

Buenos días

Adjunto facturas de una radiografía de muela que se le realizó el día sábado a Juanpa para seguir su tratamiento.

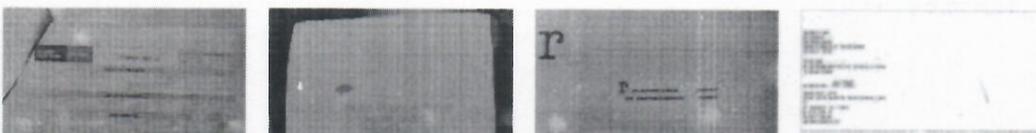
Adjunto Factura de gotas Formuladas para el seguimiento de la conjuntivitis alérgica.

Atentamente,

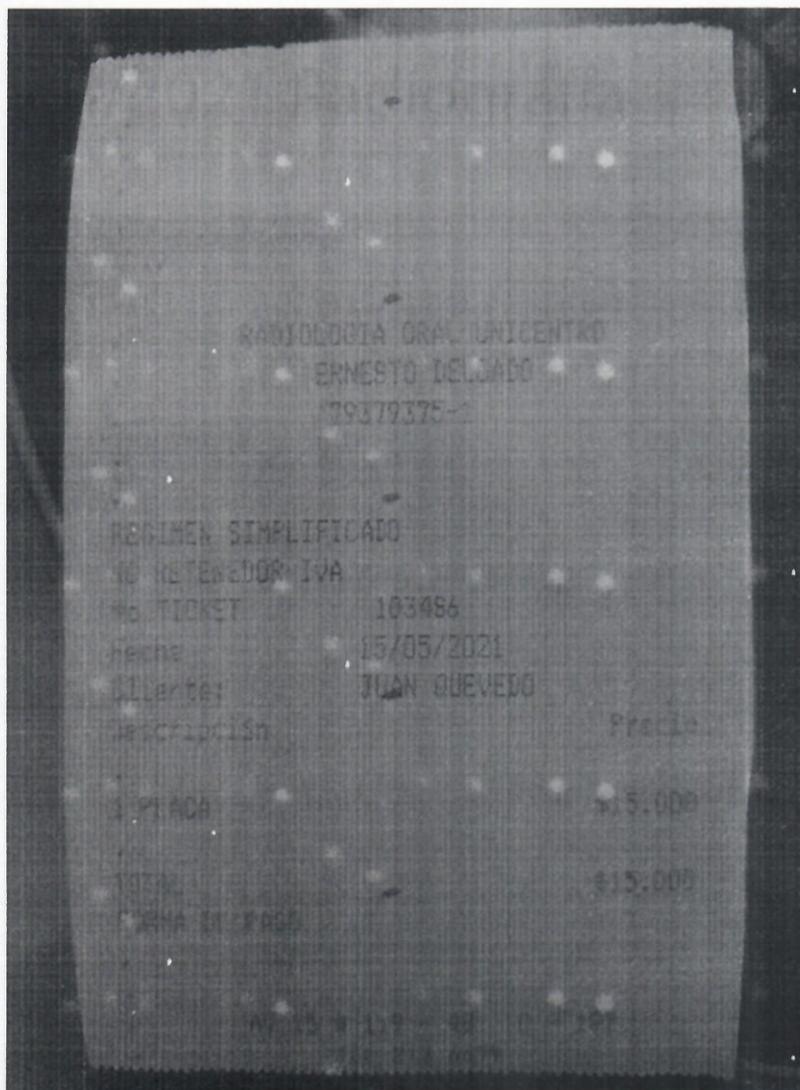
Viviana Gutiérrez

Libre de virus. www.avast.com

4 archivos adjuntos



15/05/2021 Radiografía



Descripción	Precio
1 PLACA	\$5.000
1 PASTA	\$15.000
1 GAMA DE PASTA	

19/05/2021 Gotas Oidos

AUDIFARMA S.A AMB.
 NIT: 816001182
 CASA BLANCA (BOGOTA)
 CARRERA 18 NUMERO 93-25 EDIFICIO INVERPOR
 Telefono: (1) 8059347

REGIMEN COMUN
 RES POS 18764007884081 PREF A18C 23/11/2020 DEL 120.035
 AL 300.000 12 MESES

FACTURA DE VENTA: A18C-135455

FORMULA: 29147 - NO POS
 CLIENTE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR -> BOGOTA
 NIT: 860066942-7 TEL.: 4280666
 AV. 68 No. 49 A - 47
 PACIENTE: 1019607481
 JUAN PABLO QUEVEDO GUTIER

CODIGO CANT VAL/UNIT. SUBTOTAL IVA

CODIGO	CANT	VAL/UNIT.	SUBTOTAL	IVA
0			INGRESO RECIBIDO PARA TERCEROS CUOTA MODERADORA	
1	3.500,00		3.500,00	

SUBTOTAL	3.500
IVA	0

TOTAL	3.500
-------	-------

TARIFA	BASE	IVA
0.0	3.500	0.0

19-05-2021 09:58 VENCIMIENTO 18-06-2021

AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 EN PEREIRA ARTICULO 53
 ACUERDO 41 DE 2012

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RES. No. 11076 DE DICIEMBRE 14 DE 2001
 AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA.
 AUTORRETENEDORES RES. 7863 SEP 1 DE 2005
 SU APOYO FARMACEUTICO INTEGRAL

Escuela de Artes ▷



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

mié, 2 Jun. 15:05



Buenas tardes desde el mes de Mayo Juanpa quiso participar en la escuela de artes del colegio.

El pago de Mayo fue de \$52.500

El de Junio es de \$70.000

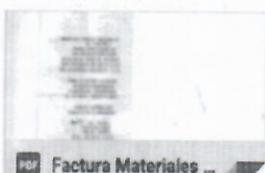
Adjunto Factura.

Para esta escuela se compraron los materiales que están descritos en la factura.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

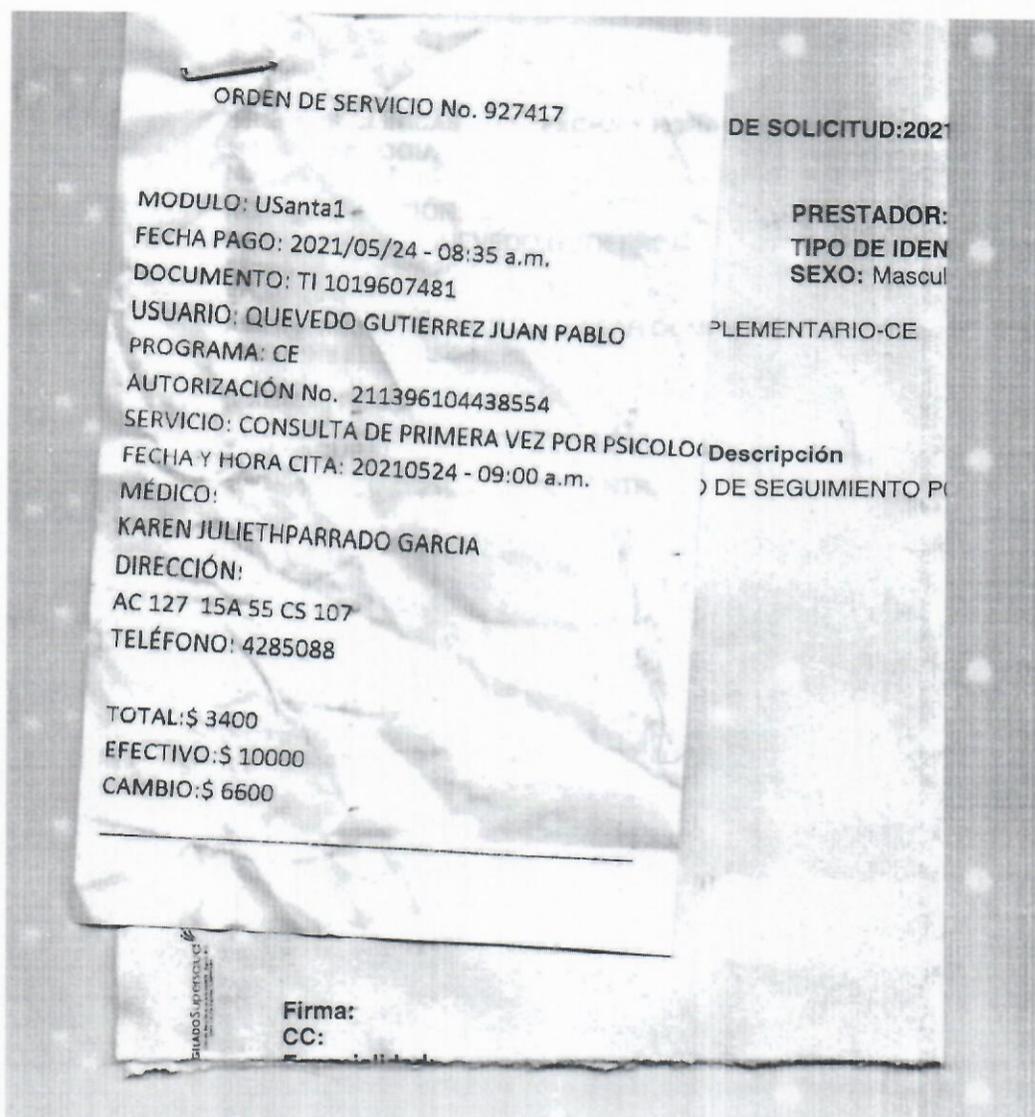
2 archivos adjuntos



20/05/2021 Materiales



24/05/2021 Cita Psicología



Junio 2021
Cuota alimentaria



No realizó
consignación

Escuela de Artes >

Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

mié, 2 jun. 15:05 ☆ ↶ ⋮

Buenas tardes desde el mes de Mayo Juanpa quiso participar en la escuela de artes del colegio.

El pago de Mayo fue de \$52.500

El de Junio es de \$70.000

Adjunto Factura.

Para esta escuela se compraron los materiales que están descritos en la factura.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

1/06/2021 Escuela visual Art

COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE PRINCIPADO DE MONACO

(Antes Colegio Campestre Principado de Monaco)

VEREDA EL ABRA COTA Tel. 508 2204
colegioprincipadodemonaco@gmail.com.
Administraciones Yoyjo S en C



NIT: 900.072.545 - 5

FECHA: 01 - JUNIO - 2021
NOMBRE: Gutierrez Ponguta Viviana Carolina
NIT. 6 CC: 1026255955
E-MAIL: karo0787@gmail.com
DIRECCION: CALLE 77 B NO. 129-11 TORRE 7 APTO 150

BANCO BBVA
TRANSFERENCIA 180025132
CONVENIO 10185
CODIGO 3107

NOMBRE ESTUDIANTE QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO

GRADO BASICA SECUNDARIA SEXTO

ITEM	DESCRIPCION SERVICIO	VR. FACTURADO
SALDOS ANTERIORES		0
ESCUELA DE VISUAL ART		70,000
PENSION		910,000
DESCUENTO CP EN PENSION		-273,000

PAGO OPORTUNO HASTA: EL 10 DE JUNIO DE 2021

VR TOTAL: \$ 707,000

FACTURA MES DE JUNIO, FECHA DE CORTE 25 DE MAYO. CUALQUIER NOVEDAD COMUNIQUESE AL
TELEFONO 5082204 EXT 1002-1005 O AL CELULAR 3212361093. RECUERDE QUE LOS PAGOS DEBEN
REALIZARSE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES.

CUFE: d0c7bc1fa1b4394e0a247c6c44b0746af09633ad2a1728c25478a294131ee243808764bd8acb443454398d11f96c6e



Resolución De Facturación Electrónica Dian No 18764004788994 Autoriza de la Nro. FVEC 1 Hasta FVEC 10000, Fecha 28/09/2020, Vigencia 12 Meses. Servicio Excluido de iva según Numeral 5 Art 476 del ET. Código actividad CIU 8530 Tarifa Ica Cota 8x 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores Licencia de funcionamiento 3142 del 21/10/2020 y 007501 del 25/10/2019 Municipio de Cota

Fecha y Hora de validación: 01 - JUNIO - 2021

Documento impreso por: PROASistemas S.A, Nit: 800.042.928 -1, Software contable Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S

Psicología de Juan Pablo ▾



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

📧 vie, 2 jul. 16:35 ☆ ↩ ⋮

Buenas tardes

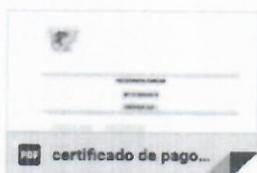
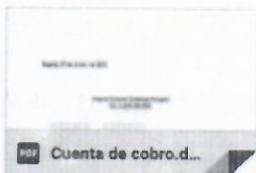
Adjunto cuenta de cobro y certificación de pago del mes de Junio de las terapias que está realizando con la psicóloga.

Él continúa con el seguimiento y sus respectivas sesiones.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

2 archivos adjuntos



1/06/2021 Psicología



PSICOTERAPIA FAMILIAR

NIT 53.054.022-0

CERTIFICA QUE :

El paciente **Juan Pablo Quevedo Gutierrez** con número de identificación **1.019.607.481** de Bogotá, de acuerdo a su asistencia en el mes de junio canceló por tres sesiones de psicología el valor de doscientos cuarenta mil pesos Mcte (240.000), realizado en efectivo, de la cuenta de cobro con fecha de 2 de julio.

Si es necesaria información detalladas importante realizar su solicitud por escrito al correo iperezpsicolga@gmail.com o contactarnos al número celular 314 3827267.

Quedo atenta a sus comentarios.

Ivonne Y. Perez Bustos
Psicóloga/ TP 189440
Master en Clinica y salud
Licenciada en pedagogía infantil

DIAN POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 2 Actualización Espacio reservado para la DIAN			4. Número de formulario 14696150519		
			 (415)7707212489984(8020) 000001469615051 9		
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 5 3 0 5 4 0 2 2 7		6. DV 7		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 5 3 0 5 4 0 2 2	
27. Fecha expedición 2 0 0 2 1 2 1 9					
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 1 6 9		29. Departamento Bogotá D.C.	
				30. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
31. Primer apellido PEREZ		32. Segundo apellido BUSTOS		33. Primer nombre IVONNE	
				34. Otros nombres YUBELLY	
35. Razón social					
36. Nombre comercial PSICOTERAPIA FAMILIAR					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	
		1 6 9		1 1	
41. Dirección principal CL 112 78 04					
42. Correo electrónico iperezpsicologa@gmail.com		43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 4 3 8 2 7 2 6 7	
				45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8 6 9 2	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 1 0 1	48. Código 7 0 2 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 9 0 1 0 1	50. Código 1 2	52. Número establecimientos 1
				51. Código	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 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					
22- Obligado a cumplir deberes formales a					
49 - No responsable de IVA					
Obligados aduaneros				Exportadores	
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma	
				56. Tipo	
				Servicio	
				1 2 3	
				57. Modo	
				58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		60. No. de Folios 3		61. Fecha 2020 - 06 - 24 / 13 : 20 : 54	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada:		
			984. Nombre RODRIGUEZ ROBAYO NATALIA DEL PILAR		
			985. Cargo Gestor I		

Recibo cita médica >



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

Jue, 10 Jun. 11:43 ☆ ↶ ⋮

Buenos días

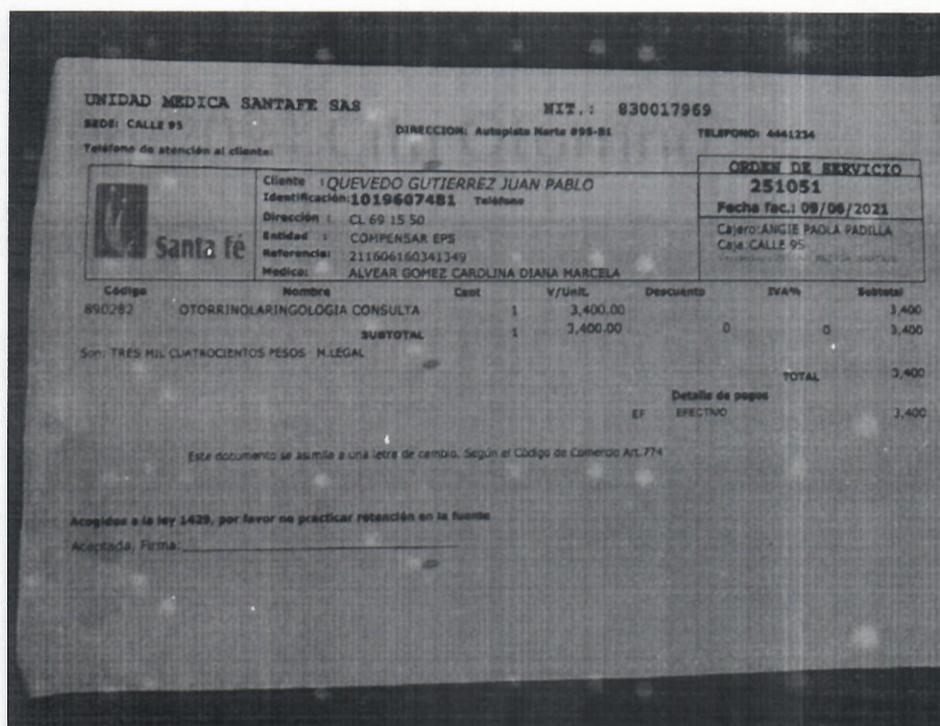
Adjunto factura de cita médica.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez



9/06/2021 Cita Otorrino



Cita de Psicología >



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

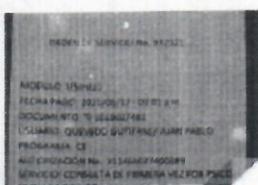
Jue, 17 Jun. 10:48 ☆ ↶ ⋮

Buenos días

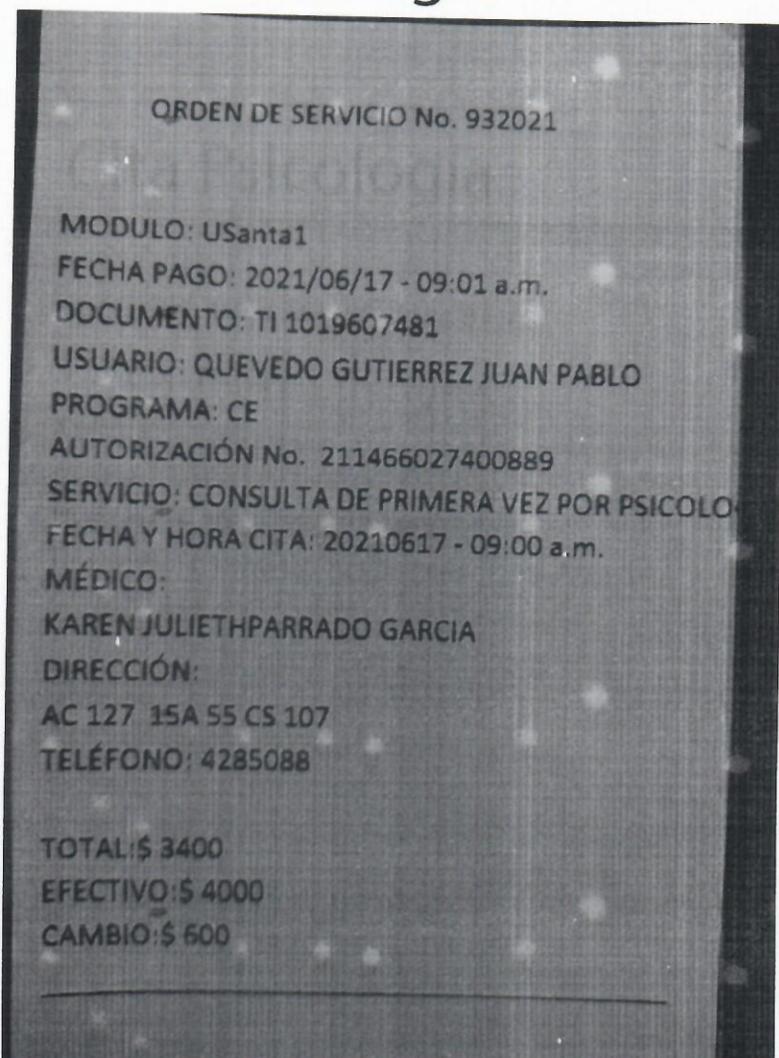
Adjunto comprobante de cita.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez



17/06/2021 Cita Psicología



Comprobante de cita >



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

📧 jue, 17 jun. 12:04 ☆ ↶ ⋮

Buenas tardes

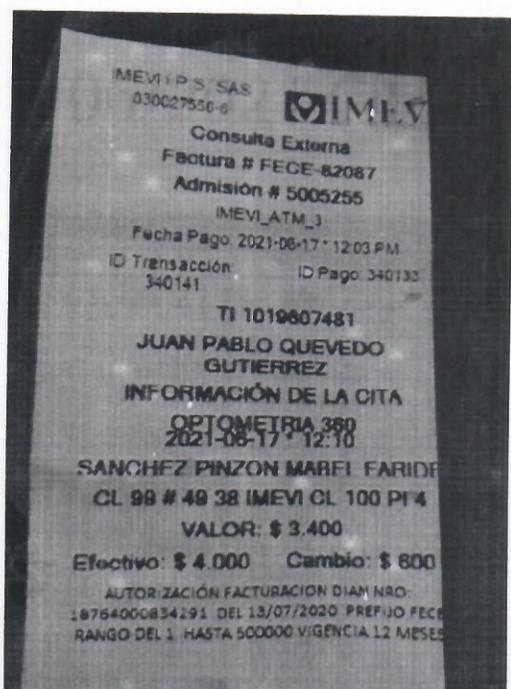
Adjunto comprobante de cita

Atentamente,

Viviana Gutiérrez



17/06/2021 Cita Ivemi



17/06/2021 Ivemi Gafas

IMEVI SAS

Sede principal: TRASVERSAL 60 No. 115-27 / 37

Sede : CALLE 100

Nit: 830027558

Asignación de citas:4441234 opcion 4

Dirección: CL 99 # 49 38 IMEVI CL 100 PISO 4

Teléfonos : 7462749 EXT 312



Factura Electronica de Venta

FECE 82087

Fecha fac.: 17/06/2021

Hora fac.: 12:00:18 PM

Cufe: b36d7754281f3a4790035d508a68ad902670988591423516ea0a53957992d777406aeadd7392fc5ab5e70993d98aef35

Cajero:CAJERO CENTUM

Caja: CALLE 100

Vendedor:

Código	Nombre	Cant	V/Unit.	Descuento	IVA%	Subtotal
303017	CUOTA MODERADORA OPTOMETRIA	1	3,400.00			3,400
SUBTOTAL						3,400
Son: TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M.LEGAL						
TOTAL						3,400

Detalle de pagos

EF	EFFECTIVO	3,400

AUTORIZACIÓN FACTURACION DIAN NRO: 18764000834291 DEL 13/07/2020 PREFIJO FECE RANGO DEL 1 HASTA 500000 VIGENCIA 12 MESES
Ivemi SAS estipula 1. No se hace devolución de dinero, 2) No se responde por trabajos con mas de 60 días de antigüedad que no hayan sido reclamados, después de este tiempo el trabajo será desarmado, y los lentes desechados, 3) La garantía para lentes oftálmicos es de 3 meses por formulación, la garantía de las monturas es de 1 año para las consideradas gama alta (precio venta superior a \$300.000) y 6 meses para las consideradas gama media y baja (precio venta entre \$0 a \$299.999), de acuerdo a clasificación dada por la empresa. TODO PRODUCTO QUE HAGA PARTE DE PROMOCIONES NO TIENE GARANTIA NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. la garantía no cubre daños por mal uso o maltrato.
Somos autoretenedores de renta segu resolución 00834 del 06 de Febrero de 2004. Este documento se asimila a una letra de cambio. Según código de comercio artículo 774.

Este documento se asimila a una letra de cambio. Según el Código de Comercio Art.774

Aceptada, Firma: _____

Nueva fórmula de gafas >



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

Jue, 17 Jun. 13:13



Buenas tardes

En control con el optómetra le aumentaron la fórmula de los lentes, adjunto fórmula y factura correspondiente a los lentes.

Atentamente,

Viviana Gutierrez

2 archivos adjuntos



22/06/2021 Factura Gafas

IMEVI SAS

Sede principal: TRASVERSAL 60 No. 115-27 / 37

Sede : CALLE 100

Nit: 830027558

Asignacion de citas:4441234 opcion 4

Dirección: CL 99 # 49 38 IMEVI CL 100 PISO 4

Teléfonos : 7462749 EXT 312



Factura Electronica de Venta
FECE 82120

Fecha fac.: 17/06/2021

Hora fac.: 07:10:47 AM

	Cliente : QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO
	Identificación: 1019607481 Teléfono 3138067092
	Dirección : CL 69 15 50
	Entidad : COMPENSAR
	Referencia:
Medico: AGUIRRE ENCISO YIRLEAM	

Cufe: 00a84765f769b3eb5b9b9da4e84ffaf558080fb3ba5dbfb11d7e89cebc6e2b9a57d24d5b168a1e521795e86d66193e61

Cajero: CINDY BUSTAMANTE

Caja: CALLE 100

Vendedor: CINDY BUSTAMANTE

Orden No: 28-12783

Código	Nombre	Cant	V/Unit.	Descuento	IVA%	Subtotal	
25257	ACCLIMATES POLY GRIS AR_TERM(ESF	1	139,400.00			139,400	
25257	ACCLIMATES POLY GRIS AR_TERM(ESF	1	139,400.00			139,400	
SUBTOTAL		2	278,800.00	0	0.00	278,800	
Son: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M.LEGAL						TOTAL	278,800

Detalle de pagos

CR	CREDITO	153,300
06	TARJETA AMEX CREDITO	125,500

AUTORIZACIÓN FACTURACION DIAN NRO: 18764000834291 DEL 13/07/2020 PREFIJO FECE RANGO DEL 1 HASTA 500000 VIGENCIA 12 MESES
Imevi SAS estipula 1. No se hace devolución de dinero, 2) No se responde por trabajos con mas de 60 días de antigüedad que no hayan sido reclamados, después de este tiempo el trabajo será desarmado, y los lentes desechados. 3) La garantía para lentes oftálmicos es de 3 meses por formulación, la garantía de las monturas es de 1 año para las consideradas gama alta (precio venta superior a \$300.000) y 6 meses para las consideradas gama media y baja (precio venta entre \$0 a \$299.999), de acuerdo a clasificación dada por la empresa. TODO PRODUCTO QUE HAGA PARTE DE PROMOCIONES NO TIENE GARANTIA NI SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. la garantía no cubre daños por mal uso o mal trato. Somos autoretenedores de renta segu resolución 00834 del 06 de Febrero de 2004. Este documento se asimila a una letra de cambio. Según código de comercio artículo 774.

Nota: Paciente entrega montura propia MONTURA EN USO CON DOS LENTES CON FORMULA
Este documento se asimila a una letra de cambio. Según el Código de Comercio Art.774

Aceptada, Firma: _____

Cita dermatólogo ▾



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

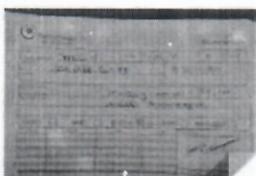
📧 lun, 21 jun. 10:30 ☆ ↩ ⋮

Buenos días

Adjuntos comprobante de cita de dermatología el día de hoy.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

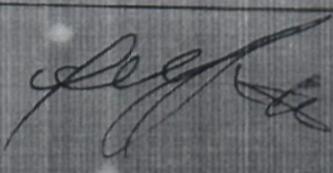


21/06/2021 Crema dermatología



Dermatología D.C
NIT 805.022.999-7

Recibo de Caja

Ciudad:	Bogotá d.c	Fecha	D 21	M 06	A 2021	N 11934
Recibo de:	Juan Pablo Quvedo		cc 1019607481			
Dirección:			Tel:			
La suma (de letras)	Setenta y uno mil			\$75.000		
Por concepto de:	consulta dermatologica					
CHEQUE <input type="checkbox"/> BANCO <input type="checkbox"/> EFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> TARJ. CREDITO <input type="checkbox"/> TARJ. DEBITO <input type="checkbox"/>						
Código	Cuenta	Débito	Crédito	Firma y Sello		
						

Crema de dermatología



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar

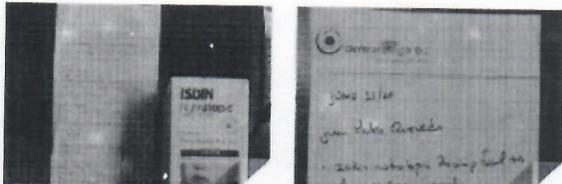
Jue, 24 Jun. 16:22

Buenas tardes adjunto fórmula enviada días anteriores y la factura de la compra de la crema.

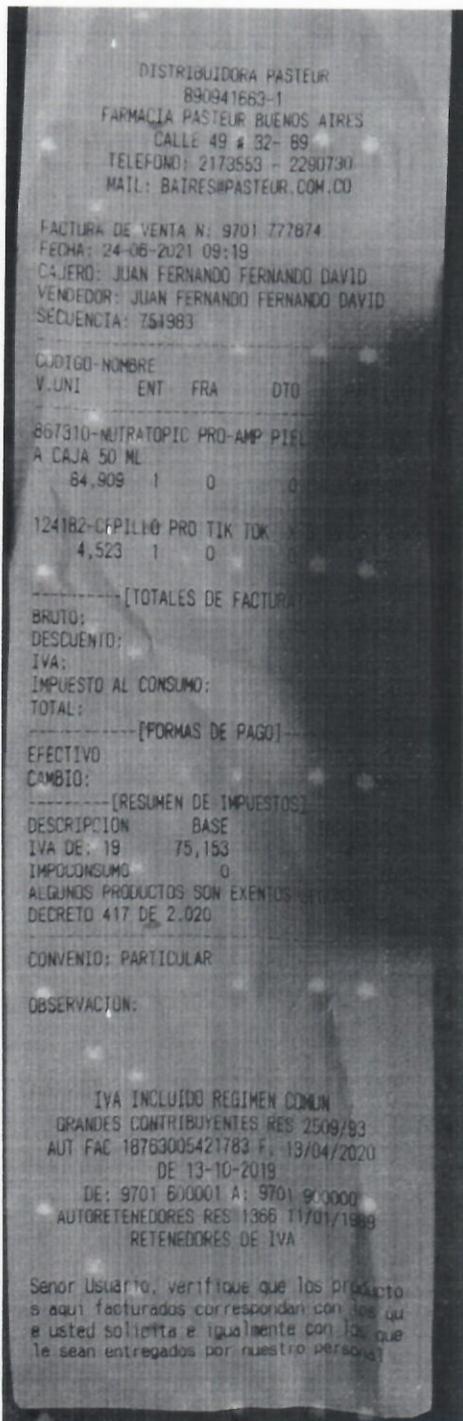
Atentamente,

Viviana Gutiérrez

2 archivos adjuntos



24/06/2021 Crema dermatología



Julio 2021
Cuota alimentaria

No realizó
consignación

1/07/2021 Escuela Visual Art

**COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE
PRINCIPADO DE MONACO**

(Antes Colegio Campestre Principado de Monaco)

VEREDA EL ABRA COTA Tel. 508 2204
colegioprinpadodemonaco@gmail.com.
Administraciones Yoyo S en C



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVEC

6304

NIT: 900.072.545 - 5

FECHA: 01 - JULIO - 2021
NOMBRE: Gutierrez Ponguta Viviana Carolina
NIT. ó CC: 1026255955
E-MAIL: karo0787@gmail.com
DIRECCION: CALLE 77 B NO. 129-11 TORRE 7 APTO 150

BANCO: BBVA
TRANSFERENCIA: 180025132
CONVENIO: 10185
CODIGO: 3107

NOMBRE ESTUDIANTE QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO

GRADO BASICA SECUNDARIA SEXTO

ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	VR. FACTURADO
	SALDOS ANTERIORES	0
	ESCUELA DE VISUAL ART	70,000
	PENSION	910,000
	DESCUENTO CP EN PENSION	-273,000

PAGO OPORTUNO HASTA: EL 10 DE JULIO DE 2021

VR TOTAL: \$

707,000

FACTURA MES DE JULIO, FECHA DE CORTE 25 DE JUNIO. CUALQUIER NOVEDAD COMUNIQUESE AL TELEFONO 5082204 EXT 1002-1005 O AL CELULAR 3212361093. RECUERDE QUE LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES.

CUFE: d2c6366dc8b1a989f284f131fb8d0cee5d5f88e99e3e52af2ead2f083b48cfd1f0b830eb302777d642d1260a2bedec7



Resolución De Facturación Electrónica Dian No 18764004788994 Autoriza de la Nro. FVEC 1 Hasta FVEC 10000, Fecha 28/09/2020, Vigencia 12 Meses. Servicio Excluido de iva segun Numeral 5 Art 476 del ET. Código actividad CIU 8530 Tarifa Ica Cota 8x 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores Licencia de funcionamiento 3142 del 21/10/2020 y 007501 del 25/10/2019 Municipio de Cota

Fecha y Hora de validación: 01 - JULIO - 2021

Documento impreso por: PROASistemas S.A, Nit: 800.042.928 -1, Software contable Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S

Libro y lápices

Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>

para cesar

mié, 21 jul. 16:45

Buenas tardes

Adjunto factura de compra de libro del plan lector de este período y lápices de útiles para el colegio.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez



1/07/2021 Libro Minitauro y Lápices

CODIGO	DESCRIPCION	VLR UND	IVA	CANTIDAD	VALOR
173167	Lapiz Mirado HB # 2 (paga 9 y lleva 12)	\$ 12.600	0.00 %	1	\$ 12.600
608950	Minitauro en zapallitas	\$ 31.500	0.00 %	1	\$ 31.500
SUB TOTAL					\$ 44,100
GASTO ENVIO ...					\$ 3,282
VALOR TOTAL ...					\$ 47,382

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	\$ 44,100	\$ 0
19.00%	\$ 2,758	\$ 524

REGIMEN RESPONSABLE DE IVA RETENEDOR IVA
 GRAN CONTRIBUYENTE RES. 9061 DIC 10/20
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION: 18763003341119 DEL 15/01/2020
 RANGO: 162-214160 A 162-1000000
 FECHA Y HORA: 20/07/2021 22:46:11
 VIGENCIA 24 MESES
 TIQUETE NRO 182 - 606050

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014.
 GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI - 032117 OCT/2019

CLIENTE CC: 1026255955 - Viviana Gutierrez

CAJA NRO. 3 EMPACADOR PATRICIA GOMEZ MATIZ Pag No. 1 de 1

Útiles Juanpa >



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

mié, 21 jul. 16:44



Buenas tardes

Adjunto factura de útiles solicitados en la clase de artes del colegio de Juanpa.

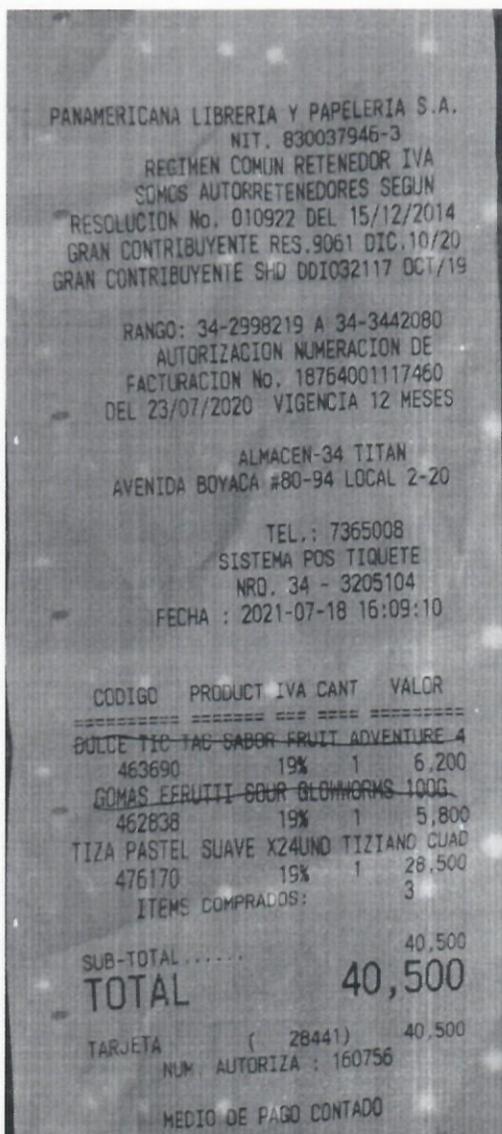
Atentamente,

Viviana Gutiérrez

2 archivos adjuntos



23/07/2021 útiles



Agosto 2021
Cuota alimentaria

No realizó
consignación

**COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE
PRINCIPADO DE MONACO**

(Antes Colegio Campestre Principado de Monaco)

VEREDA EL ABRA COTA Tel. 508 2204
colegioprincipadomonaco@gmail.com
Administraciones Yoyjo S en C



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **FVEC**

8311

NIT: 900.072.545 - 5

FECHA: 19 - AGOSTO - 2021
NOMBRE: Gutierrez Ponguta Viviana Carolina
NIT. 6 CC: 1026255955
E-MAIL: karo0787@gmail.com
DIRECCION: CALLE 77 B NO. 129-11 TORRE 7 APTO 150

BANCO: BBVA
TRANSFERENCIA: 180025132
CONVENIO: 10185
CODIGO: 3107

NOMBRE ESTUDIANTE: QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO

GRADO: BÁSICA SECUNDARIA SEXTO

ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	VR. FACTURADO
	SALDOS ANTERIORES	637,000
	CERTIFICADOS	11,000
	PENSION	0

PAGO OPORTUNO HASTA: EL 10 DE AGOSTO DE 2021

VR TOTAL: \$ 648,000

FACTURA MES DE AGOSTO, FECHA DE CORTE 25 DE JULIO. CUALQUIER NOVEDAD COMUNIQUESE AL TELEFONO 5082204 EXT 1002-1005 O AL CELULAR 3212361093. RECUERDE QUE LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES.

CUFE: 3db9a2a87fec8611ef864ce139e235947a90b6432b7e79682ae99829fec6c0c4ab1de6f8be5582d9e49965d812ed917



Resolución De Facturación Electrónica Dian No 18764004788994 Autoriza de la Nro. FVEC 1 Hasta FVEC 10000, Fecha 28/09/2020, Vigencia 12 Meses. Servicio Excluido de iva según Numeral 5 Art 476 del ET. Código actividad CIU 8530 Tarifa Ica Cota 8 x 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores Licencia de funcionamiento 3142 del 21/10/2020 y 007501 del 25/10/2019 Municipio de Cota

Fecha y Hora de validación: 19 - AGOSTO - 2021

Documento impreso por: PROASistemas S.A, Nit: 800.042.928 -1, Software contable Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S

Septiembre 2021

Cuota alimentaria

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2222
 Producto destino: Viviana G - 573-683291-10
 Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2222 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 573-683291-10 - Viviana G por \$ 662,000.00
 Tipo de transferencia: En línea
 Número de comprobante: 0000002352
 Fecha y hora (Colombia): 2021/09/05 a las 22:23:52

Valor transferido: **\$ 662,000.00**

Realizar otra transferencia

Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>

mié, 1 sep. 12:01

para cesar ▾

Buenos días

Se le quiere recordar que Juan Pablo inicia clases presenciales el mes de septiembre, por lo cual se necesita comprar el restante de uniformes ya que ha inicio de año se le compró solo chaleco, buzo de sudadera y corbata, ahora se debe comprar pantalón de diario, de sudadera, pantaloneta, chaqueta de diario, camiseta de sudadera, más zapatos y medias. También ingresa con ruta lo cual queda registrado en cada factura del colegio por valor de \$335.000 este valor también se debe dar la mitad.

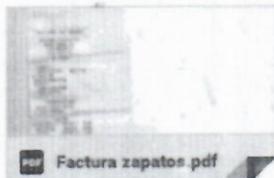
Se adjunta factura de zapatos y tennis comprados el día de hoy y certificado de la ruta del colegio.

Se le recomienda el pago de esto ya que sin esto no puede volver a clases presenciales.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

2 archivos adjuntos



1/09/2021 Factura Ruta

**COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE
PRINCIPADO DE MONACO**

(Antes Colegio Campestre Principado de Monaco)

 VEREDA EL ABRA COTA Tel. 508 2204
 colegioprincipadomonaco@gmail.com
 Administraciones Yojo S en C

 FACTURA ELECTRÓNICA DE
 VENTA FVEC
 8473

NIT: 900.072.545 - 5

 FECHA: 01 - SEPTIEMBRE - 2021
 NOMBRE: Gutierrez Ponguta Viviana Carolina
 NIT. 6 CC: 1026255955
 E-MAIL: karo0787@gmail.com
 DIRECCION: CALLE 77 B NO. 129-11 TORRE 7 APTO 150

 BANCO: BBVA
 TRANSFERENCIA: 180025132
 CONVENIO: 10185
 CODIGO: 3107

NOMBRE ESTUDIANTE: QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO GRADO: BASICA SECUNDARIA SEXTO

ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	VR FACTURADO
	SALDOS ANTERIORES	0
	ING. PARA TERCERO SERV DE RUTA BACHILLERATO	335,000
	PENSION	910,000
	DESCUENTO CP EN PENSION	-273,000

PAGO OPORTUNO HASTA: EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

VR TOTAL: \$ 972,000

 FACTURA MES DE SEPTIEMBRE, FECHA DE CORTE 25 DE AGOSTO. CUALQUIER NOVEDAD COMUNIQUESE
 AL TELEFONO 5082204 EXT 1002-1005 O AL CELULAR 3212361093. RECUERDE QUE LOS PAGOS
 DEBEN REALIZARSE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES.

 CUFE: <https://www.facturaelectronica.gov.co/verificar-cufe>
 https://www.facturaelectronica.gov.co/verificar-cufe?cufe=1026255955&nit=900072545&fecha=01/09/2021

 Resolución De Facturación Electrónica Dian No 18764004788994 Autoriza de la Nro. FVEC 1 Hasta FVEC 10000, Fecha
 28/09/2020, Vigencia 12 Meses. Servicio Excluido de Iva según Numeral 5 Art 476 del ET. Código actividad CIU 8530 Tarifa Ica
 Cota 8 x 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores. Licencia de funcionamiento 3142 del 21/10/2020 y
 007501 del 25/10/2019 Municipio de Cota

Fecha y Hora de validación: 01 - SEPTIEMBRE - 2021

 Documento impreso por: PROASistemas S.A, Nit: 800.042.928 - 1, Software contable Helisa, Proveedor
 tecnológica: ATEB COLOMBIA S.A.S

 El COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE PRINCIPADO DE MÓNACO, aprobado
 por el Ministerio de Educación Nacional según Resolución No. 007764 del 25
 de Septiembre de 2007, modificada por la Resolución No. 007501 de 25 de
 octubre de 2019 y la Resolución No. 003142 de 21 de octubre de 2020.
 Nit: 900.072.545-5

CERTIFICA

 Que el costo del servicio de ruta de Bogotá - Cota (Vereda El Abra) - Bogotá, es de
 Trescientos treinta y cinco mil pesos Mcte. (\$335.000.00).

 Se expide la presente certificación a solicitud del interesado, a los diecinueve (19) días del
 mes de agosto de 2021.

En constancia firmo


 Vereda El Abra Cota - Cundinamarca
 Teléfonos: 5082204 - 05 - 96 Celular: 313 3692510
 Email: colegioprincipadomonaco@gmail.com

1/09/2021 Factura Zapatos

FACTURA DE VENTA

UD EL MUNDO A SUS PIES S.A.S
 Colombia BOGOTÁ, D.C.
 NIT: 830513134-1
 KR 13 # 60 - 00
 Tel. 2553949

Tienda: 5
 Fecha: 01-09-2021 Hora: 11:08
 Id Cajero: 1887
 Cajero/a: MYRIAN STELLA
 Terminal: 1
 Trans: 5/1/NI-796836
 Ticket: 8-404722

INFORMACION CLIENTE

Cliente: VIVIANA GUTIERREZ
 C.C./NIT: 1026255955

ARTICULOS

Código: 183441 44 Subtotal: \$ 22.599
 Marca: COLONEL Precio: \$ 23.900
 Color: N.A. Tot desc: \$ -1.301
 Ayuda Ventas: \$ -1.901
 CodEmp: 50013 Asesor: LILI LORENA

Código: 2 n/T Subtotal: \$ 51
 Marca: NO APLICABLE Precio: \$ 51
 Color: No asignado Tot desc: \$ 0
 CodEmp: 50013 Asesor: LILI LORENA

Código: 183828 39 Subtotal: \$ 70.823
 Marca: VERLON Precio: \$ 74.900
 Color: ROJO Tot desc: \$ -4.077
 Ayuda Ventas: \$ -4.077
 CodEmp: 50013 Asesor: LILI LORENA

Código: 187765 39 Subtotal: \$ 80.278
 Marca: VERLON Precio: \$ 84.900
 Color: BLANCO Tot desc: \$ -4.622
 Ayuda Ventas: \$ -4.622
 CodEmp: 50013 Asesor: LILI LORENA

TOTAL DESCUENTOS

TOTAL
 Cant Total: \$ 4
 Importe Total: \$ 173.751

FORMAS DE PAGO

1. EFECTIVO: \$ 200.800
 1. EFECTIVO: \$ -27.049

TOTAL DETALLADO

Id: # 0
 Importe base: \$ 51
 Importe IVA: \$ 0
 Porcentaje IVA: % 0.0
 Importe Total: \$ 51

Id: # 1
 Importe Base: \$ 145.966
 Importe IVA: \$ 27.734
 Porcentaje IVA: % 19.0
 Importe Total: \$ 173.700

Documento oficial de autorización de
 facturación N° 18764008427664, del
 406001 al 500000 del 03/12/2020

Factura plan lector >



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

📧 lun, 13 sep. 18:57



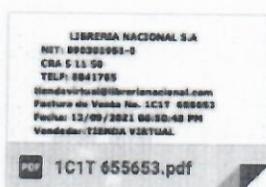
Buenas noches

Adjunto factura de libro comprado para plan lector del cuarto período de Literatura.

Por favor realizar adjuntar pago de la mitad.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez



13/09/2021 Factura Libro la magia del amor

LIBRERIA NACIONAL S.A
NIT: 890301951-0
CRA 5 11 50
TELF: 8841765
tiendavirtual@librerianacional.com
Factura de Venta No. 1C1T 655653
Fecha: 13/09/2021 06:50:48 PM
Vendedor: TIENDA VIRTUAL

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
=====		
367509	LA MAGIA DEL AMOR KIT	
1 x		30,900
800000	FLETES	
1 x		4,000
=====		
	SUBTOTAL: \$	34,900
% Dto 0	Virdsct:	00
	Valor Neto a Pagar:	34,900

IMPUESTOS
BASE : 0 \$IVA
TOTAL BASE: 34,900

Total Uds 2 Impto: \$ 00
PSE \$34.900

Inter.Fact 1C1T 311473 al 1C1T 900000
Res.Dian 18763005456795
DESDE 15/04/2020 HASTA 14/04/2022
SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA,
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES,
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
Actividad Economica 4761

Cédula: 1026255955
Nombre: Viviana Carolina Gut
Dirección: Calle 69 N° 15-50
Bogotá
Cundinamarca
COLOMBIA
Teléfono: 2177558
ORDEN COMPRA # PD00581837
FIRMA _____
CC _____
TELEFONO _____

INDISPENSABLE PRESENTAR ESTA FACTURA
PARA EL CAMBIO DENTRO DE LOS SESENTA
DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA
DE COMPRA, MERCANCIA EN BUEN ESTADO.
NO SE CAMBIAN REVISTAS, MERCANCIA EN
PROMOCION, DVD, CD Y E-BOOKS.
LIBROS QUE SE OBSEQUIAN EN LAS
PROMOCIONES NO TIENEN CAMBIO.
NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.

CONSULTE NUESTRAS POLITICAS DE
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y
EL AVISO DE PRIVACIDAD EN

www.librerianacional.com
¡Gracias Por Su Visita!
FACTURA IMPRESA POR SISTEMA POS
SOFTWARE DE INNOVACION NIT900140540-0

22/09/2021 Escuela de Tennis

**COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE
PRINCIPADO DE MONACO**

(Antes Colegio Campestre Principado de Monaco)

 VEREDA EL ABRA COTA Tel. 508 2204
 cdlegiopripcadomonaco@gmail.com.
 Administraciones Yoyjo S en C


FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC

9166

NIT: 900.072.545 - 5

FECHA: 22 - SEPTIEMBRE - 2021
NOMBRE: Gutierrez Ponguta Viviana Carolina
NIT. 6 CC: 1026255955
E-MAIL: karo0787@gmail.com
DIRECCION: CALLE 77 B NO. 129-11 TORRE 7 APT0 150

BANCO: BBVA
TRANSFERENCIA: 180025132
CONVENIO: 10185
CODIGO: 3107

NOMBRE ESTUDIANTE QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO

GRADO BASICA SECUNDARIA SEXTO

ITEM	DESCRIPCION SERVICIO	VR. FACTURADO
	SALDOS ANTERIORES	972,000
	ESCUELA DE TENIS	80,000
	PENSION	0
	ING PARA TERCERO SERV DE RUTA BACHILLERATO	0

PAGO OPORTUNO HASTA: EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021

VR TOTAL: \$

1,052,000

 FACTURA MES DE SEPTIEMBRE, FECHA DE CORTE 25 DE AGOSTO. CUALQUIER NOVEDAD COMUNIQUESE
 AL TELEFONO 5082204 EXT 1002-1005 O AL CELULAR 3212361093. RECUERDE QUE LOS PAGOS
 DEBEN REALIZARSE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES.

 CUF: 3b/1a8e32cd673a8ed4658315c1a837d4e11de499fd7d2e77b3f1411f953505e51ee7cb5812f0c85
 ee541d6c/baf5d19

 Resolución De Facturación Electrónica Dian No 18764004788994 Autoriza de la Nro. FVEC 1 Hasta FVEC 10000, Fecha
 28/09/2020, Vigencia 12 Meses. Servicio Excluido de iva según Numeral 5 Art 476 del ET. Código actividad CIU 8530 Tarifa Ica
 Cota 8 x 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores Licencia de funcionamiento 3142 del 21/10/2020 y
 007501 del 25/10/2019 Municipio de Cota

Fecha y Hora de validación: 22 - SEPTIEMBRE - 2021

 Documento impreso por: PROASistemas S.A, Nit: 800.042.928 - 1, Software contable Helisa, Proveedor
 tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S

Gastos mes de Septiembre >

Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

mié, 29 sep. 12:09



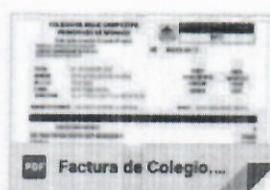
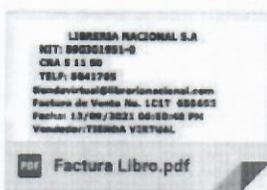
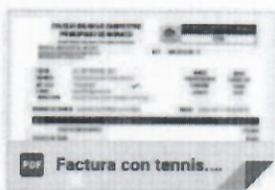
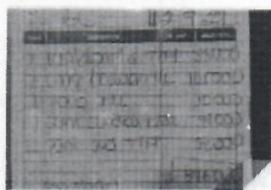
Buenas tardes

Vuelvo a enviar facturas correspondientes al mes de Septiembre ya que nunca se recibió respuesta o consignación respecto a útiles, uniformes, ni servicio de ruta, se deja evidencia de la que la información le ha sido entregada en diversas oportunidades.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

5 archivos adjuntos



Octubre 2021

Cuota alimentaria

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2222
 Producto destino: Viviana G - 573-683291-10
 Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2222 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 573-683291-10 - Viviana G por \$ 662,000.00

Tipo de transferencia: En línea
 Número de comprobante: 0000001706
 Fecha y hora (Colombia): 2021/10/04 a las 23:17:06

Valor transferido: **\$ 662,000.00**

Realizar otra transferencia

Factura de mes de Octubre >



Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

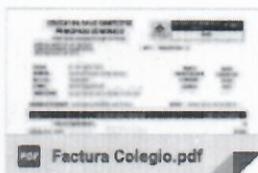
vie, 1 oct. 11:00 ☆ ↶ ⋮

Buenos días

Se adjunta factura de colegio mes de Octubre.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez



1/10/2021 Escuela de Tennis
2/10/2021 Ruta

**COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE
PRINCIPADO DE MONACO**

(Antes Colegio Campestre Principado de Monaco)

VEREDA EL ABRA COTA Tel. 508 2204
colegioprincipadomonaco@gmail.com.
Administraciones Yoyo S en C



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FVEC
9481

NIT: 900.072.545 - 5

FECHA: 01 - OCTUBRE - 2021
NOMBRE: Gutierrez Ponguta Viviana Carolina
NIT. 6 CC: 1026255955
E-MAIL: karo0787@gmail.com
DIRECCION: CALLE 77 B NO. 129-11 TORRE 7 APTO 150

BANCO TRANSFERENCIA BBVA
CONVENIO 180025132
CODIGO 10185
3107

NOMBRE ESTUDIANTE QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO

GRADO BASICA SECUNDARIA SEXTO

ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	VR. FACTURADO
	SALDOS ANTERIORES	0
	ESCUELA DE TENIS	80,000
	ING PARA TERCERO SERV DE RUTA BACHILLERATO	335,000
	PENSION	910,000
	DESCUENTO CP EN PENSION	-273,000

PAGO OPORTUNO HASTA: EL 10 DE OCTUBRE DE 2021

VR TOTAL: \$ 1,052,000

FACTURA MES DE OCTUBRE, FECHA DE CORTE 25 DE SEPTIEMBRE. CUALQUIER NOVEDAD COMUNIQUESE AL TELEFONO 5082204 EXT 1002-1005 O AL CELULAR 3212361093. RECUERDE QUE LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES.

CUFE c262bd87c54412afbe03093d114270629a24a9f7e66a0dd5a03d1438f369f2dbd4hea3a95816ec9293aa015d48177b431



Resolución De Facturación Electrónica Dian No 18764018739248 Autoriza de la Nro. FVEC 9316 Hasta FVEC 10000, Fecha 29/09/2021, Vigencia 12 Meses. Servicio Excluido de iva según Numeral 5 Art 476 del ET. Código actividad CIU 8530 Tarifa Ica Cota 8 x 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni autorizados Licencia de funcionamiento 3142 del 21/10/2020 y 007301 del 28/10/2019 Municipio de Cota

Fecha y Hora de validación: 01 - OCTUBRE - 2021

Documento impreso por: PROASistemas S.A, Nit: 900.042.928 -1, Software contable Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S

Odontología Juan Pablo » Recibidos ×

Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
para cesar ▾

jue, 14 oct. 12:33 ☆ ↶ ↷ ⋮

Buenas tardes

Adjunto facturas de radiografías de Juanpa para el tratamiento de ortodoncia que va a iniciar.

Se le realizaron varias tomas para que la ortodoncista pueda evaluar y dar costos.

Atentamente

Viviana Gutiérrez

2 archivos adjuntos



14/10/2021 Radiografías

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE5286



DELGADO ROMERO ERNESTO

NIT 79379375-1
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 8691
Municipio: Bogotá, D.C. (Bogotá)
Dirección: AK 15 119 48 CA 107
Correo: ernestodr@yahoo.com
Teléfono: 3103297306



CUFE: 60237d19a1bad309ef4c692170d7effd86f4779e9fd93fe58fb2f90634cadeb0c710ab6679449eac40f960401aec98a9

Fecha de emisión 2021-10-14	Fecha y hora de autorización 2021-10-14 11:09:49	Prefijo FE	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2021-10-14	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Contado	
Orden de referencia			

Adquiriente	Nombres y apellidos: 1019607481 JUAN PABLO		
Número de documento Tarjeta de identidad - 1019607481	Tipo de persona Persona Natural	Régimen fiscal No responsable de IVA	Tipo de responsabilidad R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Bogotá	Municipio Bogotá, D.C.	Dirección USAQUEN	Teléfono 2136699
Correo KARO0787@GMAIL.COM			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV018	RX PERFIL	1,00	UNIDAD	\$30.000,00	0%	0%		\$30.000,00
2	SV028	FOTOGRAFIA EXTRA ORAL	1,00	UNIDAD	\$24.000,00	0%	0%		\$24.000,00
3	SV030	MODELOS DE ESTUDIO	1,00	UNIDAD	\$35.000,00	0%	0%		\$35.000,00

Total items: 3

Observaciones

Número de autorización: 18764018993011
Rango Autorizado: desde FE 5001 hasta FE 10000
Expedida: 2021-09-25 Vigencia: 6 meses Vencimiento: 2022-03-25

Moneda	COP
Subtotal bruto	\$89.000,00
Descuentos	\$0,00
Recargos	\$0,00
Subtotal neto	\$89.000,00
Subtotal más impuestos	\$89.000,00
Total deducciones	\$0,00
Total a pagar	\$89.000,00

14/10/2021 Radiografías

Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE5283

**DELGADO ROMERO ERNESTO**

NIT 79379375-1
Tipo de contribuyente: Persona Natural
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: No responsable de IVA
Actividades económicas: 0691
Municipio: Bogotá, D.C. (Bogotá)
Dirección: AK 15 119 48 CA 107
Correo: ernesto@yahoo.com
Teléfono: 3103297306



CUFE: 228528bc83fbf697356da955d1ec3a5f7de5ddad5555a67717ae3e5b6f24ae2ed9be90193fe40efb1fcb80bee0ee9797

Fecha de emisión 2021-10-14	Fecha y hora de autorización 2021-10-14 09:06:49	Prefixo FE	Tipo de operación Estandar
Fecha de vencimiento 2021-10-14	Medio de pago Instrumento no definido	Forma de Pago Contado	
Orden de referencia .			
Adquiriente Nombres y apellidos: 1019607481 JUAN PABLO			
Número de documento Tarjeta de identidad - 1019607481	Tipo de persona Persona Natural	Régimen fiscal No responsable de IVA	Tipo de responsabilidad R-99-PN (No aplica - Otros)
Departamento Bogotá	Municipio Bogotá, D.C.	Dirección USAQUEN	Teléfono 2136699
Correo KARO0767@GMAIL.COM			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV017	RX PANORAMICA	1.00	UNIDAD	\$30.000,00	0%	0%		\$30.000,00

Total Items: 1

Observaciones

Número de autorización: 18764018593011
Rango Autorizado: desde FE 5001 hasta FE 10000
Expedida: 2021-09-25 Vigencia: 6 meses Vencimiento: 2022-03-25

Moneda	COP
Subtotal bruto	= \$30.000,00
Descuentos	= \$0,00
Recargos	= \$0,00
Subtotal neto	= \$30.000,00
Subtotal más impuestos	= \$30.000,00
Total deducciones	= \$0,00
Total a pagar	= \$30.000,00

Noviembre 2021

Cuota alimentaria

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****2222
 Producto destino: Viviana G - 573-683291-10
 Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde la Cuenta número ****2222 - Cuenta de Ahorro a la Cuenta número 573-683291-10 - Viviana G por \$ 660,465.00
 Tipo de transferencia: En línea
 Número de comprobante: 0000005915
 Fecha y hora (Colombia): 2021/11/06 a las 10:59:16

Valor transferido: **\$ 660,465.00**

Realizar otra transferencia


Viviana Carolina Gutiérrez Pongutá <karo0787@gmail.com>
 para cesar ▾

mar, 16 nov. 06:26 (hace 13 días)



Buenos días

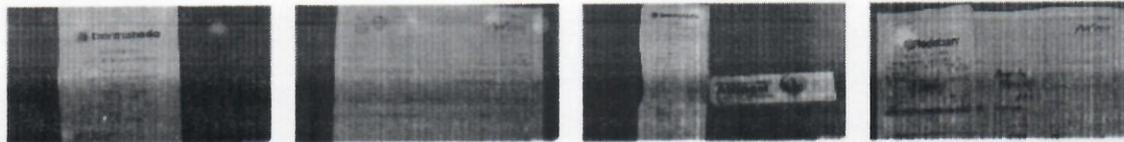
1. Adjunto de nuevo la factura del colegio mes de Noviembre ya que el pago de la ruta no ha sido efectuado. (ya enviado anteriormente)
2. Envío factura de crema para la piel dermatológica.
3. Envío comprobante de cita cuando estubo incapacitado (ya enviado anteriormente)
4. Envío comprobante de pago de los medicamentos comprados.

Solicitó la cancelación de la mitad de estas facturas cuanto antes.

Atentamente,

Viviana Gutiérrez

5 archivos adjuntos



1/11/2021 Escuela de Tennis

1/11/2021 Ruta

COLEGIO BILINGÜE CAMPESTRE PRINCIPADO DE MONACO

(Antes Colegio Campestre Principado de Monaco)

VEREDA EL ABRA COTA Tel. 508 2204
colegiopripcadomonaco@gmail.com
Administraciones Yoyo S en C



FACTURA ELECTRONICA DE
VENTA **FVEC**
10354

NIT: 900.072.545 - 5

FECHA: 02 - NOVIEMBRE - 2021
NOMBRE: Gutierrez Ponguta Viviana Carolina
NIT. ó CC: 1026255955
E-MAIL: karo0787@gmail.com
DIRECCION: CALLE 77 B NO. 129-11 TORRE 7 APTO 150

BANCO **BBVA**
TRANSFERENCIA **180025132**
CONVENIO **10185**
CODIGO **3107**

NOMBRE ESTUDIANTE QUEVEDO GUTIERREZ JUAN PABLO

GRADO BASICA SECUNDARIA SEXTO

ITEM	DESCRIPCIÓN SERVICIO	VR. FACTURADO
	SALDOS ANTERIORES	0
	ESCUELA DE TENIS	80,000
	ING PARA TERCERO SERV DE RUTA BACHILLERATO	335,000
	PENSION	910,000
	DESCUENTO CP EN PENSION	-273,000

PAGO OPORTUNO HASTA: EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2021

VR TOTAL: \$ 1,052,000

FACTURA MES DE NOVIEMBRE, FECHA DE CORTE 25 DE OCTUBRE. CUALQUIER NOVEDAD COMUNIQUESE AL TELEFONO 5082204 EXT 1002-1005 O AL CELULAR 3212361093. RECUERDE QUE LOS PAGOS DEBEN REALIZARSE LOS PRIMEROS 10 DIAS DEL MES.

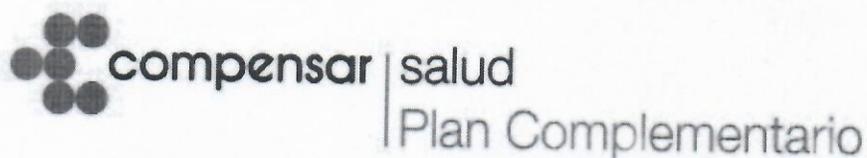
CUFE: 850e38510f0da73ad96c41ed9470e7eb68e73d61560cdca6ffb5bea355bf75ad62c4beed998c8770
b15a8af13600b6f7



Resolución De Facturación Electrónica Dian No 18764018739248 Autoriza de la Nro. FVEC 9316 Hasta FVEC 10000, Fecha 29/09/2021, Vigencia 12 Meses. Servicio Excluido de iva según Numeral 5 Art 476 del ET. Código actividad CIU 8530 Tarifa Ica Cota 8 x 1000. No somos Grandes Contribuyentes ni autorretenedores Licencia de funcionamiento 3142 del 21/10/2020 y 007501 del 25/10/2019 Municipio de Cota

Fecha y Hora de validación: 02 - NOVIEMBRE - 2021

Documento impreso por: PROASistemas S.A, Nit: 800.042.928 -1, Software contable Helisa, Proveedor tecnológico: ATEB COLOMBIA S.A.S



**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

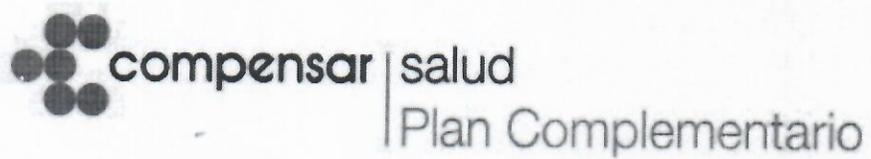
El(la) señor(a) ELIZABETH CRISTINA PONGUTA CASTRO identificado(a) con cedula ciudadanía No. 51703183, se encuentra afiliado(a) al programa PC ESPECIAL CON POS según información relacionada a continuación:

Nombre	Identificación	Parentesco	Vigencia Contratada
ELIZABETH CRISTINA PONGUTA CASTRO	51703183	TR	Desde: 20130101, Vigente a la fecha
YESID CAMILO GUTIERREZ PONGUTA	80154638	HI	Desde: 20200201, Vigente a la fecha
ANDRES MAURICIO GUTIERREZ PONGUTA	1018492070	HI	Desde: 20130101, Vigente a la fecha
JUAN PABLO QUEVEDO GUTIERREZ	1019607481	OT	Desde: 20130101, Vigente a la fecha
VIVIANA CAROLINA GUTIERREZ PONGUTA	1026255955	HI	Desde: 20130101, Vigente a la fecha
ANA SOFIA GUTIERREZ SABOGAL	1150184040	HI	Desde: 20190801, Vigente a la fecha
YESID ARMANDO GUTIERREZ APARICIO	19491603	CY	Desde: 20150201, Hasta: 20170831
ISABELLA MARTINEZ DELGADO	1141721869	OT	Desde: 20150901, Hasta: 20180331

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

Observaciones:

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS. Cualquier aclaración, con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención de Servicios de Salud 3078088, exclusiva para Plan



Complementario Especial y Plan Complementario Vital.

Cordialmente,

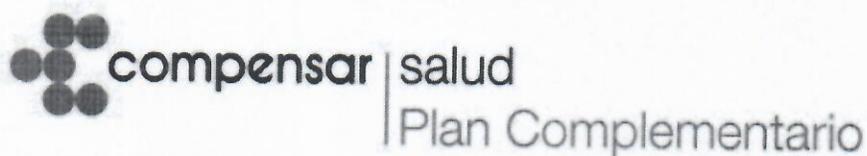
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-PAS

VIGILADO Super Subsidio

VIGILADO Super Subsidio



**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

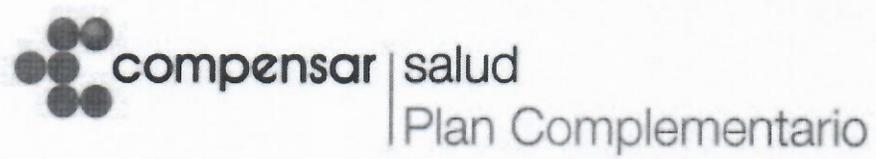
El(la) señor(a) ELIZABETH CRISTINA PONGUTA CASTRO identificado(a) con cedula ciudadanía No. 51703183, funcionario(a) de ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, tiene un contrato de PC ESPECIAL CON POS con COMPENSAR EPS, por el cual ha cancelado la suma de SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$7.198.800,00)

A continuación se relacionan los pagos efectuados desde el 20201001 a la fecha.

Número de Recibo	Fecha de Pago	Valor Pagado
15208797	20201027	\$ 320,355
15210679	20201125	\$ 320,355
15329310	20201125	\$ 283,395
15331605	20201230	\$ 603,750
15331606	20210202	\$ 630,105
15331607	20210303	\$ 630,105
15331608	20210407	\$ 630,105
15331609	20210422	\$ 630,105
15331610	20210504	\$ 630,105
15331611	20210622	\$ 630,105
15331612	20210804	\$ 630,105
15331613	20210902	\$ 630,105
15331614	20210925	\$ 630,105
Total		\$ 7,198,800

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS. Cualquier aclaración, con gusto será



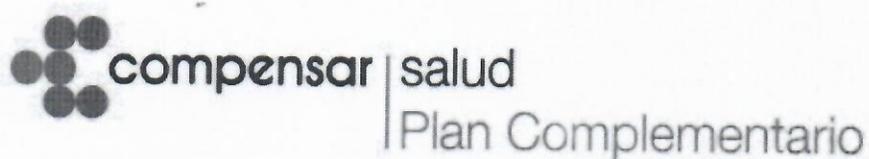
atendida en nuestra Línea de Atención de Servicios de Salud 3078088, exclusiva para Plan Complementario Especial y Plan Complementario Vital.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-PAS 12755592



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

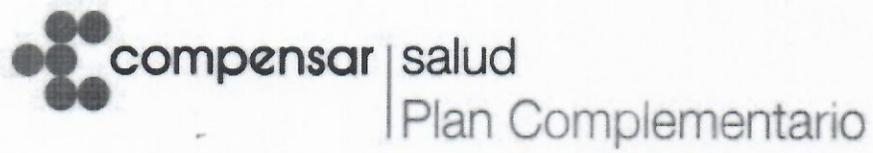
COMPENSAR EPS

Nit. 860.066942-7

Certifica

El(la) señor(a) ELIZABETH CRISTINA PONGUTA CASTRO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 51703183, registra como contratante del Plan PC ESPECIAL CON POS con los siguientes afiliados:

Nombre	Identificación	Parentesco	Estado	Plan	Valor Mensual
ELIZABETH CRISTINA PONGUTA CASTRO	51703183	TR	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL	\$ 92.610
YESID CAMILO GUTIERREZ PONGUTA	80154638	HI	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL	\$ 110.565
ANDRES MAURICIO GUTIERREZ PONGUTA	1018492070	HI	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL	\$ 149.100
JUAN PABLO QUEVEDO GUTIERREZ	1019607481	OT	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL	\$ 92.610
VIVIANA CAROLINA GUTIERREZ PONGUTA	1026255955	HI	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL	\$ 92.610
ANA SOFIA GUTIERREZ SABOGAL	1150184040	HI	Vigente a la fecha	PC ESPECIAL	\$ 92.610
Total Mensual Grupo Familiar					\$ 630.105



- Valor Mensual Incluye IVA del 5%

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

Observaciones:

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS. Cualquier aclaración, con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención de Servicios de Salud 3078088, exclusiva para Plan Complementario Especial y Plan Complementario Vital.

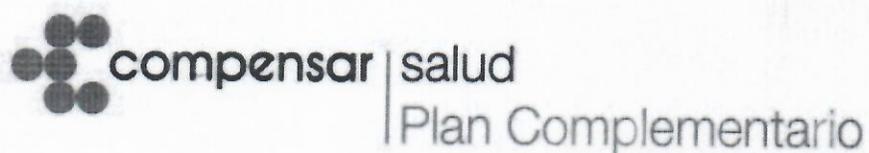
Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: TRANSACCIONES EN LINEA

CER-PAS 12731972

VIGILADO SuperSubsidio

VIGILADO SuperSubsidio



**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COMPENSAR
NIT 860.066.942-7**

CERTIFICA QUE

El(la) señor(a) ELIZABETH CRISTINA PONGUTA CASTRO identificado(a) con cedula ciudadanía No. 51703183, funcionario(a) de ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, tiene un contrato de PC ESPECIAL CON POS con COMPENSAR EPS, por el cual ha cancelado la suma de SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO CINCO PESOS (\$630.105,00)

A continuación se relacionan los pagos efectuados desde el 20211001 a la fecha.

Número de Recibo	Fecha de Pago	Valor Pagado
16721483	20211102	\$ 630,105
Total		\$ 630,105

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), en Bogotá a los 23 días del mes de noviembre de 2021.

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS. Cualquier aclaración, con gusto será atendida en nuestra Línea de Atención de Servicios de Salud 3078088, exclusiva para Plan Complementario Especial y Plan Complementario Vital.

Cordialmente,

COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO COMPENSAR

CER-PAS 12755591

RE: RECURSO DE REPOSICION 2021-377

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

Miércoles 1/12/2021 10:34 AM

Para: andresalfonsoabogado@gmail.com <andresalfonsoabogado@gmail.com>

Acuso recibido.

Atentamente,

DEISY GARCÍA

Escribiente

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.