

## CONTESTACIÓN DEMANDA 2022 -175 AUMENTO DE CUOTA DE ALIMENTOS

Paola Andrea Barreto Agudelo <paolabarreto.abogada@gmail.com>

Vie 07/10/2022 15:43

Para: Juzgado 13 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia13bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Pedro Muñoz <pmagudelo80@gmail.com>; sandragamboa21@gmail.com <sandragamboa21@gmail.com>; abogados.especializadoscms@gmail.com <abogados.especializadoscms@gmail.com>; gerencia@abogadosespecializadoscms.com <gerencia@abogadosespecializadoscms.com>

Cordial saludo

Respetuosamente presento ante el despacho poder especial amplio y suficiente conferido por el señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO a la suscrita, el cual me permito aceptar en los términos del artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 y adjunto ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA de la referencia y sus respectivos anexos.

Muchas gracias por su atención

Atentamente

--

PAOLA ANDREA BARRETO AGUDELO  
Abogada Especialista en Derecho Probatorio  
Contacto: 300 2413205  
Bogotá D.C. - Colombia

**PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP**  
**NIT: 901145808**

**CERTIFICA**

Que el(la) señor(a) **PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO** identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **80227048** labora en nuestra compañía desde el día **29 de enero de 2018** con un contrato de trabajo a **TERMINO FIJO**, renovable.

Actualmente desempeña el cargo de **SUPERVISOR DE OPERACIONES**, con un salario básico mensual de **\$ 2.746.000.00 (dos millones sete-cientos cuarenta y seis mil pesos)** .

En constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de Septiembre del dos mil veintidós (2022).

Cordialmente,



**JUAN MANUEL CHAVARRO**  
**DIRECTOR DE GESTION HUMANA**

**Nota:** Este certificado fue generado de forma automática por nuestro sistema de información. Para verificar esta información, ingrese a la página web: <https://sgh.datint.co:8093/validarCertificado> y use el código de verificación que se detalla a continuación.

**Código de Verificación: 19987**

Bogotá D.C. octubre de 2022

SEÑORES:

JUZGADO 13 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

ATN. Dra. LUZ STELLA AGRAY VARGAS

E. S. D.

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA**

**RADICADO:11001311001320220017500**

**DEMANDANTE: SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ**

**DEMANDANDO: PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO**

**PAOLA ANDREA BARRETO AGUDELO** identificada como aparece al pie de mi firma, vecina de la ciudad de Bogotá D.C., actuando en calidad de apoderada judicial del señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO me permito dar contestación a la demanda incoada por la señora SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ en los siguientes términos en relación a los

#### **.HECHOS**

1. Es cierto.
2. Es parcialmente cierto. Efectivamente mi representado tuvo conocimiento del embarazo y desde el primer día brinda su apoyo incondicional durante la etapa gestacional, sin embargo no es cierto que con posterioridad haya maltratado a la accionada ni que le haya abandonado. Que se pruebe lo dicho por la demandante.
3. Es cierto.
4. Es parcialmente cierto. Es correcto que mi mandante no pudo estar presente en el momento del parto por temas laborales pero no es cierto que se la demandante no contara con ningún apoyo ni tampoco le consta a mi cliente que ella se haya regresado a su domicilio en un camión de carga. Respecto de la posterior hospitalización de la menor, no es cierto que el aquí demandado no hubiera estado pendiente de su hija o no la hubiera visitado ni que no estuviera presto a colaborar con todo lo relacionado con los desplazamientos o gastos médicos en los que se debió incurrir en su momento, así como tampoco es cierto que se haya negado al cuidado de su hija o que no haya reconocido ningún valor económico para lo correspondiente al cuidado de la menor. El señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO participó activamente de los cuidados de Valeria, ella nació prematura y por esta razón hizo parte del programa de bebés y papás canguro, debido a eso estuvo durante un prolongado periodo de tiempo hospitalizada en la UCI del Hospital San José- Centro mientras que su

progenitora la señora Sandra se encontraba también hospitalizada el señor PEDRO se dedicó a presentarse en la UCI a pedir información sobre el estado de salud de su hija, así mismo era quien debía ir a proporcionar el alimento a la bebé y efectuar el contacto piel con piel con su hija que hace parte de la programación e indicaciones que da el personal de salud para los bebés que nacen prematuros. Luego de que la niña salió del hospital, el señor MUÑOZ iba cada día de por medio a la casa de la señora Sandra para atender a su hija y dar continuidad al programa canguro del que hicieron parte, así como fue quien se encargó de transportarlas a donde se hicieran los controles y exámenes médicos pertinentes.

**(Debido a que en la numeración de los hechos se repite el numeral cuarto, se dará contestación adecuando la numeración a la que corresponde)**

5. Es cierto. Los acuerdos logrados entre las partes están consignados en el acta de conciliación No. 000844 de la Comisaría 14 de familia.

6. Es parcialmente cierto. La menor nació con las complicaciones de salud descritas en este hecho efectivamente fue sometida a procedimiento quirúrgico y posterior rehabilitación, sin embargo no es cierto que el señor MUÑOZ no haya visitado a su hija o se haya negado a verla, así como no es cierto que se haya negado a transportarla o que haya sido negligente para el pago de los gastos médicos propios de la situación. Mi mandante desde el nacimiento de su hija ha sido un padre amoroso y dedicado a su rehabilitación.

7. Es parcialmente cierto. Efectivamente la menor actualmente cuenta con 11 años de edad y la cuota se fijó cuando las condiciones eran diferentes, sin embargo no es cierto que en el acuerdo hubiese faltado tener en cuenta gastos como lo es la pensión mensual del colegio, ruta o los gastos extras. La cuota acordada entre la demandante y mi prohijado fue una CUOTA INTEGRAL y es de mencionar que ningún comisario de familia del país pasaría por alto establecer dentro de la cuota pactada los valores correspondientes a los gastos mensuales aquí mencionados. Tampoco es cierto que mi mandante no esté efectuando los pagos extras correspondientes a medicamentos o tratamientos ni tampoco es cierto que haya pagado valores “mucho menores” a los pactados.<sup>1</sup>

8. Es parcialmente cierto. Si bien el señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO se encuentra trabajando en la empresa PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. ESP, es una mera apreciación de la togada decir que está ganando un “Buen salario” ya que mi mandante solo percibe la suma de Dos millones setecientos cuarenta y seis mil pesos m/cte (\$2'746.000)<sup>2</sup>, suma con la que debe procurar los alimentos de su hija Valeria así como las actividades extras que realiza con la niña (vacaciones, días recreativos, salidas a comer, regalos entre otros) y del mismo monto proveer su propio sustento de una manera digna y cumplir con sus obligaciones económicas adquiridas en favor de terceros.

---

<sup>1</sup> Ver acápite de pruebas documento digital “recibos consignaciones”

<sup>2</sup> Ver acápite de pruebas documento digital “Certificación laboral Pedro” (clave: 80227048)



9. Es parcialmente cierto. El señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO es propietario del 50% de los bienes inmuebles mencionados toda vez que actualmente conforma una Unión Marital de hecho y ha sido en vigencia de esa unión que se han adquirido esos bienes de los cuales le corresponden a su actual pareja en partes iguales. Respecto del vehículo de placas NEN 246 es propietario también del 50% ya que es un bien adquirido en vigencia de la unión marital de hecho descrita anteriormente. En lo que respecta a las Motocicletas relacionadas, no es cierto ya que la motocicleta de placas ONF63B fue vendida por mi mandante en el año 2018, tal como se acredita en el folio 49 del acápite de pruebas anexo al escrito de demanda. Respecto de la Motocicleta de placas BYY38 se aporta en los anexos la denuncia por el delito de Hurto interpuesta por mi mandante en el año 2009 y se manifiesta al despacho que desde el momento en que fue hurtada se desconoce de su paradero.

**(En la numeración se repite el hecho octavo, continúo contestando en el orden en que corresponde)**

10. No es cierto, que se pruebe. El demandado si bien no consignó las cuotas con el incremento anual del SMLMV, si realizó incrementos mes a mes los cuales se acreditan en las facturas y consignaciones aportadas en el acápite de pruebas de esta contestación. Tampoco es cierto que la señora SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ viva sólo con la menor y su mamá ya que es de conocimiento de mi mandante que en dicho inmueble viven dos personas más, por lo que se debe desestimar la relación de gastos aportada ya que no corresponden a la realidad.

En este hecho es importante resaltar que la demandante en ningún momento ha tenido en cuenta a mi representado para la adquisición de los materiales extras, útiles escolares, uniformes (tenis, zapatos colegiales, camisillas y camisas entre otros) en cuanto a la calidad y precio de los mismos. La señora Sandra Milena en un actuar arbitrario y contrario a lo conciliado, no le permite al señor Pedro la elección de ninguno de esos ítems, sino que compra dichos artículos a su preferencia, pagando muchas veces sumas superiores a las estándar y sin tener en cuenta los ingresos de mi mandante y se limita únicamente a pasarle las facturas como si la figura de mi poderdante fuera más la de un "cajero" que la de un padre de familia que así como tiene unas obligaciones para con su hija, también tiene unos derechos.

11. Es cierto. No se llegó a un acuerdo debido a que mi mandante no tenía ánimo conciliatorio ya que se encuentra amenazado en su vida e integridad por parte de la señora SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ a través de mensajes de datos (WhatsApp) lo que ha desencadenado en una imposibilidad de llegar a acuerdos conciliatorios ante la hostilidad de la aquí demandante.

12. No es cierto ni es clara ninguna situación de desequilibrio toda vez que la demandante no ha aportado ningún elemento probatorio tendiente a demostrar que mi mandante es un padre incumplidor de sus obligaciones tal como lo han querido hacer ver.

13. Es parcialmente cierto. Si bien la aquí demanda ha requerido a mi cliente, lo ha hecho de manera abusiva y agresiva, atentando siempre contra su dignidad

y buen nombre así como el de su familia, es por ello que ha sido imposible llegar a acuerdos con la demandante debido a las acciones hostiles descritas anteriormente.

### **PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo a todas y cada una de la pretensiones solicitadas por la demandante con fundamento en lo siguiente:

PRIMERA: Me opongo a que se decrete el aumento de cuota alimentaria suministrada por mi mandante el señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO para su hija en la suma de \$949.639 toda vez que mi representado actualmente cuenta con un obligación económica de NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$90'000.000) en favor de terceros acreedores, así mismo debe proveerse su propio sustento y atender sus obligaciones de compañero permanente. En ese sentido se le solicita al despacho que la cuota de alimentos sea fijada teniendo en cuenta también las demás obligaciones de mi mandante.

SEGUNDA: Me opongo toda vez que la cuota de alimentos deberá ser INTEGRAL y en ese entendido comprender todos los valores correspondientes a pensión mensual, ruta mensual, gastos de vivienda, alimentación, servicios públicos, cuidado personal. Respecto de los gastos ANUALES como lo son Matrícula, útiles escolares, libros de texto escolar y uniformes solicito que se mantenga en que cada progenitor asuma el 50% de esos gastos y que su adquisición se haga de manera consensuada entre las partes estando AMBOS de acuerdo en características, calidad y precio de los productos a adquirir y que correspondan a la capacidad económica del alimentante.

TERCERO: Me opongo a esta pretensión toda vez que lo pretendido ya ha sido previamente pactado y estipulado por las partes en acta de conciliación No. 00844 de la comisaría 14 de familia y así mismo han sido cumplidos por mi prohijado.

CUARTO: Me opongo a que las mudas de ropa a proporcionar por concepto de vestuario tengan un incremento tan elevado en comparación con el acuerdo inicial. Por tanto solicito al despacho que desestime el monto considerado por la demandante para esta pretensión y se fije que el vestuario de la niña VALERIA MUÑOZ GAMBOA que proporcionará el señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO sea por la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$200.000).

QUINTO: Me opongo a lo pretendido ya que mi mandante conoce sus obligaciones y es por ello que nunca ha incumplido con sus deberes como padre. Además de ser una advertencia mezquina, deshumaniza a mi poderdante en su calidad de progenitor y padre de la menor ya que lo limita al cumplimiento de una obligación como si se tratara de una imposición judicial cuando desde el inicio el aquí demandado ha procurado ser un padre presente

que atiende todas las necesidades no solo económicas sino afectivas de su menor hija.

SEXTO: Me opongo a que se condene en costas a mi representado ya que si no ha sido posible alcanzar un acuerdo a través de los Medios alternativos de resolución de conflictos, es por que la aquí demandante a incurrido en hostigamientos para con mi representado y su familia, imposibilitando toda comunicación amigable entre ellos.

### **DE LA PRESUNCIÓN DE TEMERIDAD O MALA FE (ART.79 CGP)**

Es de relevancia para la suscrita poner en conocimiento de este despacho judicial la actuación claramente ilegal del extremo demandante al solicitar al interior de este proceso la medida cautelar de embargo y secuestro del 35% del salario devengado por mi mandante toda vez que actualmente cursa un proceso judicial ejecutivo de alimentos No. 11001311002720220017700 ante el Juzgado 27 de familia del circuito de Bogotá dentro del cual el 28 de julio de 2022 se DECRETÓ MEDIDA DE EMBARGO DEL 50% DEL SALARIO Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES del señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, siendo este el límite legal establecido a embargar de un salario por concepto de obligaciones alimentarias, situación que no solo es de conocimiento de la aquí accionante sino que fue solicitada por la demandante a través de su apoderada en el numeral primero del acápite nombrado "MEDIDAS CAUTELARES" al interior de dicha demanda, visto a folio 6 del escrito de demanda. Tal como puede evidenciarse y teniendo en cuenta que la demanda ejecutiva de alimentos es una acción judicial previa a la que aquí nos ocupa.

De conformidad con el artículo 79 del Código General del Proceso, se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos:

*"(...) 3. Cuando se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos. (...)"*

Corresponde al despacho ver la intencionalidad con la que la demandante solicita casi de manera simultánea en dos procesos judiciales diferentes que involucran a las mismas partes el embargo del salario del señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO en porcentajes del 50% y del 35% pretendiendo así un embargo total del 85% del salario devengado por mi mandante, siendo esto un fin claramente ilegal y muy superior al previsto por el legislador para estos casos.

Es de vital importancia para mi mandante poner en conocimiento del despacho la situación actual respecto de su relación con la señora SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ y las repercusiones que ello ha tenido en su relación con su hija Valeria.

Actualmente mi mandante no ha podido llegar a acuerdos con la progenitora toda vez que de su parte solo ha recibido amenazas e insultos. La aquí demandante desde hace varios meses ha estado amenazando al señor MUÑOZ de iniciarle un proceso judicial y de **“volver la vida mierda hasta que su hp existencia se apague que ojalá sea pronto repugnante calvo miserable”** <sup>3</sup>tal como se evidencia en las conversaciones de WhatsApp sostenidas entre ellos de las cuales mi poderdante tiene pantallazos que remontan hasta el año 2019.

El señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO se ha visto afectado en su vida, dignidad y honra debido a los continuos hostigamientos hechos por la demandante con el fin de coaccionarlo a que acceda a sus peticiones y caprichos sin que medie ningún ánimo conciliatorio por parte de ella o que por lo menos se evidencie un respeto mínimo por la persona. La señora SANDRA MILENA tal como lo confiesa en sus mensajes de WhatsApp tiene un deseo de venganza contra mi mandante y es por eso que en vista de que no le ha funcionado la violencia verbal y psicológica así como sus amenazas y tratamientos despectivos hacia el demandado y su familia, ha iniciado actuaciones judiciales que en vez de buscar el bienestar de su hija Valeria, buscan el menoscabo de la vida del señor PEDRO HARVEY tal como se lo manifestó en el chat visto en las imágenes 1,2y 3 del folio 5 del anexo “CHATS” donde le expresa lo siguiente:

*“(...) No señor (...) Ahora recuerde que yo tengo un pull de abogados Y mi esposo es uno de ellos (...) así que no sea ridículo (...) aquí no se trata de sus gastos o los míos (...) sino los de Valeria estúpido (...) y más ahora que se cundo fana Miserable hp (...) Pero responde por lo único bueno que ha hecho Cueste lo aje cueste así le pague todo esos a un abogado para quitarle la mitad de su hp salario Miserable calvo repugnante de mierda (...) Y si le tengo que quitar los 3 pelos Que tiene se los quito Bobo hp (...)”*

Adicional a lo citado anteriormente, se evidencia aún más malos tratos haciendo alusión a los presuntos comportamientos de mi mandante, de los cuales no aporta ningún elemento probatorio tendiente a demostrarlos y no conforme con todas las injurias e improperios dirigidos al padre de su hija, extiende las ofensas a los demás miembros de la familia del señor MUÑOZ cuando le dice que *“Pobre la tonta que tiene ahora”* o *“Deje de comprarle alas a la boba hp esa”* refiriéndose a la actual pareja sentimental del demandado, así como cuando le dice *“y dígle a la hp de su hermana que o asesore con lo re malparida”* haciendo referencia a una de las hermanas del demandado; de igual manera se expresa de los padres del demandando, abuelos paternos de Valeria diciéndole *“le quita lo poco que le da sus miserables padres”*.

---

<sup>3</sup> Ver primera imagen a Folio 2 del acápite “Chats”

En las mismas conversaciones se pueden evidenciar las múltiples amenazas y deseos de muerte que tiene la señora SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ para con el señor PEDRO HARVEY lo que en él y en su familia ha generado afectaciones psicológicas al punto de que todos en su entorno familiar tienen miedo de las acciones que pueda iniciar la demandante con el fin de perjudicar al aquí demandado.

Es por lo expuesto anteriormente que mi mandante no ha tenido la voluntad de llegar a acuerdos con la accionante ya que es muy difícil mantener una conversación respetuosa cuando la progenitora se expresa de esa manera. Así mismo esta situación ha sido en detrimento de la relación entre el señor PEDRO y su hija ya que la progenitora exige que todas las comunicaciones entre el progenitor y su hija se deben mantener a través de ella o de la abuela materna, por lo que es muy complicado para mi representado hacer acercamientos y mejorar la relación con su hija si de por medio tiene que estar la señora SANDRA y recibir todas esas ofensas y malos tratos en aras de tener una relación con su hija.

Si bien mi mandante es consciente de que los gastos de la niña en la medida que crece van variando, no es menos cierto que la obligación recae en ambos padres y que por principio de solidaridad entre progenitores deberían buscar de la manera menos traumática los medios para proveer a su hija de lo mejor que ambos estén en capacidad de dar. Esto resulta no ser relevante para la demandante ya que su deseo es imponer a mi prohijado sus requerimientos sin tener en cuenta que él tiene también otros asuntos que atender y que no son excluyentes de su posibilidad de tener una relación con Valeria. Toda persona tiene derecho a tener una vida tranquila y cumplir con sus obligaciones, no por disfrutar de la vida o tener comodidades entonces se está siendo un mal padre o un progenitor irresponsable y eso es algo que la aquí demandante no ha podido aceptar.

## **MEDIDAS CAUTELARES**

En relación a las medidas cautelares solicitadas por el extremo demandante emito pronunciamiento en los siguientes términos:

1. Solicito que se desestime la solicitud de embargo en los términos de lo referido en el acápite de la Temeridad y adicionalmente por no hacerse necesario dentro del proceso que nos ocupa.

## MEDIOS DE PRUEBA

Respetuosamente solicito a este despacho se tengan como pruebas de la contestación a los hechos y las peticiones de esta demanda, las siguientes:

### Documentales:

1. Recibos de consignación de cuota de alimentos de 2016 a 2022 de 31 folios.
2. Recibos de compra de MUDAS DE ROPA desde 2015 hasta 2022 de 17 folios (anexos páginas de la 32 a la 48)
3. Denuncia interpuesta por el señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO contra persona indeterminada por el delito de hurto del vehículo motorizado de placa BYY38 del año 2009.
4. Comprobantes de facturas correspondientes a gastos de salud de Valeria Muñoz Gamboa vistos a folios 51 a 56 de los anexos.
5. Documento de Excel: "RELACION DE PAGOS CUOTA VALERIA"
6. Histórico vehicular RUNT del vehículo motorizado de placa ONF63B aportado por la demandante donde se evidencia que dicha motocicleta NO ES DE PROPIEDAD DE MI MANDANTE desde el 13/07/2018. (Visto a folio 49 del cuaderno de PRUEBAS anexo a la demanda)
7. Auto que libra mandamiento ejecutivo dentro del proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS con número de radicación 110013110002720220017700 que cursa en el JUZGADO 27 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
8. Auto que decreta el embargo del 50% del salario del señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO con fecha del 28 de julio de 2022, así como otras medidas cautelares.
9. Oficio No.1043 que ordena el descuento del 50% del salario del señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO.
10. Pantallazos de WhatsApp de conversaciones sostenidas entre mi mandante y la señora SANDRA MILENA GAMBIA donde se evidencian los malos tratos, la violencia verbal, psicológica y económica que ejerce sobre mi representado y las amenazas contra su vida e integridad personal y la de sus allegados visto en 10 folios.
11. Recolección fotográfica de los momentos compartidos entre el señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO y su hija menor de edad la niña VALERIA MUÑOZ GAMBOA.
12. Documentos Soporte de las obligaciones económicas contraídas por el señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO.
13. Relación de gastos del señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO. (Documento Excel).
14. Certificación Laboral del señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO.

### **Interrogatorio de Parte:**

Solicito respetuosamente su señoría se cite a la parte **demandante** en hora y fecha que disponga el despacho para practicar esta diligencia donde

absolverá interrogatorio de parte el cual se presentará en la audiencia y que versará sobre los hechos relacionados en la demanda.

Solicito respetuosamente su señoría se cite a la parte **demandada** en hora y fecha que disponga el despacho para practicar esta diligencia donde absolverá interrogatorio de parte el cual se presentará en la audiencia y que versará sobre los hechos relacionados en la demanda.

#### **Testimoniales:**

Solicito respetuosamente su Señoría se cite par diligencia de TESTIMONIO a la señorita **VIVIANA ALEXANDRA MUÑOZ AGUDELO** identificada con C.C. 1033726396 en calidad de hermana del señor PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO quien ha sido testigo de la relación padre e hija, del cumplimiento de las obligaciones del aquí demandado para con la niña y de los malos tratos recibidos por parte de la señora SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ hacia el aquí demandado y sus allegados.

#### **Entrevista:**

Solicito respetuosamente a su Señoría se decrete la ENTREVISTA de la menor **VALERIA MUÑOZ GAMBOA** con el/la profesional de psicología adscrito a este despacho en los términos y condiciones que el despacho disponga para ello.

#### **Visita domiciliaria:**

Solicito respetuosamente a su Señoría se decrete la VISITA DOMICILIARIA a cargo de el/la trabajadora social adscrita a este despacho al domicilio donde actualmente reside la menor VALERIA MUÑOZ GAMBOA con el fin de validar la información suministrada por la demandante respecto de los gastos mensuales de la menor y del número de personas que habitan el inmueble junto con la niña así como las condiciones en las que se encuentra.

### **ANEXOS**

- Documentales relacionadas en el acápite de pruebas.
- Poder otorgado a la suscrita en los términos de artículo 5 de la Ley 2213 de 022.

## NOTIFICACIONES

La demandante en las direcciones aportadas en la demanda.

El demandado en la Calle 152 B No. 58C-50 Conjunto Residencial Colina de Cantabria 4 Interior 16 apartamento 501 en la ciudad de Bogotá, teléfono: 3005254544 y correo electrónico: [pmagudelo80@gmail.com](mailto:pmagudelo80@gmail.com)

La suscrita abogada en la Calle 23 No. 86-10 de la ciudad de Bogotá, teléfono: 3002413205 y correo electrónico [paolabarreto.abogada@gmail.com](mailto:paolabarreto.abogada@gmail.com).

De la Señora Jueza,

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke, representing the name Paola Andrea Barreto Agudelo.

PAOLA ANDREA BARRETO AGUDELO  
C.C. 1.016.004.048 de Bogotá D.C.  
T.P 241.738 del C.S de la J.



06-04-2016

06-04-2016 15:13:07  
CORRESPONSAL  
OPRAP CENTRO COMERCIAL  
TER: 00010621  
RIB: 115201  
AUT: 919336  
DEPOSITO: \$ 470.000  
EFFECTIVO  
68997330203

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS  
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.  
EL CB NO PUEDE PRESTAR  
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA  
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL  
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE  
VLPVIR: REV



MAY 06 2016 15:39:04 RBMCT 4:01

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
OPRAP CENTRO COMERCIAL  
CL 19 28 80 PI 2 DG OF  
C. UNICO: 3007018238 TER: 02222116  
AP: RECIBO: 004503 RPN: 004586  
CTA: 68997330203  
DEPOSITO VALOR \$ 470.000  
Bancolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CNE. El CNE no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta.  
Para reclamos comuníquese al 018000912345  
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



NIT. 890.903.936-8

Depósitos Ahorros  
SUCURSAL: VENEZIA

COD. SUCURSAL: 567

CIUDAD: BOGOTA

FECHA: 2016-06-08 HORA: 14:51:26

SECUENCIA: 2571 USUARIO: 009

CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 470.000.00xxxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 80227048

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 060833872

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.936-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: CENTRO MAYOR

COD. SUCURSAL: 004

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.

FECHA: 2016-07-26 HORA: 15:09:23

SECUENCIA: 5181 USUARIO: 011

CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 470.000.00xxxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 80227048

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 070999113

Depósitos Ahorros

**REGISTRO DE OPERACIÓN**

SUCURSAL: CENTRO DE PAGOS PLAZA AMERICAS

No. **040779238**

COD. SUCURSAL: 588

CIUDAD: BOGOTA

FECHA: 2016-01-29 HORA: 09:42:20

SECUENCIA: 339 USUARIO: 004

CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 205,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 80227048

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

Cadena S.A.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Enero-08-2016

450.000

05-febr-2016

16-Marzo-2016

60.000

Depósitos Ahorros

**REGISTRO DE OPERACIÓN**

SUCURSAL: GALERIAS

No. **030801089**

COD. SUCURSAL: 186

CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA D.C.

FECHA: 2016-03-07 HORA: 14:27:37

SECUENCIA: 4742 USUARIO: 003

CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 450,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 80227048



**RBM**  
Fedeban Multicolor

AGO 03 2016 15:46:36 REMICT 4:01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**  
C. UNICO: 3007018238 TER: CZZZZ116  
Ah RECIBO: 019632 RRN: 019796  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO**  
**VALOR \$ 470.000**

Bancolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CNB. El CNB no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta.  
Para reclamos comuníquese al 018000912345  
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



**RBM**  
Fedeban Multicolor

SEP 05 2016 16:17:44 REMICT 4:01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**  
C. UNICO: 3007018238 TER: CZZZZ116  
Ah RECIBO: 002023 RRN: 002162  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO**  
**VALOR \$ 470.000**

Bancolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CNB. El CNB no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta.  
Para reclamos comuníquese al 018000912345  
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



**RBM**  
Fedeban Multicolor

OCT 05 2016 15:42:47 REMICT 4:01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**  
C. UNICO: 3007018238 TER: CZZZZ116  
Ah RECIBO: 002216 RRN: 002530  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO**  
**VALOR \$ 470.000**

Bancolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CNB. El CNB no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta.  
Para reclamos comuníquese al 018000912345  
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



**RBM**  
Fedeban Multicolor

NOV 04 2016 16:09:35 REMICT 4:01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**  
C. UNICO: 3007018238 TER: CZZZZ116  
MAESTRO Ah  
\*\*9137 RECIBO: 007791 RRN: 008137  
CTA ORIGEN: 000000\*\*\*\*\*5938  
CTA DESTINO: 0000000068997330203  
AROC: 61D5649E66ED4AEF  
AID: A000000043060  
AP LABEL: MAESTRO

**TRANSFERENCIA**  
**VALOR \$ 470.000**

BIENVENIDO AL MUNDO CONTACTLESS  
Bancolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CNB. El CNB no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta.  
Para reclamos comuníquese al 018000912345  
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

MURCZ/PEDRO  
\*\*\* CLIENTE \*\*\*

**Bancolombia**  
NIT. 890.903.938-8

Depositos Transferencia  
SUCURSAL: TITAN + 224  
COD. SUCURSAL: 100  
CIUDAD: PUERTO  
FECHA: 2016-12-07 10:11:00  
SECUENCIA: 18147 CUANTO: 002  
CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203  
FORMA DE PAGO: CREDITO \$ 470.000.000000  
COSTO: \$0.00  
DEPOSITANTE: 60270048

**REGISTRO DE OPERACIÓN**

**No. 121184588**

07-12-2016 470.000



**Redeban**  
Multicolor

ENE 04 2017 16:04:34 REMIT 6.01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**

C. UNICO: 3007018238 TER: C222116  
Ah: RECIBO: 000267 RRN: 000444  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO** APRD: 74168

**VALOR \$ 470.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

**Redeban**  
Multicolor

FEB 03 2017 15:34:20 REMIT 6.01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**

C. UNICO: 3007018238 TER: C222116  
Ah: RECIBO: 005400 RRN: 005601  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO** APRD: 368299

**VALOR \$ 470.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

20.000  
Feb-08-2017

**Redeban**  
Multicolor

FEB 08 2017 15:14:34 REMIT 6.01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**

C. UNICO: 3007018238 TER: C222116  
Ah: RECIBO: 004773 RRN: 004963  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO** APRD: 368299

**VALOR \$ 20.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

**Redeban**  
Multicolor

MAR 03 2017 16:30:51 REMIT 6.01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**

C. UNICO: 3007018238 TER: A00A2439  
Ah: RECIBO: 008973 RRN: 009247  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO** APRD: 636171

**VALOR \$ 30.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

**Redeban**  
Multicolor

ABR 05 2017 16:00:25 REMIT 6.01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**

C. UNICO: 3007018238 TER: A00A2439  
Ah: RECIBO: 014720 RRN: 015026  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO** APRD: 768338

**VALOR \$ 490.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

**Redeban**  
Multicolor

MAR 01 2017 16:14:04 REMIT 6.01

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**  
**OPRAP CENTRO COMERCIAL**  
**CL 19 28 80 PI 2 DG OF**

C. UNICO: 3007018238 TER: A00A2439  
Ah: RECIBO: 008396 RRN: 008667  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO** APRD: 630183

**VALOR \$ 480.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

**Bancolombia**  
NIT. 890.903.936-8

Depósitos Ahorros  
SUCURSAL: CENTRO MAYOR  
COD. SUCURSAL: 154  
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
FECHA: 2017-05-03 HORA: 13:03:17  
SECUENCIA: 1987 USUARIO: 010  
CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203  
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 490,000.00xxxxx  
COSTO: \$0.00  
DEPOSITANTE: 80227048

**REGISTRO DE OPERACIÓN**  
**No. 135329388**

Depósitos Ahorros  
SUCURSAL: CENTRO MAYOR  
COD. SUCURSAL: 154  
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTÁ D.C.  
FECHA: 2017-06-01 HORA: 12:07:22  
SECUENCIA: 1581 USUARIO: 001  
CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203  
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 490,000.00xxxx  
COSTO: \$0.00  
DEPOSITANTE: 80227048

**REGISTRO DE OPERACIÓN**  
**No. 167986134**

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenas



JUN 16 2017 13:07:25 REMICT 6.10

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**

OPRAP CCILA CENTRO MAY  
CALLE 38 A SUR NO 34 D  
C. UNICO: 3007015745 TER: CZZZZ112  
Ah: RECIBO: 000489 RRN: 000565  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO** APRO: 524574

**VALOR \$ 511.000**

Bancolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CB. El CB no puede prestar  
servicios financieros por su cuenta. Verifique  
que la información en este documento este  
correcta. Para reclamos comuníquese al  
018000912345. Conserve esta tirilla como  
soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

Depósitos Ahorros  
SUCURSAL: CENTRO DE PAGOS PLAZA AMERICAS  
COD. SUCURSAL: 588  
CIUDAD: BOGOTÁ  
FECHA: 2017-07-04 HORA: 12:31:34  
SECUENCIA: 3505 USUARIO: 001  
CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203  
FORMA DE PAGO EFEC: \$ 490,000.00xxxx  
COSTO: \$0.00  
DEPOSITANTE: 80227048

**REGISTRO DE OPERACIÓN**  
**No. 117416684**

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenas



SEP 01 2017 16:03:18 REMICT 6.10

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**

OPRAP CENTRO COMERCIAL  
CL 19 28 80 PI 2 DG OF  
C. UNICO: 3007018238 TER: CZZZZ116  
Ah: RECIBO: 010385 RRN: 011301  
CTA: 68997330203  
**DEPOSITO** APRO: 931916

**VALOR \$ 490.000**

Bancolombia es responsable por los servicios  
prestados por el CB. El CB no puede prestar



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: VENECIA

COD. SUCURSAL: 567

CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA: 2017-11-09 HORA: 14:31:08

SECUENCIA: 2126 USUARIO: 004

CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 150,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 80227048

## REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 164882153

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

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4



NIT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: VENECIA

COD. SUCURSAL: 567

CIUDAD: BOGOTÁ

FECHA: 2017-12-09 HORA: 12:07:25

SECUENCIA: 3974 USUARIO: 001

CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 490,000.00xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 80227048

## REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 189128470

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

Cadena s.a.

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4





MAR 02 2018 16:07:09 REMICT 6.20

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP PLAZA AMERICAS L  
TRV 710 29-94 SUR LOCA

C. UNICO: 3007016360 TER: BBBBQ032

Ah RECIBO: 006107 RRN: 006303

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRO: 386347

**VALOR \$ 490.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



NTT. 890.903.938-8

Depósitos Ahorros

SUCURSAL: VENEZIA

COD. SUCURSAL: 567

CIUDAD: BOGOTA

FECHA: 2018-02-05 HORA: 17:38:00

SECUENCIA: 4611 USUARIO: 011

CUENTA BENEFICIARIO: 68997330203

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 820.000.000000

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 80227048

REGISTRO DE OPERACIÓN

No. 19 7942800

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenasa



MAR 02 2018 15:51:53 REMICT 7.01

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP CENTRO COMERCIAL

CL 19 28 80 PI 2 DG OF

C. UNICO: 3007016360 TER: C2222116

Ah RECIBO: 009821 RRN: 010011

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRO: 500179

**VALOR \$ 500.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



ABR 02 2018 16:28:55 REMICT 7.10

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP CCILA CENTRO MAY

CLL 38 A SUR NO 34 D 51

C. UNICO: 3007015745 TER: BBBY2581

Ah RECIBO: 000549 RRN: 000622

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRO: 966621

**VALOR \$ 500.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



MAY 04 2018 16:14:15 REMICT 7.01

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP CENTRO COMERCIAL

CL 19 28 80 PI 2 DG OF

C. UNICO: 3007016360 TER: 400A2439

Ah RECIBO: 021203 RRN: 021356

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRO: 685612

**VALOR \$ 500.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



MAY 08 2018 14:31:08 REMICT 7.10

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP CCILA CENTRO MAY

CALLE 38 A SUR NO 34 D 51

C. UNICO: 3007015745 TER: C2222112

Ah RECIBO: 008611 RRN: 008720

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRO: 873334

**VALOR \$ 115.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este



JUN 06 2018 12:09:59 REMICT 7.10

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP CCILA CENTRO MAY

CLL 38 A SUR NO 34 D 51

C. UNICO: 3007015745 TER: BBBY2581

Ah RECIBO: 014946 RRN: 015075

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRO: 165976

**VALOR \$ 500.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este



JUL 06 2018 12:04:52 REMICT 8.00

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

OPRAP CCILA CENTRO MAY

CLL 38 A SUR NO 34 D 51

C. UNICO: 3007015745 TER: BBBY2581

Ah RECIBO: 003522 RRN: 003679

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRO: 598600

**VALOR \$ 770.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este



AGO 03 2018 15:55:29 RBMCT 8.00

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**

OPRAP CENTRO COMERCIAL

CL 19 28 80 PI 2 DG OF

C. UNICO: 3007018238 TER: 40042439

# RECIBO: 005236 RRN: 005527

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRD: 820227

**VALOR \$ 500.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

31-08-2018

**Redeban**

Multicolor

AGO 31 2018 15:55:29 RBMCT 8.17

**CORRESPONSAL**

**BANCOLOMBIA**

OPRAP CENTRO COMERCIAL

CL 19 28 80 PI 2 DG OF

C. UNICO: 3007018238 TER: 40042439

# RECIBO: 005236 RRN: 005527

CTA: 68997330203

DEPOSITO

**VALOR \$ 500.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



AGO 03 2018 15:55:29 RBMCT 8.00

**CORRESPONSAL**  
**BANCOLOMBIA**

OPRAP CCILA CENTRO MAY

CL 38 A SUR NO 34 D 51

C. UNICO: 3007015745 TER: ABC06563

# RECIBO: 019712 RRN: 019929

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRD: 835330

**VALOR \$ 570.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



NOV 06 2018 14:14:27 RBMCT 8.11

**CORRESPONSAL**

**BANCOLOMBIA**

OPRAP CCILA CENTRO MAY

CALLE 38 A SUR NO 34 D

C. UNICO: 3007015745 TER: ABC06563

# RECIBO: 019712 RRN: 019929

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRD: 857195

**VALOR \$ 510.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



NOV 13 2018 14:14:27 RBMCT 8.11

**CORRESPONSAL**

**BANCOLOMBIA**

OPRAP CCILA CENTRO MAY

CLL 38 A SUR NO 34 D 51

C. UNICO: 3007015745 TER: ABC06563

# RECIBO: 015500 RRN: 015702

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRD: 427400

**VALOR \$ 150.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



DIC 03 2018 13:39:35 RBMCT 8.11

**CORRESPONSAL**

**BANCOLOMBIA**

OPRAP CCILA CENTRO MAY

CLL 38 A SUR NO 34 D 51

C. UNICO: 3007015745 TER: ABC06563

# RECIBO: 019712 RRN: 019929

CTA: 68997330203

DEPOSITO APRD: 857195

**VALOR \$ 510.000**

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\* CLIENTE \*\*\*



BBVA

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

NUMERO DE CUENTA: 0013-0908-06-0200074958 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ

NO. CHEQUE IMPORTE

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA 15:33:48

FECHA OPER : 04-02-19  
FECHA VALOR: 04-02-19  
MOV.: 000000041 1/1

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 910,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 910,000.00

1,910,000

BBVA

Creando Oportunidades

DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

NUMERO DE CUENTA: 0013-0908-06-0200074958 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 14:48:57

FECHA OPER : 05-03-19

FECHA VALOR: 05-03-19

MOV.: 000000062 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 530,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 530,000.00

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO



**BBVA** Creando Oportunidades  
DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

OFIC: 0766 CENTRO MAYOR

NUMERO DE CUENTA: 0013-0908-06-0200074958 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 15:30:26

FECHA OPER : 01-04-19

FECHA VALOR: 01-04-19

MOV.: 000000083 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)

\$ 600,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)

\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)

\$ 600,000.00

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

RECIBO  
01 ABR 2019  
CENTRO MAYOR

**BBVA** Creando Oportunidades  
DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

OFIC: 0766 CENTRO MAYOR

NUMERO DE CUENTA: 0013-0908-06-0200074958 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 13:18:40

FECHA OPER : 02-05-19

FECHA VALOR: 02-05-19

MOV.: 000000107 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)

\$ 530,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)

\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)

\$ 530,000.00

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

OFIXPRES JUL/2017 F-2110841

**BBVA**  
SUCURSAL CENTRO MAYOR  
02 MAY 2019  
AUX No 2  
RECIBIDO  
POR CONSISTENCIA



**BBVA** Creando Oportunidades  
DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

OFIC: 0766 CENTRO MAYOR

NUMERO DE CUENTA: 0013-0908-06-0200074958 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 13:43:35

FECHA OPER : 05-06-19

FECHA VALOR: 05-06-19

MOV.: 000000129 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 530,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 530,000.00

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0

SUMA:

BBVA  
SUCURSAL CENTRO MAYOR  
05 JUN 2019

AUX. No. 2  
A E 1 B O  
FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO  
POR CONSIGNACIÓN

- CLIENTE -

CFIXPRES JUL/2017 F-2110841

**BBVA** Creando Oportunidades  
DEPOSITO A CUENTA  
DE AHORROS

OFIC: 0766 CENTRO MAYOR

NUMERO DE CUENTA: 0013-08-06-0200074958 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS  
B B V A

HORA : 11:54:51

FECHA OPER : 03-07-19

FECHA VALOR: 03-07-19

MOV.: 000000145 1/1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)  
\$ 530,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)  
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)  
\$ 530,000.00

FIRMA  
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0

SUMA:

0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

- CLIENTE -

CFIXPRES JUL/2017 F-2110841

530 000 05-08-2019

530 000 03-09-2019

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

SOMOS AUTORETENEDORES  
RESOLUCION No 1875200185951 DE  
ENE 19/2017

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

Factura de Venta: 9-119255859  
Especialista en servicio: DIMPACA  
Código: 036275  
Fecha: 01/10/2019 16:52:00  
A pagar: \$610.000,00  
Tarifa básica: \$0.00  
Tarifa variable: \$18.239,00  
Descuento: \$0.00  
Total pagado: \$628.239,00  
Efectivo: \$640.000,00  
Cambio: \$11.761,00

PAF Origen: 997580 SAN VICENTE CLE 53 J  
PAF 25 No. 53 A - 33 SUR BOGOTÁ  
CUNDINAMARCA

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

Requiere:  
DR. HARVEY MUÑOZ AGUDELO  
C: 80227048  
T: 3005254544

Destinatario:  
DRA. MILENA GAMBOA RODRIGUEZ  
C: 32966290  
T: 3222175998

06-11-2019 518.000

02-12-2019 530.000



03-01-2020 550.000

EFFECTIVO LTOA  
NIT: 830.131.999-1  
Talle 96 Nv. 12-55 BOGOTÁ  
SOMOS BRANDES CONTINGENTES  
RESOLUCION NO 014697 DE  
DIT 30/2010  
DOMINIO AUTOMOTORES  
RESOLUCION NO 1876200185951 DE  
ENE 18/2017  
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO  
DE TECNOLOGIAS  
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
EMPRESA DEDICADA A LA  
OPERACION DE TRANSPORTE  
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta:  
Especialista en servicio:  
Fecha: 03/01/2020  
De: \$534.00  
Cartera basica:  
Cartera variable:  
De: \$550.00  
Cartera basica:  
Cartera variable:  
De: \$550.00  
Cartera basica:  
Cartera variable:  
De: \$550.00

PAP Origen: 991804 CENTRO COMERCIAL  
CALIMA HUNE CENTER  
CL 12 No. 18 - 90 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA  
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECT  
GENERAL  
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Reclutamiento:  
PEDRO HADGEY HURDZ AGUDELO  
CC: 80227048  
Tel: 3005274544  
Gestionario:  
SANDRA MILENA GAMBORA RODRIGUEZ  
CC: 52965290  
Tel: 3222175998

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

EFFECTIVO LTOA  
NIT: 830.131.999-1  
Talle 96 Nv. 12-55 BOGOTÁ  
SOMOS BRANDES CONTINGENTES  
RESOLUCION NO 014697 DE  
DIT 30/2010  
DOMINIO AUTOMOTORES  
RESOLUCION NO 1876200185951 DE  
ENE 18/2017  
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO  
DE TECNOLOGIAS  
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES  
EMPRESA DEDICADA A LA  
OPERACION DE TRANSPORTE  
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-13423263  
Especialista en servicio: HADGEY  
Fecha: 01/02/2020 11:53:19  
De: \$534.032.00

Cartera basica: \$0.00  
Cartera variable: \$15.968.00  
De: \$0.00  
Cartera basica: \$550.000.00  
Cartera variable: \$550.000.00  
De: \$0.00

PAP Origen: 991804 CENTRO COMERCIAL  
CALIMA HUNE CENTER  
CL 12 No. 18 - 90 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA  
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECT  
GENERAL  
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Reclutamiento:  
PEDRO HADGEY HURDZ AGUDELO  
CC: 80227048  
Tel: 3005274544  
Gestionario:  
SANDRA MILENA GAMBORA RODRIGUEZ  
CC: 52965290  
Tel: 3222175998

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

07-09-2020 550.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

13-02-2022 505.000

07-09-2020

BARCO GAVIYERDA  
Depositos: Efectivo  
Fecha: 07/09/2020 Hora: 10:08:12  
Forma: Normal  
Oficina: 4623  
Terminal: C14623W/03  
Usuario: ARX  
Tipo Producto: Cta Ahorros  
No Cuenta: 475270040981  
Titular Producto: SANDRA MILENA GAMBORA  
Vr: Efectivo: \$580,000.00  
Vr: Ahorro: \$580,000.00  
Vr: Total: \$ 00  
Costo Transaccion: 4603  
No Transaccion: 80227048  
Quien realiza la transaccion: CL  
Tipo Id: 80227048  
No Id: 80227048  
Transaccion exitosa en linea  
Por favor verifique que la  
Informacion impresa es correcta.

BARCO GAVIYERDA  
Depositos: Efectivo  
Fecha: 02/03/2020 Hora: 10:36:07  
Forma: Normal  
Oficina: 4623  
Terminal: C14623W/04  
Usuario: BUA  
Tipo Producto: Cta Ahorros  
No Cuenta: 475270040981  
Titular Producto: SANDRA MILENA GAMBORA  
Vr: Efectivo: \$ 00  
Vr: Ahorro: \$580,000.00  
Vr: Total: \$ 00  
Costo Transaccion: 4603  
No Transaccion: 80227048  
Quien realiza la transaccion: CL  
Tipo Id: 80227048  
No Id: 80227048  
Transaccion exitosa en linea  
Por favor verifique que la  
Informacion impresa es correcta.

Conoce las condiciones y las tarifas que entrarán en vigencia a partir del 1 de **Diciembre de 2020** de tus productos y servicios con el Banco Comercial AV Villas en [www.avvillas.com.co](http://www.avvillas.com.co)

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a <http://www.defensorconsumidor.com.mx> OPCIÓN: Diferencia / Envíe su reclamo en su correo electrónico escrito a: Párrafo Amós Reyes Rodríguez a: [amros@defc.mx](mailto:amros@defc.mx), a la Calle 68 N. 4 - 6 Centro 532 en Bogotá D.C. Número de atención personal: Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y 24 hrs. en 24 hrs. (línea gratuita) 01800 600 0000. Correo electrónico: [atencion@defc.mx](mailto:atencion@defc.mx)

La protección de la información y la seguridad en tus operaciones bancarias debe ser una prioridad. Te recomendamos que cambies frecuentemente tus claves, no las compartas con nadie y no las anotes ni las envíes por correo electrónico.



La protección de la información y la seguridad en tus operaciones bancarias debe ser una prioridad. Te recomendamos que cambies frecuentemente tus claves, no las compartas con nadie y no las anotes ni las envíes por correo electrónico.





- \*Cuenta para Ahorrar
- \*Cuenta de Ahorros para transar
- \*Cuenta de Nómina
- \*Cuenta AFC
- \*Cuenta Corriente
- \*CDT

Solicta y sus productos en cualquier Oficina AV Villas. Conoce toda la información en [avillas.com.co](http://avillas.com.co)

MUNOZ AGUDELO PEDRO HARVEY  
649 - C.E SARMIENTO ANGULO

4

554486 PAGINA 1/2

CUENTA MOVIL N° 666921098  
OFICIAL C.E SARMIENTO ANGULO

Periodo desde 2020/07/01 hasta 2020/09/30  
Saldo promedio periodo \$331,543.00

| MOVIMIENTO RESUMEN    |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Saldo Inicial         | \$3,286,316.22  |
| + Movimiento credito: | \$9,999,749.24  |
| - Movimiento debito:  | \$10,855,056.00 |
| Saldo final periodo   | \$3,230,999.46  |

#JuntosPodemos Cuidarte. Te invitamos a realizar tus transacciones sin salir de casa, las 24 horas del día, los 7 días de la semana en AV Villas App y [avillas.com.co](http://avillas.com.co)



| FECHA      | DETALLE                                              | VALOR          | SALDO DIARIO   |
|------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2020/05/30 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$600,000.00   | \$2,686,316.22 |
| 2020/06/30 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$600,000.00   | \$2,086,316.22 |
| 2020/06/30 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$600,000.00   | \$1,486,316.22 |
| 2020/07/01 | PAGO AVAL NET BPO VEHICULOS BOTA FACTURA 28021578759 | \$322,000.00   | \$1,164,316.22 |
| 2020/07/01 | COMPRA PSE INTERNET                                  | \$91,000.00    | \$1,073,316.22 |
| 2020/07/01 | COMISION CUOTA MANEJO T.JTA NOMINA EMP.              | \$2,100.00     | \$1,071,216.22 |
| 2020/07/01 | CORRISO MENSUAL DE NOTIFICACIONES                    | \$1,000.00     | \$1,069,216.22 |
| 2020/07/01 | NOTA DEBITO I.V.A.                                   | \$190.00       | \$1,068,026.22 |
| 2020/07/03 | DES TRANSF BPO 0005396260 DAUVENIDA                  | \$550,000.00   | \$518,026.22   |
| 2020/07/03 | COM TRANSF ACH CUENTAS BPO                           | \$7,600.00     | \$510,426.22   |
| 2020/07/03 | NOTA DEBITO I.V.A.                                   | \$1,444.00     | \$508,982.22   |
| 2020/07/04 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$400,000.00   | \$10,982.22    |
| 2020/07/04 | PAGO TIPO FACTURA B06165485 BM TIGO                  | \$63,189.00    | \$46,893.22    |
| 2020/07/27 | PAGO CODENSA FACTURA 00167670 BM CODENSA             | \$43,110.00    | \$3,783.22     |
| 2020/07/31 | CHE PAGO NOMINA NOVO AUTOM SISTEMAS                  | \$3,386,247.00 | \$3,390,030.22 |
| 2020/07/31 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 1                     | \$600,000.00   | \$2,790,030.22 |
| 2020/07/31 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 1                     | \$600,000.00   | \$2,190,030.22 |
| 2020/07/31 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 1                     | \$600,000.00   | \$1,590,030.22 |
| 2020/07/31 | RENDIM FINAN - INTERESES                             | \$2.50         | \$1,590,032.72 |
| 2020/08/01 | RETIRO CAJERO B AAN SANTA BARBARA                    | \$600,000.00   | \$990,032.72   |
| 2020/08/01 | RETIRO CAJERO B AAN SANTA BARBARA                    | \$300,000.00   | \$690,032.72   |
| 2020/08/03 | COMISION CUOTA MANEJO T.JTA NOMINA EMP.              | \$2,100.00     | \$687,932.72   |
| 2020/08/03 | CORRISO MENSUAL DE NOTIFICACIONES                    | \$1,000.00     | \$686,932.72   |
| 2020/08/03 | COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H.                     | \$1,900.00     | \$685,032.72   |
| 2020/08/03 | COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H.                     | \$1,900.00     | \$683,132.72   |
| 2020/08/03 | COMISION RETIRO EN CAJERO A.T.H.                     | \$1,900.00     | \$681,232.72   |
| 2020/08/03 | NOTA DEBITO I.V.A.                                   | \$190.00       | \$681,042.72   |
| 2020/08/04 | DES TRANSF BPO 0005396260 DAUVENIDA                  | \$550,000.00   | \$131,042.72   |
| 2020/08/04 | COM TRANSF ACH CUENTAS BPO                           | \$7,600.00     | \$123,442.72   |
| 2020/08/04 | NOTA DEBITO I.V.A.                                   | \$1,444.00     | \$121,998.72   |
| 2020/08/22 | PAGO TIPO FACTURA B06165485 BM TIGO                  | \$63,189.00    | \$58,809.72    |
| 2020/08/28 | PAGO CODENSA FACTURA 00167670 BM CODENSA             | \$46,399.00    | \$12,410.72    |
| 2020/08/31 | CHE PAGO NOMINA NOVO AUTOM SISTEMAS                  | \$3,381,093.00 | \$3,396,512.72 |
| 2020/08/31 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$600,000.00   | \$2,796,512.72 |
| 2020/08/31 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$600,000.00   | \$2,196,512.72 |
| 2020/08/31 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$600,000.00   | \$1,596,512.72 |
| 2020/08/31 | RENDIM FINAN - INTERESES                             | \$3.68         | \$1,596,516.40 |
| 2020/09/01 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$600,000.00   | \$996,516.40   |
| 2020/09/01 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$600,000.00   | \$396,516.40   |
| 2020/09/01 | RETIRO CAJERO B AAN MARGARITAS 2                     | \$270,000.00   | \$126,516.40   |
| 2020/09/01 | COMISION CUOTA MANEJO T.JTA NOMINA EMP.              | \$2,100.00     | \$124,416.40   |
| 2020/09/01 | CORRISO MENSUAL DE NOTIFICACIONES                    | \$1,000.00     | \$123,416.40   |

Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede enviar comunicación escrita a Patricia Arredondo Rojas Arredondo o Carlos Mario Sarmiento Sarmiento, a la Avenida Calle 72 No. 6-30 Piso 18 en Bogotá D.C. PSE: 0268015, Fax: 0017759. Correo electrónico: [informacion@defensorfinanciero.gov.co](mailto:informacion@defensorfinanciero.gov.co). Horario de Atención: De lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. EL BANCO REPORTA A LAS CENTRALES DE RIESGO EL INCUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACION.

Tasas de interés - Vigencia : 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2020

#### CUENTA MOVIL

Liquida la Tasa Base del 0.01% efectivo anual, sobre saldo diario.

Las tasas de rentabilidad aquí utilizadas se calculan de acuerdo con las definiciones dadas por la Superintendencia Financiera en la circular externa No 000400.

Este producto cuenta con seguro de depósitos



- \*Cuenta para Ahorrar
- \*Cuenta de Ahorros para transar
- \*Cuenta de Nómina
- \*Cuenta AFC
- \*Cuenta Corriente
- \*CDT

Solicta y sus productos en cualquier Oficina AV Villas. Conoce toda la información en [avillas.com.co](http://avillas.com.co)

CUENTA MOVIL N° 666921098

554486 PAGINA 2/2

| FECHA      | DETALLE                                  | VALOR          | SALDO DIARIO   |
|------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2020/09/01 | NOTA DEBITO I.V.A.                       | \$190.00       | \$123,226.40   |
| 2020/09/25 | PAGO TIPO FACTURA B06165485 BM TIGO      | \$75,000.00    | \$48,226.40    |
| 2020/09/28 | PAGO CODENSA FACTURA 00167670 BM CODENSA | \$47,630.00    | \$606.40       |
| 2020/09/30 | CHE PAGO NOMINA NOVO AUTOM SISTEMAS      | \$3,230,401.00 | \$3,230,967.40 |
| 2020/09/30 | RENDIM FINAN - INTERESES                 | \$2.06         | \$3,230,969.46 |



La protección de la información y la seguridad en tus operaciones bancarias debe ser una prioridad. Te recomendamos que cambies frecuentemente tus claves, no las compartas con nadie y no las anotes ni las envíes por correo electrónico.

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095142

15 Dic 2021 - 07:10 p.m.

## Producto origen



Cuenta  
Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi  
**3217525956**

Valor enviado  
**\$ 351.500,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000091409

06 Dic 2021 - 11:59 a.m.

## Producto origen



Cuenta  
Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi  
**3217525956**

Valor enviado  
**\$ 634.500,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098914

04 Abr 2022 - 03:11 p.m.

## Producto origen



Cuenta  
Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi  
**3217525956**

Valor enviado  
**\$ 698.000,00**



Inicio



Transacciones



Explorar



Solicitar  
productos



Ajustes



1

2

3

Confirmación



¡Bien hecho!

El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle el resultado de la transacción.

**Compra online BANCOLOMBIA**

Nro. de factura: 175171635814989548

Descripción del pago: Recarga Nequi PSE

Nro. de referencia: 3217525956

Nro. de referencia 2: 186.86.32.126

Nro. de  
comprobante: **0000041603**

Valor pagado: **\$ 45,000.00**

Cuenta: **\*\*\*\*\*7422 -  
Ahorros**

Ingresa tu email para enviar comprobante

Ingresa uno o varios emails separados con comas para enviar el comprobante.

Enviar

**También puedes**

Descargar o imprimir comprobante



## Alertas y Notificaci... 3 ago. para mí ▾



Notificación de transacciones Bancolombia



Notificación

### Transaccional

Bancolombia le informa Transferencia por \$699,000.00 desde cta \*1469 a cta 0000003217525956. 03/08/2022 13:06. Inquietudes al 6045109095/018000931987.



Podrías asignarle una categoría a este movimiento que acabas de hacer en la opción **Día a Día de App Bancolombia** y saber en qué usas la plata a diario.

**QUIERO CATEGORIZAR MIS GASTOS**

Este es una notificación automática, por favor no respondas este mensaje.



**Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:**

Si recibes un correo electrónico sospechoso...

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097157

14 Ene 2022 - 07:14 a.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 700.000,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000091458

15 Ene 2022 - 01:33 p.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 700.000,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes



[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000099054

17 Ene 2022 - 04:18 p.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 327.000,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095718

06 Ene 2022 - 12:49 p.m.

## Producto origen



Cuenta  
Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi  
**3217525956**

Valor enviado  
**\$ 698.000,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

[Atrás](#)[Salir](#)

## Resultado de la Transacción

06-07-2021

02:36 PM

191.95.51.179

### Transacción Exitosa

Aprobación No.

364113

De

Cuenta No.\*\*1098

A

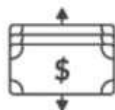
Cuenta No. 475570046981

Por Valor de

\$ 560,000.00

[Finalizar](#)

Productos

Pagos y  
Recargas

Transferencias

Retiros/Giros y  
Compras

Más

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000095284

06 Jul 2022 - 06:36 a.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**\*1469**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 699.000,00**



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
solicitudes



Ajustes



[Cerrar sesión](#) 

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000099307

03 Jun 2022 - 02:38 p.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 699.000,00**



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
solicitudes



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097649

06 Mar 2022 - 05:22 p.m.

## Producto origen



Cuenta  
Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi  
**3217525956**

Valor enviado  
**\$ 698.000,00**



Inicio



Transacciones



Explorar



Solicitar  
productos



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000096144

06 May 2022 - 04:22 p.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 30.850,00**



Inicio



Transacciones



Explorar



Trámites y  
solicitudes



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098919

04 May 2022 - 12:22 p.m.

## Producto origen



Cuenta  
Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi  
**3217525956**

Valor enviado  
**\$ 699.000,00**



Inicio



Transacciones



Explorar



Solicitar  
productos



Ajustes



[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098914

04 Abr 2022 - 03:11 p.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 698.000,00**



Inicio



Transacciones



Explorar



Solicitar  
productos



Ajustes

F A I A B I I I A

BUCKET No. 2045-10416577

CANTIDAD DE AFECTOS = 110

RESOLUCION DE LA DIAM DE: "Elaboración  
DE FICHA" 15/05/2016

\*\*\*\*\*  
To optimize the logon function, modifications are

05/06/15 16:41 737 001343

F A L A B E L L A  
FEDERA CINEF. MAYOR NIT 800.017.447 B  
CANCIN CONTRIBUYENTES AUTOGESTIONADOS  
\*\* CONSERVE SU FIDELIA PARA CAMBIOS \*\*  
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 50 DIAS Y  
PARA ELELIRIO TELERON DIA DO DIA

05/06/15 16:41 737 001343

VENDEDOR 064343 DIANA CAROLINA BALLE  
CAJERO : 064343 DIANA CAROLINA BALLE

TIQUETE NO. 2048-00083988

|                             |      |   |         |   |
|-----------------------------|------|---|---------|---|
| 0837961056204               | 1.00 | X | 19,900  |   |
| BRB BAILARINA S\$           |      |   | 19,900  | I |
| 2002446070003               | 1.00 | X | 12,900  |   |
| POL INYMPG100 \$            |      |   | 12,900  | I |
| 22230 CAMISAS 2 x \$ 19,900 |      |   | 2,950   |   |
| 2002475651006               | 1.00 | X | 12,900  |   |
| POL INYMPG100 \$            |      |   | 12,900  | I |
| 22230 CAMISAS 2 x \$ 19,900 |      |   | 2,950   |   |
| 2998803485143               | 1.00 | X | 29,900  |   |
| PANTALON SPORT \$           |      |   | 29,900  | I |
| 2998803444153               | 1.00 | X | 29,900  |   |
| POCLERON NINA 2-\$          |      |   | 29,900  | I |
| SUB TOTAL                   |      |   | 105,500 |   |
| 22230 CAMISAS 2 x \$ 19,900 |      |   | 5,900   |   |
| SUB TOTAL                   |      |   | 99,600  |   |
| Tarjeta Credito             |      |   | 99,600  |   |
| CODIGO AUT.: 490744         |      |   |         |   |

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 5.00

| IVA-ID | IVA-TASA | IVA-PASE | IVA-TOTAL |
|--------|----------|----------|-----------|
| 1      | 16.00%   | 15,737   | 15,737    |

EL SOLIDARIO DE LA CLASE DE  
DE FICHA : 15-06-15

FACTURACION AUTORIZADA DE  
2048-00083988 NO DE 2048-00083988

05/06/15 1 VENTA 000000

\*\*\* REGISTRATE EN WWW.FALABELLA.COM.CO \*\*\*

La opinion es importante, evalúanos en

www.falabella.com.co

\*\*\*\*\*

10 días calendario



00000048 24/05/15 15:22 6848 02999

# F A L A B E L L A

TIENDA CENTRO MAYOR DEL 90000173447 0  
GRANDES CONTRIBUYENTES AUTOPROPIETARIOS

\*\* CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS \*\*  
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y  
\*\* EFECTIVO - TIENEN DOTA HASTA 10 DIAS

24/05/15 16:22

CAP 048

VENDEDOR: 093939 YERLEY JOHANA ROJAS  
CAJERO : 093939 YERLEY JOHANA ROJAS

TIQUETE No 2048-0008363

|                             |      |   |         |   |
|-----------------------------|------|---|---------|---|
| 29988034467                 | 1.00 | X | 34.900  |   |
| POLIRON NINA C \$           |      |   | 34.900  | I |
| 2998803485132               | 1.00 | X | 29.900  |   |
| PANTALON SPORT \$           |      |   | 29.900  | I |
| 2002446072007               | 1.00 | X | 12.900  |   |
| POL INYMPG100 \$            |      |   | 12.900  | I |
| 22230 CAMISAS 2 x \$ 19.900 |      |   | 2.950   |   |
| 2002446079006               | 1.00 | X | 12.900  |   |
| POL INYMPG100 \$            |      |   | 12.900  | I |
| 22230 CAMISAS 2 x \$ 19.900 |      |   | 2.950   |   |
| -SUB TOTAL                  |      |   | 84.700  |   |
| 22230 CAMISAS 2 x \$ 19.900 |      |   | 5.900   |   |
| SUB TOTAL                   |      |   | 84.700  |   |
| EFFECTIVO                   |      |   | 105.000 |   |

VUELTO 20.300

CANTIDAD DE ARTICULOS 4.00

| IVA-10 | IVA-TASA | IVA BASE | IVA TOTAL |
|--------|----------|----------|-----------|
| I      | 16.00%   | 13.016   | 11.652    |

RESOLUCION DE LA DIAN No 3100000/0510

DE FECHA : 19/02/14

VALIDA CON AUTORIZACION DE

2048-0008363 HASTA 2048-0009999

24/05/15 1 VENTA

34700

\*\*\* REGISTRE EN WWW.FALABELLA.COM.CO \*\*\*

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tu opinion es importante para nosotros

www.falabella.com.co

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



0085/0031 27/06/16 17:06 3705 192740

**FALABELLA**  
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8  
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES  
\*\* CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS \*\*  
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y  
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

27/06/16 17:06

CAJA 0031

VENDEDOR 192740 KATERIN  
CAJERO : 192740 KATERIN

RODRI  
RODRI

TIQUETE No. 2531-00102932

|                   |      |   |          |
|-------------------|------|---|----------|
| 7703885027126     | 1.00 | X | 10,900   |
| 2072 - T2-10      | \$   |   | 10,900 I |
| 2998804908043     | 1.00 | X | 29,900   |
| PACK X5           | \$   |   | 29,900 I |
| 2998804601654     | 1.00 | X | 39,900   |
| POLERON NINA 2-\$ |      |   | 39,900 I |
| 2998804963943     | 1.00 | X | 39,900   |
| PANTALON COTELES  |      |   | 39,900 I |
| 2998804869641     | 1.00 | X | 19,900   |
| POLERA MC NINA \$ |      |   | 19,900 I |
| SUB TOTAL         |      |   | 140,500  |
| EFFECTIVO         |      |   | 150,000  |

VUELTO 9,500

CANTIDAD DE ARTICULOS: 5.00

| IVA-ID | IVA-TASA | IVA-BASE | IVA-TOTAL |
|--------|----------|----------|-----------|
| I      | 16.00%   | 21,122   | 24,378    |

RESOLUCION DE LA DIAN No. 310000091372

2531-00099999 HASTA 2531-99999999

27/06/16 1 VENTA

140500.

Muchas gracias por tu visita

\*\*\* REGISTRATE EN WWW.FALABELLA.COM.CO \*\*\*

Tu opinion es importante, evaluanos en

[www.falabella.com.co/tuopinion](http://www.falabella.com.co/tuopinion)

Este ticket de POS es documento equivalente a factura y procede para solicitar costos, deducciones e impuestos descontables de acuerdo a los Articulos 771-2 y 617 - 618 del Estatuto Tributario^

0038/0006 05/07/16 16:15 8047 144304

**FALABELLA**  
TIENDA CENTRO MAYOR NIT 900.017.447-8  
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES  
\*\* CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS \*\*  
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y  
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

05/07/16 16:15

CAJA 0006

VENDEDOR 144304 GLADIS YANETH HERNANDEZ  
CAJERO : 144304 GLADIS YANETH HERNANDEZ

TIQUETE No. 2006-00098801

|                   |      |   |          |
|-------------------|------|---|----------|
| 2998804799177     | 1.00 | X | 59,900   |
| BERMUDA JUV HOM\$ |      |   | 59,900 I |
| 2998804688730     | 1.00 | X | 69,900   |
| CAMISA ML SP FA\$ |      |   | 69,900 I |
| 2998804688761     | 1.00 | X | 69,900   |
| CAMISA ML SP FA\$ |      |   | 69,900 I |
| 2998805396979     | 1.00 | X | 69,900   |
| SWEATER           |      |   | 69,900 I |
| SUB TOTAL         |      |   | 269,600  |
| TARJETA CMR       |      |   | 269,600  |

1 CUOTAS

XXXXXXXXXXXX2002 /789070

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 4.00

| IVA-ID | IVA-TASA | IVA-BASE | IVA-TOTAL |
|--------|----------|----------|-----------|
| I      | 16.00%   | 232,415  | 27,185    |

RESOLUCION DE LA DIAN No. 310000091372

DE FECHA : 10/02/16

FACTURACION AUTORIZADA DE  
2006-00093016 HASTA 2006-99999999

05/07/16 1 VENTA

269600.

Muchas gracias por tu visita

\*\*\* REGISTRATE EN WWW.FALABELLA.COM.CO \*\*\*

Tu opinion es importante, evaluanos en

[www.falabella.com.co/tuopinion](http://www.falabella.com.co/tuopinion)

Este ticket de POS es documento equivalente a factura y procede para solicitar costos, deducciones e impuestos descontables de acuerdo a los Articulos 771-2 y 617 - 618 del Estatuto Tributario^



\*\*\*\*\*  
 El ticket de POS es documento equivalente  
 a factura y procede para solicitar costos,  
 deducciones e impuestos deducibles de  
 acuerdo a los Artículos 771-2 y 617 - 618  
 del Estatuto Tributario.  
 \*\*\*\*\*

[illegible]

|               |                |
|---------------|----------------|
| Copyright fee | \$10.95        |
| PVA           | \$15.95        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>\$26.90</b> |

NAME: M. L. RAY  
CRYPTOGRAM: 9B82D52640E80616  
12K: 0000000000  
15L: 1.000  
AID: A00000000031010 VISA CREDIT

24/11/17 16:12 CAJA 0034

VENDEDOR 116963 YINETH-VIVIANA-VARGA  
VALERO : 116963 YINETH-VIVIANA-VARGA

TIQUETE No. 2034-00081681

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| 2003170699003 POL INYMPG200 Q\$  |          |
| *P. Normal 19,900 X 1            | 19,900 I |
| 30682 Copia CAMISETA NINA YA     | 4,950    |
| Subtotal Producto                | 14,950   |
| 2003170695005 POL INYMPG200 B\$  |          |
| *P. Normal 19,900 X 1            | 19,900 I |
| 30682 Copia CAMISETA NINA YA     | 4,950    |
| Subtotal Producto                | 14,950   |
| 2998808436764 POLERON NINA 2-\$  |          |
| P. Normal \$59,990 X 1 \$59,990  |          |
| P. Oferta 49,990 X 1             | 49,990 I |
| 2998808435989 CASACAS Y BLAZES\$ |          |
| P. Normal 69,990 X 1             | 69,990 I |
| 2998806491871 JEAN BASICO JEA\$  |          |
| *P. Normal 49,990 X 1            | 49,990 I |
| 30757 JEAN MODA 2X\$79.990       | 9,995-   |
| Subtotal Producto                | 39,995   |
| 2998806491970 JEAN BASICO JEA\$  |          |
| *P. Normal 49,990 X 1            | 49,990 I |
| 30757 JEAN MODA 2X\$79.990       | 9,995-   |
| Subtotal Producto                | 39,995   |
| 2998809485006 VESTIDOS NINAS \$  |          |
| P. Normal 59,990 X 1             | 59,990 I |
| SUB TOTAL                        | 329,750  |
| 30682 Copia CAMISETA NINA Y      | 9,900    |
| 30757 JEAN MODA 2X\$79.990       | 19,990-  |
| DESCUENTO OFERTA                 | 10,000   |
| TOTAL DESCUENTOS                 | 39,890   |
| TOTAL                            | 289,860  |
| TARJETA CMR                      | 289,860  |
| 4 CUOTAS                         |          |
| XXXXXXXXXXXX2002                 | /953096  |

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 7.00

|        |          |          |           |
|--------|----------|----------|-----------|
| IWA-ID | IWA-TASA | IWA-BASE | IWA-TOTAL |
| I      | 19.00%   | 243,579  | 46,281    |

RESOLUCION DE LA DIAN No. 310000091372  
DE FECHA : 10/02/16  
FACTURACION AUTORIZADA DE  
2034-00063504 HASTA 2034-99999999



# falabella

F A L A B E L L A

TITAN PLAZA

ACTIVACION NUMERACION DE LA LOCALIDAD  
Nº 1870201068862 DE FECHA 10/10/2018  
Nº 2595 00007167 HASTA 2595 99999999  
VIGENCIA 6 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES  
AUTORETENEDORES  
AUTORETENEDORES

SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y  
PARA ELECTRO - 15 DIAS HASTA 15 DIAS  
REQUIERE QUE PUEDA REALIZAR CAMBIOS Y  
DEPOSITOS EN CUALQUIER CASH DE LA  
REDE FALABELLA

Este ticket es el equivalente  
a un ticket de compra, pero no es un ticket  
de pago. No se puede utilizar para el pago de  
compras en los puntos de venta de Falabella.  
Este ticket es válido para el pago de compras  
en los puntos de venta de Falabella.



10/10/2018

10/10/2018

10/10/2018

ACTIVACION AUTORIZADA N° 1032456575  
BOLETA ORIG. 404100015177  
LOCAL 0072  
TERMINAL 0041  
RECUENIA ORIGINAL 11  
Cambio por 11  
FECHA ORIGINAL 10/10/2018

99,990- X 1 99,990-1

99,990- X 1 99,990-1

P. Oferta 99,990 X 1 99,990-1

P. Normal 1 X 1 19,911

DESCUENTOS 19,911

19,911

19,911

19,911

19,911

8027048

F A L A B E L L A

FALABELLA TITAN PLAZA  
Nº 1870201068862 DE FECHA 10/10/2018  
Nº 2595 00007167 HASTA 2595 99999999  
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES  
AUTORETENEDORES  
AUTORETENEDORES

SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y  
PARA ELECTRO - 15 DIAS HASTA 15 DIAS  
REQUIERE QUE PUEDA REALIZAR CAMBIOS Y  
DEPOSITOS EN CUALQUIER CASH DE LA  
REDE FALABELLA

Este ticket es el equivalente  
a un ticket de compra, pero no es un ticket  
de pago. No se puede utilizar para el pago de  
compras en los puntos de venta de Falabella.  
Este ticket es válido para el pago de compras  
en los puntos de venta de Falabella.

Este ticket es el equivalente  
a un ticket de compra, pero no es un ticket  
de pago. No se puede utilizar para el pago de  
compras en los puntos de venta de Falabella.  
Este ticket es válido para el pago de compras  
en los puntos de venta de Falabella.

08/08/2018 13:38 CAJA 0000

VENDEDOR 132748 VENTA PLENA ESPIN

CAJERO 132748 VENTA PLENA ESPIN

TICKETE N° 2595 00009432

7190737413423 ML574RSA-D-A GRP

P. Normal \$363,000 X 1 \$363,000

P. Oferta 199,990 X 1 199,990-1

SUB TOTAL 163,000

Desuento al Precio 30,000

DESCUENTO OFERTA 163,010

TOTAL DESCUENTOS 193,010

TOTAL 169,990

EFFECTIVO 169,990

VUELTO 0

MONEDA DE APORTE: 1.00

IVA ID IVA BASA IVA-BASE IVA TOTAL

1 19,00% 142,649 27,141

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000  
DE FECHA 05/02/18  
FALABELLA AUTORIZADA DE  
2595 00007167 HASTA 2595 99999999  
10/10/18 1 VENTA 109990

H&M  
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S  
www.hm.com/CO  
NIT 900924527-1  
Regimen Comun  
Actividad Economica 4771  
H&M Multiplaza CC  
CL. 19A # 72 57  
local A-11 Bogota  
+571-7437584  
FE10 7485 A FE10 1000000  
AUTORIZACION NUMERACION DE  
FACTURACION NO: 18762011195903  
Fecha: 05112018

Cajero: 430955 Tienda: 450003 Trans: 6006  
Fecha: 15/12/2018 Caja: 10 Hora: 13:28

No. Factura: FE10 9850

|                      |         |        |        |
|----------------------|---------|--------|--------|
| Denim                |         |        | 54.900 |
| 0548110              | 6-7A    | Azul   |        |
| Tejido de Punto Moda |         |        | 39.900 |
| 0696869              | 6-8A    | Rosado |        |
| Tejido de Punto Moda |         |        | 49.900 |
| 0677589              | 4-6A    | Rojo   |        |
| Básicos Niña Pequeña |         |        | 34.900 |
| 0620424              | 6-8A    | Azul   |        |
| Medias               |         |        | 24.900 |
| 0575347              | 10-11.5 | Azul   |        |

**Total:** 204.500 COP

Número de artículos  
5  
Visa COP 204.500

Núm. Referencia = 007933  
Núm. Tarjeta = 451307\*\*9532

|         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| Tarifa: | IVA:   | Base:   | Total:  |
| 19%     | 32.652 | 171.848 | 204.500 |

Último día para devolución  
14/01/2019

GRACIAS POR SU COMPRA  
DEVOLUCIONES/INTERCAMBIOS PUEDEN HACERSE  
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y  
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS  
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS  
Y EN BUENAS CONDICIONES. NO  
SE HACE INTERCAMBIO DE TRAJES DE BANO,  
DE ACCESORIOS, TRAJES DE BANO, LENCERIA O  
ROPA INTERIOR, LOS PAGOS CON CREDITO/  
CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO  
DE COMPRA DE H&M



20181215000301006006

COMERCIALIZADORA BALDINI S.A.  
NIT 800.41247-4 Act. Economica ICA 4772  
Grande Centro de Negocios R. 000070 01-01/10  
Representantes de IVA e ICA  
IVA e ICA e ICA  
Av. 19 # 28-80 CALIMA TL 7440504  
Av. 19 # 28-80 TL 7440504  
SERVIDO AL CLIENTE: 01-067878

Factura de Venta  
ALMACEN: CALIMA  
FECHA: 27/01/2019 14:14 Venta: 148  
CLIENTE: SANDRA MILENA CAMBIA RODRIGUEZ  
CARPENA 29 # 22 - 47  
Ced: 52966290 Tel: 1

El presente documento es un recibo de compra de artículos de la tienda, el cual puede perder su color original con el uso, para su limpieza se debe lavar en agua fría y no utilizar lejía o productos de limpieza que puedan dañar el producto. Retirar la sujeción con un cepillo. Utilizar los productos de mantenimiento y cuidado recomendados por BOSI.

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Total Artículos | 1       |
| venta           | 132,900 |
| - Descios       | 0       |
| Total           | 132,900 |
| Meia.           | 111,661 |
| I.V.A           | 21,219  |
| A Pagar         | 132,900 |

Efectivo..... 132,900

Fra impresa por Compr. Software de arca  
por ALCANTARA ASOCIADOS NIT 800 100 100  
Resolución DIAN numero 10762002/21905  
de 2017 da el habilita  
Facturas del 0017250 A 100000 Predic...  
\*\*\*\*\*

CLIENTE ORIGINAL

\*Con esta factura ha acumulado puntos\*  
\*ORIGINAL\*  
\*Puntos 5,000\*  
\*Saldo 17,000\*  
\*Expiración: 27/01/2019\*  
\*\*\*\*\*



# falabella.

0036/0023 25/09/19 **falabella** de Colombia S.A. **ANTENA 2**

FALABELLA CENTRO MAYOR  
NIT 900.017.447-8  
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORETENEDORES

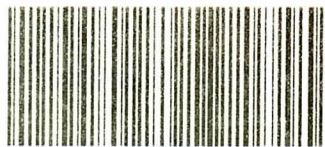
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
No 18762006775371 DE FECHA 05/02/2018  
DESDE 2023-000080683 HASTA 2023-999999999  
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018  
AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

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

\*\*\*  
Estimado Cliente  
Para nuestra oferta, vestuario segunda  
unidad mujer a 1000 pesos, pagando con  
tus tarjetas de Banco Falabella no aplica  
LA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES  
(Satisfaccion Garantizada).

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



25/09/19 14:23 CAJA 0023

VENDEDOR 169234 LUISA CAMILA MALDO  
CAJERO : 064475 ANA YANEDY GIL

TIQUETE No. 2023 00145312

4060509147435 DURAMO 9/NEO/6 \$  
P. Normal \$199,990 X 1 \$199,990  
P. Oferta 179,990 X 1 179,990 I  
2004041107009 BOLSA GRANDE \$  
P. Normal 300 X 1 300 I  
5601069111796 GALLETAS DE MAN\$  
P. Normal 16,990 X 1 16,990 I  
SUB TOTAL 217,280  
DESCUENTO OFERTA 20,000  
TOTAL DESCUENTOS 20,000  
TOTAL 197,280

H&M  
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S  
www.hm.com/CO  
NIT 900924527-1  
Regimen Comun  
Actividad Economica 4771  
Centro Mayor  
Centro Mayor Calle 38 A #Sur No. 34D-51  
111811 Bogota  
under clarification  
CM14 1 A CM14 978744  
AUTORIZACION NUMERACION DE  
FACTURACION NO: 18762014621039  
Fecha: 20052019

Cajero: 431042 Tienda:450011 Trans:5606  
Fecha:06/09/2019 Caja: 14 Hora:19:18  
No. Factura: CM14 2744

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Zapatos Niña Peque  | 89.900  |
| 0734378 1 Negro     |         |
| Accesorios Grandes  | 17.900  |
| 0740386 8-14A+ Gris |         |
| Calas y Medias Ni   | 24.900  |
| 07382 2-4 Morado    |         |
| Medio de Punt Mo    | 14.900  |
| 07382 8 Gris        |         |
| Medio parcial       | 147.600 |
| Basicos Niña Peque  | 34.900  |
| 0625653 8-10A Gris  |         |
| Basicos Niña Peque  | 34.900  |
| 0777996 6-8A Beige  |         |
| Total parcial       | 119.700 |
| Manual\$            | -34.900 |
| Subtotal c/desc.    | 84.800  |

**Total:** 232.400 COP  
Descuento -34.900 COP

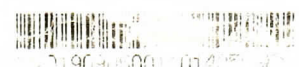
Número de artículos 7  
Visa COP 232.400

Núm. Referencia = 001145  
Núm. Tarjeta = 451307\*\*9532

|         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| Tarifa: | IVA:   | Base:   | Total:  |
| 19%     | 37.107 | 195.293 | 232.400 |

Ultimo dia para devolución  
06/10/2019

GRACIAS POR SU COMPRA  
SE HACE INTERCAMBIO DE TRAJES DE BAÑO,  
DE ACCESORIOS,TRAJES DE BAÑO, LENCERIA O  
ROPA INTERIOR, LOS PAGOS CON CREDITO/  
CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO  
DE COMPRA DE H&M



# N A L S A N I S.A.S

NIT 800.020.706 - 9

IVA Régimen Común

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA.

Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/08/2005

Grandes Contribuyentes Res. Dian 000076 del 01/12/2016

## TOTTO BOGOTÁ CALIMA

AV. C.L. 19 N 28-80 LC A-142 Y A-143 - BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

Tiquete de Venta: 0182-26853

Fecha: 06/01/2019 11:09

Transacción: PU182-PU182RIF-29251

Terminal: PU182RIF

Cajero: YURY JULIETH SUAREZ

Cliente C.C./ Nit:

Nombre Cliente:

| OPCION PRODUCTO     | CANT | VALOR UNIT   | TOTAL        |
|---------------------|------|--------------|--------------|
| AC61SYH001-1820 2TV |      |              |              |
| LONGHERA ZACAPU     | 1    | 59.900.00    | 59.900.00 \$ |
| AC52SYH002-1820 2TV |      |              |              |
| MULTIUSO AKILA      | 1    | 29.900.00    | 29.900.00 \$ |
| Subtotal            |      |              | 75.462.00 \$ |
| I V A 19%           |      |              | 14.338.00 \$ |
| Total               |      |              | 89.800.00 \$ |
| T.C. VISA           |      | 69.800.00 \$ |              |

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 0.00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18762005918067 del 30/11/2017

Prefijo 0162 Desde 1 Hasta 99428

Opiniones y Sugerencias:

Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 95

Medellín: 605 23 40 Cali: 469 91 31 Pereira: 340 13 43

Barranquilla: 385 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@totto.com

www.totto.com #DILOTODO

Mercancía en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS 2



0182-0026853

PLANIFICACIONES ONLY  
BOGOTÁ CALIMA Y CIA S.C.S.

AV. C.L. 19 N 28-80 - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

BOGOTÁ D.C. - BOGOTÁ

# Falabella

0013/0020 25/10/20 15:12 8120 202428

F A L A B E L L A

FALABELLA PLAZA CENTRAL  
NIT 900.017.447-8

GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORETENEDORES

AUTORIZACION HOMEPACION DE FACTURACION  
No 18763006303356 DE FECHA 09/06/2020  
DESDE 3628-000047104 HASTA 3628-09999999  
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14-12-2015  
AUTORETENEDORES

RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

\*\*\* SERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS \*\*\*

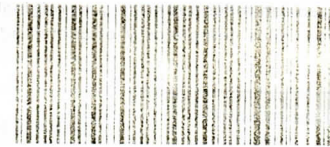
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y  
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS  
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y  
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA  
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO  
MUEBLES Y COLCHONES.

\*\*\*\*\*

Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1  
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y  
DEVOLUCIONES  
(Satisfaccion Garantizada)

\*\*\*\*\*

Estimado cliente, si necesita solicitar la  
factura electronica para el reconocimiento  
de costos, deducciones e impuestos  
descontables ante la DIAN, por favor enviar  
su solicitud al correo electronico  
solicitudFacturacion@falabella.com.co,  
adjuntando la imagen del ticket de compra  
en el momento de su compra.



25/10/20 15:12 CAJA 0028

VENDEDOR: 202428 MIGUEL ANTONIO MOGOL  
CAJERO: 202428 MIGUEL ANTONIO MOGOL

TIQUETE No. 3628-00049977

No DOC 80227048

2998817488983 ZAP MODA M W NI\$  
P. Normal 129,990 X 1 129,990 I  
2004041107009 BOLSA GRANDE \$  
P. Normal 300 X 1 300 I  
SUB TOTAL 130,290  
TOTAL DESCUENTOS 0

TOTAL 130,290  
Tarjeta Credito 130,290  
CODIGO AUT.: 004008

0013/0020 25/10/20 15:12 8120 202428



COMPANIA MANUFACTURERA DE BOLSAS

BO BOGOTA  
CENTRO COMERCIAL CRIALTA 14100, BO 11141  
- BOGOTA - BOGOTA  
Telefonos: 378-6637313 x 6016210

BOGOTA Caja: 1  
25/10/20 Hora: 17:44

CAJERO: SYLVIA ALEJANDRA PARDO  
CAJERO: SYLVIA ALEJANDRA PARDO

Cliente: Pedro Munoz  
CI: 80227048  
Direccion: BOGOTA

Bienvenido a nuestra tienda!

| Articulo                  | Cantidad | Precio | Importe |
|---------------------------|----------|--------|---------|
| KIKI                      |          |        |         |
| 311950M507                | 1        | 69.900 | 69.900  |
| Talla calzado: 32         |          |        |         |
| BOLSA 86 35 X 40 PLASTICA |          |        |         |
| 9995021901                | 1        | 50     | 0       |
| Acc. otros: 1             |          |        |         |
| BOLSA                     |          |        | 50      |
| Total                     |          |        | 69.900  |

| Resumen de impuestos |        |        |          |
|----------------------|--------|--------|----------|
| Tipo                 | Cuota  | Base   | Impuesto |
| Imp. Bolsa Plast.    | 0      | 40     |          |
| IVA 19%              | 69.900 | 55.739 | 11.161   |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Efectivo        | 100.000 |
| Cambio Efectivo | 30.100  |

Numeraion autorizada segun resolucion No  
18763003285812 de 11 Enero 2020

T.S. 2 (m82-50001 - B082 70000)

Factoracion P.O.S. impreso por danisco S.A.



*lalabella*

H&M  
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S  
www.hm.com/CO  
NIT 900924527-1  
Regimen Comun  
Actividad Economica 4771  
H&M Multiplaza CC  
CL. 19A # 72 57  
local A-11 Bogota  
+571-7437584  
FE17 500001 A FE17 1000000  
AUTORIZACION NUMERACION DE  
FACTURACION NO: 18764007416171  
Fecha: 11112020

Cajero: 445971 Tienda:450003 Trans:1308  
Fecha:12/12/2020 Caja: 17 Hora:17:11

No. Factura: FE17 500726

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Básicos Niña Peque   | 39.900  |
| 0840509 8-9A Gris    |         |
| Básicos Niña Peque   | 39.900  |
| 0395730 8-10A Blanco |         |
| Básicos Niña Peque   | 49.900  |
| 0840506 8-10A Rosado |         |
| Total parcial        | 129.700 |
| Manual\$             | -39.900 |
| Subtotal c/desc.     | 89.800  |
| Denim                | 69.900  |
| 0853906 9-10A Azul   |         |
| Tejido de Punto Mo   | 49.900  |
| 0870517 8-10A Gris   |         |

**Total:** 209.600 COP  
Descuento -39.900 COP

Número de artículos 5  
MasterCard COP 209.600

Num. Referencia = 000448  
Num. Tarjeta = 528209\*\*7667

|         |        |         |         |
|---------|--------|---------|---------|
| Tarifa: | IVA:   | Base:   | Total:  |
| 19%     | 33.466 | 176.134 | 209.600 |

Último día para devolución  
11/01/2021  
GRACIAS POR SU COMPRA  
DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE  
LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y  
ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS  
ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS  
Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.  
NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,  
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.  
LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN  
ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.

20201212000301701308

F A C T U R A B E

TIENDA FALABELLA BOGOTÁ  
NIT 900.917.447-8  
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

HORA: 17:11

CAJERO: 445971

TRANSACCION: 1308

FECHA: 12/12/2020

H&M  
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S  
www.hm.com/CO  
NIT 900924527-1  
Regimen Comun  
Actividad Economica 4771  
Centro Mayor  
Centro Mayor Calle 38 A #Sur No. 34D-51  
111811 Bogotá  
under clarification  
CM02 28000 A CM02 978744  
AUTORIZACION NUMERACION DE  
FACTURACION NO: 18764005972623  
Fecha: 21102020

-----  
Cajero: 431059 Tienda:450011 Trans:5740  
Fecha:25/12/2020 Caja: 2 Hora:15:18  
-----

No. Factura: CM02 35353

Pijamas & Ropa Int 49.900  
0930837 8-10A Gris -----

Total: 49.900 COP

Número de artículos

1

Recibido Efectivo COP 50.000

Cambio Efectivo COP 100

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| Tarifa: | IVA:  | Base:  | Total: |
| 19%     | 7.967 | 41.933 | 49.900 |

Ultimo dia para devolución  
24/01/2021

GRACIAS POR SU COMPRA  
DEVOLUCIONES/CAMBIO 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.



20201225001100205740



# falabella.

2000/3461 28/02/21 14:42 87619 47708

F A L A B E L L A

FALABELLA  
FALABELLA.COM NIT 900.027.447-8  
GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORETENEDORES

AUTORIZACION NÚMERO DE COLOMBIA S.A.  
No 18763005527081  
DESDE 1927-0000001 HASTA 1927-1000000  
VIGENCIA 24 MESES

12 MAR 2021

**ENTREGADO  
CLICK & COLLECT**

GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCION DIAN No. 000078 de 01/12/2016  
AUTORETENEDOR  
RESOLUCION DIAN No. 006347 de 13/08/2009

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

La promoción del 2x1 aplica para cambios y/o  
devoluciones de productos únicamente por temas de  
calidad y/o idoneidad. En caso de cambios y/o devoluciones de compras  
efectuadas durante la vigencia de la 2x1, no se  
hara entrega de tarjetas de regalo o gift cards.

Este ticket de POS es documento equivalente a  
factura y procede para solicitar costos, deducciones e impuestos descontables de acuerdo a los Artículos 771 - 2 y 617 - 618 del Estatuto Tributario

\*\*\* CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS \*\*\*



28/02/21 14:42

CAJA 3461

VENDEDOR : 47708 FRANCISCO ANDRES MARTINEZ SANCHEZ  
CAJERO : 47708 FRANCISCO ANDRES MARTINEZ SANCHEZ

TIQUETE No. 1927-0686709

CLIENTE Pedro Muñoz  
No DOC 80227048  
ORDEN DE COMPRA: 1462092079

|                        |        |          |
|------------------------|--------|----------|
| 4060510025963          | 1.00 X | 95,920   |
| REEBOK LITE 20RS095345 | \$     | 95,920 I |
| 2000914993005          | 1.00 X | 0        |
| DESPACHO               | \$     | 0 I      |
| SUE TOTAL              |        | 95,920   |
| Visa                   |        | 95,920   |

CODIGO AUT.: 006311

RUT CLIENTE : 80227048  
NUMERO UNICO : 0063110102

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2,00

|        |          |          |           |
|--------|----------|----------|-----------|
| IVA-ID | IVA-TASA | IVA-BASE | IVA-TOTAL |
| 1      | 19,00%   | 80,695   | 15,315    |

RESOLUCION DE LA DIAN No. 18763005527081  
DE FECHA : 28/04/21  
FACTURACION AUTORIZADA DE  
1927-0000001 HASTA 1927-1000000

28/02/21 1 VENTA 95920.

H&M  
H&M Rennes & Mauritz Colombia S.A.S

www.hm.com/CO

NIT 900924527-1

Gran contribuyente

Resolucion 9061 de 10 de Diciembre 2020

Actividad Economica 4771

H&M Parque La Colina C.C.

Cra. 58D # 146 - 51 LC114

Bogotá, Colombia

745-1085

CL 28 1 A CL28 1000000

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION NO: 18764014566009

Fecha: 25062021

Cajero: 431235 Tienda:450001 Trans:4117  
Fecha 08/08/2021 Caja: 28 Hora:13:49

No. Factura: CL28 2347

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Una Pequeña Lizen    | 54.900  |
| 0037173 8-10A Morado |         |
| Medias y Medias Ni   | 29.900  |
| 0179709 2-4 Rosado   |         |
| Tejido de Punto Mo   | 17.900  |
| 0930126 8-10A Beige  |         |
| Tejido de Punto Mo   | 39.900  |
| 0870524 9-10A Rojo   |         |
| Pijamas & Ropa Int   | 29.900  |
| 0670674 8-10A Rosado |         |
| Tejido de Punto Mo   | 17.900  |
| 0870530 8-10A Azul   |         |
| Total parcial        | 190.400 |
| Manual% 20,00%       | -38.080 |
| Subtotal c/desc.     | 152.320 |

**Total:** 152.320 COP  
Descuento -38.080 COP

Numero de articulos

6

Visa COP 152.320



0138/0040 08/08/21 15 3601 856002

FALABELLA  
FALABELLA COLINA CAMPESTRE  
NIT 900.017.447-8  
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORETENEDORES

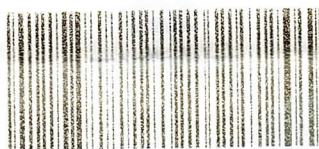
\*\*\*\*\*  
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
No 18763006305110 DE FECHA 19/06/2018  
DESDE 3840-000039502 HASTA 3840-000039999  
VIGENCIA 24 MESES

\*\*\*\*\*  
GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCION DIAN No. 012630 DE 2018  
AUTORETENEDORES  
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 10/08/2009  
\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*  
Estimado Cliente, para nuestra oferta 2x1  
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y  
DEVOLUCIONES  
(Satisfacción Garantizada)  
\*\*\*\*\*

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



08/08/21 13:57 CAJA 0040

VENDEDOR 856002 ASTRID CAROLINASUARE  
CAJERO : 856002 ASTRID CAROLINASUARE  
TIQUETE No. 3840-00060901

No DOC 80227048

2998819693361 INFANTIL BL ECO\$  
P. Normal 49,990 X 1 49,990 I  
SUB TOTAL 49,990  
TOTAL DESCUENTOS 0

TOTAL 49,990  
EFECTIVO 50,000

VUELTO 10,010

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL  
I 19.00% 42,008 7,982

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000000000000  
DE FECHA : 19/06/18



0072/0061 03/07/22 19:37 3844

**F A L A B E L L A**  
TIENDA MULTIPLAZA NIT 900.017.447-8

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
No 18764025232347 DE FECHA 10/02/2022  
DESDE 4061-000006951 HASTA 4061-2500000  
VIGENCIA 6 MESES

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*  
Estimado Cliente, para nuestra oferta 2X1  
no aplica la POLITICA DE CAMBIOS Y  
DEVOLUCIONES  
(Satisfaccion Garantizada)  
\*\*\*\*\*

Estimado cliente, si no ha recibido su  
factura  
electrónica por favor ingresar al link:  
<https://bit.ly/3ugs552>, recuerde que los  
datos  
ingresados en el momento de la venta  
son los que aparecerán en su factura  
electrónica.



03/07/22 19:37 CAJA 0061

CAJERO : 115150 JUAN CARLOS JIMEN

TIQUETE No. 4061-00010758

No DOC 1033726396

7705907527331 TENIS EN SINTET\$  
\*P. Normal 109,990 X 1 109,990 I  
63763 Pricing Junio Calzado 43,996-  
Subtotal Producto 65,994  
SUB TOTAL 109,990  
63763 Pricing Junio Calzado 43,996-  
DESCUENTO OFERTA 0  
TOTAL DESCUENTOS 43,996  
TOTAL 65,994  
Tarjeta Debito 65,994  
CODIGO AUT.: R09555

VUELTO

0

H&M  
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S  
www.hm.com/CO  
NIT 900924527-1  
Gran contribuyente  
Resolución 9061 de 10 de Diciembre 2020  
Actividad Económica 4771  
01-800-5190076  
H&M Plaza Central Centro Comercial  
Plaza Central, Calle 13 #65-65  
111611 Bogotá  
+57 (1) 390 70 14  
PLO4 1 A PLO4 1000000  
AUTORIZACION NUMERACION DE  
FACTURACION NO: 1876401456657  
Fecha: 25062021

Cajero: 10000177 Tienda: 450004 Trans: 9658  
Caja: 4 Hora: 16:18

No. Factura: PLO4 14560

0952304 24.900

Jersey 8 10A Gris 39.900  
DESCUENTO (-22.000) 17.900

Jersey 8 10A Azul 17.900

Shorts 5-7 Verde 24.900

Artículo de Servicio  
SHOP PAPER BAG 300

Total: 130.900 COP  
Descuento: -22.000 COP

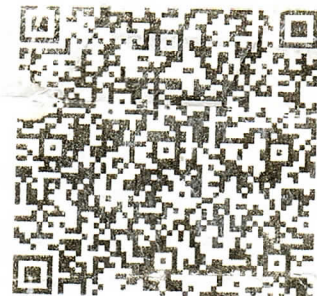
Numero de artículos 5

Vista COP 130.900

Num. Referencia = 045584  
Num. Tarjeta = 451307\*\*9532

Tarifa IVA: 19% 20% 999 Total: 130.900

Por favor espere 10 de 24hrs para  
obtener su factura electrónica



Ultimo dia para devolución  
25/07/2022  
GRACIAS POR SU COMPRA  
NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BANO,  
DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.







H. BOGOTÁ  
GRUPO AUTOMOTORES  
Dirección: Teléfono:

F-35  
UNIDAD DE ROBLICA  
CARTA DE AUTOMOTORES

Número único: 110016101626200801091 Autoridad a la cual se remitirá: FISCALIAS  
Ciudad: Fecha: 15/DICIEMBRE/20 Hora: 17:51  
Número asignado en Siedes: 2846888

#### DATOS DEL DENUNCIANTE:

Nombres: PEDRO HARVEY Apellidos: MUNOZ AGUDELO  
Documento de Identidad Tipo: CEDULA CIUDADANIA Número: 80227048  
Lugar Exp: BOGOTÁ D.C. (CT) Edad: 28 AÑOS Sexo: MASCULINO Est civil: SOLTERO  
Natural de: BOGOTÁ D.C. (CT) Ocupación:  
Dirección Residencia: CALLE 56A SUR N. 27 75 BLOQUE Teléfono Residencia: 2707502  
Dirección Trabajo: Teléfono Trabajo :  
Características Morfofotométricas :  
Datos Relacionados con familiares de la Víctima:

#### CONDUCTAS DENUNCIADAS:

ARTÍCULO 229. HURTO MOTOCICLETAS ARMA MODALIDAD  
LLAVE MAESTRA HALADO

Cuantías estimadas de daños (en delitos contra el patrimonio) \$ 2,200,000.00  
Incapacidad (en caso de lesiones):

DATOS DEL IMPUTADO ... Por establecer.

#### VEHICULOS EN CASO DE HURTO

Clase: MOTOCICLETA Línea: AX 100 Marca: SUZUKI  
Modelo: 2008 Color: ROJO Placa: EYV38  
Chasis: 9F3BE11A58C275870 Motor: 1E50FMG30310816 Serv.: PARTICULAR  
Seguro: NO Ciz.Ar:0 Poliza:0

#### DATOS SOBRE LOS HECHOS:

Se hace constar que el denunciante está informado sobre la obligación legal que tiene toda persona mayor de dieciocho años de denunciar cualquier hecho punible de cuya comisión tenga conocimiento y que deba investigarse de oficio; de la exoneración del deber de denunciar contra sí mismo, contra su cónyuge o compañero(a) permanente, pariente dentro de cuarto grado de consanguinidad, segundo en afinidad y primero civil; ni los hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el secreto profesional y sobre las sanciones penales que serán impuestas a quien preste falsa denuncia (Art. 87, 88 y 89 C.P.P., 435 - 436 C.P.).

Fecha de comisión de los hechos 15-DEC-2008, Hora Ocurrencia 13:00, Dirección de los hechos CL 17 CON KR 68 D. Barrio MONTEVIDEO E-9, Clase de Bitio SOBRE ANDEN - VIA PUBLICA, Ciudad BOGOTÁ D.C. (CT), Departamento CUNDINAMARCA. ¿Otra Autoridad conoce el caso, Cual?

Relato de los hechos (describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los acontecimientos); (SI EL IMPUTADO ES CONOCIDO, EXISTEN TESTIGOS PRESENCIALES Y HAY DATOS PRECISOS DE VEHICULOS QUE HAYAN PARTICIPADO EN EL HECHO, RELACIONARLOS DETALLADAMENTE AL FINAL DEL RELATO).

Yo PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO identificado con cedula de ciudadanía numero 80.227.048 de Bogotá, el día de hoy 15 de Diciembre de 2008 siendo las 09:30 horas yo deje la moto estacionada en la calle 17 con carrera 68D frente al almacén golti, ya que yo trabajo en poda de arboles entonces yo me fui a marcar arboles cerca del sitio antes mencionado y al regresar a las 13:00 horas la moto ya no estaba en el sitio donde la había dejado. PREGUNTADO: diga si sabe si en el lugar de los hechos hay cámaras de video o circuito cerrado de televisión CONTESTADO: si, incluso puedo anexar copia del video de las cámaras de video PREGUNTADO: diga si la moto esta asegurada y por que aseguradora CONTESTADO: no PREGUNTADO: diga en cuanto esta evaluada la moto que le hurtaron CONTESTADO: \$2.200.000 pesos PREGUNTADO: diga si la moto tenia alarma CONTESTADO: no PREGUNTADO: diga cuantos juegos de llaves tiene la moto y en donde están CONTESTADO: dos, uno que lo tengo en mi poder y el otro esta donde vivo PREGUNTADO: diga si la moto tiene algún sistema de localización CONTESTADO: no PREGUNTADO: d



M. BOGOTÁ

GRUPO AUTOMOTORES

Dirección: Teléfono:

la moto tiene algún sistema de identificación CONTESTADO: no PREGUNTADO: diga en donde están los documentos originales de la moto CONTESTADO: los tengo en mi poder PREGUNTADO: Diga si la moto tiene algún sistema que le controle el encendido CONTESTADO: no PREGUNTADO: diga si en el lugar donde dejo la moto estacionada hay servicio de vigilancia CONTESTADO: no PREGUNTADO: diga si antes de alejarse de la moto se la recomendó a alguien CONTESTADO: si PREGUNTADO: diga que clase de moto fue la que le hurteron CONTESTADO: es una moto de marca Suzuki AX 100, de color rojo, modelo 2008, de placas BYY 38, con numero de chasis 9FSBE11A58C275870 numero de motor 1E50FMG90310816 de servicio particular PREGUNTADO: diga de quien es la moto CONTESTADO: es de mi propiedad PREGUNTADO: Desea agregar corregir o enmendar algo más a la presente diligencia CONTESTADO: no.

□

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se dá por terminada y una vez leída y aprobada se firma tal y como aparece por los que en ella intervinieron. SE OBSERVÓ LO DE LEY

Firman:

80227.048 Bta.

Denunciante: PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO

Autoridad que recepciona:

PT. FALACIOS CORDOBA WILLMAN

INFORMACION RELACIONADA CON EL CENTRO DE CONCILIACION O CONCILIADOR

(Únicamente para quecell)

Centro de Conciliación

Fecha de Recibí

hora Recibí

Fecha de Enviar

hora Envi

Dirección



[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000097157

14 Ene 2022 - 07:14 a.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 700.000,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000099054

17 Ene 2022 - 04:18 p.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 327.000,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

[Cerrar sesión](#)

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000091458

15 Ene 2022 - 01:33 p.m.

## Producto origen



Cuenta

Ahorros

**698-000014-69**

## Producto destino

Nequi

**3217525956**

Valor enviado

**\$ 700.000,00**



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

**Gamboa Sandra**

13 de enero, 9:24 a. m.

**PEDRO JULIO ACEVEDO GONZALEZ****PRESUPUESTO**

PACIENTE: VALERIA MUÑOZ GAMBOA

FECHA: jueves, 13 de enero de 2022

EDAD: 11 Año(s)

No HC: TI: 1029149310

ENTIDAD:

ANESTESIA: GENERAL

ESPECIALISTA: ACEVEDO GONZALEZ PEDRO JULIO

Subtotal Procedimiento(s): \$ 000

| Elemento(s):                                   | V / Unidad | Cantidad | Total |
|------------------------------------------------|------------|----------|-------|
| CORRECCION DE ESTRABISMO DOS MUSCULOS OJOS DER | \$ 000     | 1        |       |

Subtotal Producto(s): \$ 000

OBSERVACIONES: Este valor incluye: Derechos de sala, honorarios médicos y controles postoperatorios sin costo durante el primer mes de la cirugía.

TOTAL: \$ 2.500.000

DR. PEDRO J. ACEVEDO

OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y EST

C.C. 79.248.431

R.M.N. 01-418810001

ACEVEDO GONZALEZ PEDRO JULIO



**Gamboa Sandra**

13 de enero, 9:23 a. m.



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Cirugia          | \$ 2.500.000 |
| Gafas            | \$ 883.200   |
| Medicamentos     |              |
| Post Quirurgicos | \$ 71.050    |
| Total            | \$ 3.454.250 |
| Cada Padre       | \$ 1.727.125 |

**Gamboa Sandra**

13 de enero, 9:24 a. m.

**PEDRO JULIO ACEVEDO GONZALEZ****ORDEN DE GAFAS**

PACIENTE: VALERIA MUÑOZ GAMBOA

FECHA: jueves, 13 de enero de 2022

EDAD: 11 Año(s)

No HC: TI: 1029149310

GAFAS PARA USO: PERMANENTES

OJO DERECHO OD: -4.00 ESF AV: PL

OJO IZQUIERDO OI: -5.25 -3.00 x 170° AV 20/15-

TIPO DE LENTE: MR8 o FUTUREX, ALTO INDICE CON FILTRO TRANSITIONS

883.200.

DR. PEDRO J. ACEVEDO G.  
OFTALMOLOGIA PEDIATRICA Y ESTROBISMO  
C.D. 79.248.431  
R.M.N. 01-4188/1998

ACEVEDO GONZALEZ PEDRO JULIO

MD. Oftalmólogo Pediatra - CC 79248431 - RMN 01-4188/1998

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA

EJECUTIVO DE ALIMENTOS

Medidas cautelares

Rad.1100131-10-027-2022-00177-00

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).

Acorde con la solicitud de la ejecutante (Fl. 46 y 47 c. digital 4) y lo reglado por el artículo 130 - 1 de la ley 1098 de 2006 CGP, se decreta:

El embargo del 50% del salario y de las prestaciones sociales en caso de retiro que percibe el ejecutado PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, identificado con c.c. 80.227.048 como empleado de la empresa PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP con NIT 9011458085, sumas que deberán ser descontadas por el pagador o quien haga sus veces de la empleadora, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y puestos a disposición de este despacho, en la cuenta de depósitos judiciales No.110012033027 del Banco Agrario de Colombia, con referencia a este proceso y a nombre de la demandante SANDRA MILENA GAMBOA RODRÍGUEZ, identificada con la c.c. 52.966.290. Adviértase al pagador que el incumplimiento a orden judicial lo hace responsable solidario de las cuotas dejadas de descontar. Oficiése y remítase por el medio más expedito.

LIMÍTESE la medida a la suma de seis millones quinientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos (\$6.539.352).

Se ordena oficial a la Unidad Administrativa Migración Colombia, para que impida la salida del país al ejecutado PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, identificado con c.c. 80.227.048. La medida se mantendrá hasta tanto el ejecutado preste garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación alimentaria. Comuníquese.

Se ordena reportar a las Centrales de Riesgo CIFIN y DATACRÉDITO, al ejecutado PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, identificado con c.c. 80.227.048, como deudor alimentario de la menor Valeria Muñoz Gamboa. Secretaría oficie y remita por el medio más expedito.

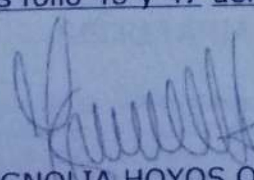
De la solicitud de inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, súrtase el traslado de que trata el artículo art 3º de la ley 2097 de 2021.

No se accede al embargo de los inmuebles con matrículas No. 50S-584878, 50N-20406678 y 50N-20406897, hasta tanto se noticie la suerte de la cautelar de embargo del salario decretada.

Se deniega el decreto de embargo de los vehículos con placas NEN246 y ONF63B hasta tanto se acredite la propiedad del ejecutado (130-2 Ley 1098 de 2006).

Secretaría de apertura de cuaderno para el trámite de las medidas cautelares, inclúyase esta providencia y los folio 46 y 47 del cuaderno digital 4.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

  
MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

Juez  
(2)

JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA  
LA ANTERIOR DECISIÓN SE NOTIFICÓ POR ESTADO

No. 120 FECHA 29-JULIO-2022

  
NAYIBE ANDREA MONTAÑA MONTOYA  
Secretaria



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA

EJECUTIVO DE ALIMENTOS  
Rad.1100131-10-027-2022-00177-00

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).

Subsanada la demanda, se LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la NNA VALERIA MUÑOZ GAMBOA, representada por su progenitora SANDRA MILENA GAMBOA RODRÍGUEZ, quien actúa a través de apoderada, contra PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, con base en el decisión dictada por la Comisaria Catorce de Familia - Los Mártires de esta ciudad el 16 de marzo de 2015 así:

Por la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$192.000), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2016, a razón de \$16.000 cada saldo.

Por la suma de TRESCIENTOS DOS MIL CERO CUARENTA PESOS M/CTE (\$302.040), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2017, a razón de \$25.170 cada saldo.

Por la suma de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$426.780), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2018, a razón de \$35.565 cada saldo.

Por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$699.576), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2019, a razón de \$58.298 cada saldo.

Por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$755.940), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2020, a razón de \$62.995 cada saldo.

Por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$893.340), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2021, a razón de \$74.445 cada saldo.

Por los intereses legales causados hasta el pago total de la obligación. (art. 431 CGP).

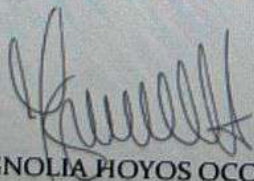
Por las cuotas alimentarias, los vestuarios, los gastos de salud y educación que en lo sucesivo se causen, en los términos fijados en el título base de la ejecución.

Notifíquese al ejecutado y sùrtase el traslado. Adviértase que cuenta con el término de cinco (5) días para pagar y diez (10) días para proponer excepciones, contados desde el día siguiente al de la respectiva notificación. (arts. 431 y 442 CGP).

Notifíquese a la señora Defensora de Familia.

Se reconoce a la abogada SARITA CORRALES MANCERA como apoderado de la ejecutante (c. digital 2).

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

  
MAGNOLIA HOYOS OCORÓ  
Juez  
(2)



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA

EJECUTIVO DE ALIMENTOS

Medidas cautelares

Rad.1100131-10-027-2022-00177-00

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).

Acorde con la solicitud de la ejecutante (Fl. 46 y 47 c. digital 4) y lo reglado por el artículo 130 - 1 de la ley 1098 de 2006 CGP, se decreta:

El embargo del 50% del salario y de las prestaciones sociales en caso de retiro que percibe el ejecutado PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, identificado con c.c. 80.227.048 como empleado de la empresa PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S ESP con NIT 9011458085, sumas que deberán ser descontadas por el pagador o quien haga sus veces de la empleadora, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes y puestos a disposición de este despacho, en la cuenta de depósitos judiciales No.110012033027 del Banco Agrario de Colombia, con referencia a este proceso y a nombre de la demandante SANDRA MILENA GAMBOA RODRÍGUEZ, identificada con la c.c. 52.966.290. Adviértase al pagador que el incumplimiento a orden judicial lo hace responsable solidario de las cuotas dejadas de descontar. Oficiése y remítase por el medio más expedito.

LIMÍTESE la medida a la suma de seis millones quinientos treinta y nueve mil trescientos cincuenta y dos pesos (\$6.539.352).

Se ordena oficiar a la Unidad Administrativa Migración Colombia, para que impida la salida del país al ejecutado PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, identificado con c.c. 80.227.048. La medida se mantendrá hasta tanto el ejecutado preste garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación alimentaria. Comuníquese.

Se ordena reportar a las Centrales de Riesgo CIFIN y DATACRÉDITO, al ejecutado PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, identificado con c.c. 80.227.048, como deudor alimentario de la menor Valeria Muñoz Gamboa. Secretaría oficie y remita por el medio más expedito.

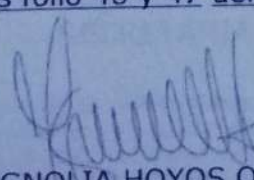
De la solicitud de inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, súrtase el traslado de que trata el artículo art 3º de la ley 2097 de 2021.

No se accede al embargo de los inmuebles con matrículas No. 50S-584878, 50N-20406678 y 50N-20406897, hasta tanto se noticie la suerte de la cautelar de embargo del salario decretada.

Se deniega el decreto de embargo de los vehículos con placas NEN246 y ONF63B hasta tanto se acredite la propiedad del ejecutado (130-2 Ley 1098 de 2006).

Secretaría de apertura de cuaderno para el trámite de las medidas cautelares, inclúyase esta providencia y los folio 46 y 47 del cuaderno digital 4.

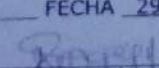
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

  
MAGNOLIA HOYOS OCORÓ

Juez  
(2)

JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA  
LA ANTERIOR DECISIÓN SE NOTIFICÓ POR ESTADO

No. 120 FECHA 29-JULIO-2022

  
NAYIBE ANDREA MONTAÑA MONTOYA  
Secretaria



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISIETE DE FAMILIA

EJECUTIVO DE ALIMENTOS  
Rad.1100131-10-027-2022-00177-00

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).

Subsanada la demanda, se LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO a favor de la NNA VALERIA MUÑOZ GAMBOA, representada por su progenitora SANDRA MILENA GAMBOA RODRÍGUEZ, quien actúa a través de apoderada, contra PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO, con base en el decisión dictada por la Comisaria Catorce de Familia - Los Mártires de esta ciudad el 16 de marzo de 2015 así:

Por la suma de CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$192.000), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2016, a razón de \$16.000 cada saldo.

Por la suma de TRESCIENTOS DOS MIL CERO CUARENTA PESOS M/CTE (\$302.040), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2017, a razón de \$25.170 cada saldo.

Por la suma de CUATROCIENTOS VEINTISÉIS SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$426.780), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2018, a razón de \$35.565 cada saldo.

Por la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$699.576), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2019, a razón de \$58.298 cada saldo.

Por la suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$755.940), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2020, a razón de \$62.995 cada saldo.

Por la suma de OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$893.340), por concepto de los saldos de cuotas alimentarias causados y no pagados durante los meses de enero a diciembre de 2021, a razón de \$74.445 cada saldo.

Por los intereses legales causados hasta el pago total de la obligación. (art. 431 CGP).

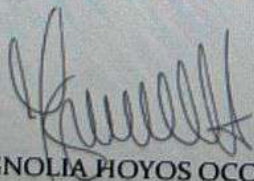
Por las cuotas alimentarias, los vestuarios, los gastos de salud y educación que en lo sucesivo se causen, en los términos fijados en el título base de la ejecución.

Notifíquese al ejecutado y sùrtase el traslado. Adviértase que cuenta con el término de cinco (5) días para pagar y diez (10) días para proponer excepciones, contados desde el día siguiente al de la respectiva notificación. (arts. 431 y 442 CGP).

Notifíquese a la señora Defensora de Familia.

Se reconoce a la abogada SARITA CORRALES MANCERA como apoderado de la ejecutante (c. digital 2).

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

  
MAGNOLIA HOYOS OCORÓ  
Juez  
(2)



# CUOTA EXTRAORDINARIA APARTAMENTO 2

## CONJUNTO RESIDENCIAL ONTARIO P. H. EXTRACTO

Desde: 01/01/2022

Hasta: 09/30/2022

10/03/2022 11:26:04 AM

Código:

4213

Nombre: MUÑOZ AGUDELO PEDRO HARVEY/

| Documento                 | Fecha            | Detalle                      | Factura | Cargos | Abonos | Saldo  |
|---------------------------|------------------|------------------------------|---------|--------|--------|--------|
| Administración (13050501) |                  |                              |         |        |        |        |
|                           |                  | Saldo Inicial .....          |         |        |        | 0      |
| S                         | 13371 01/01/2022 | Facturación Enero /2022      | 13,371  | 75,000 |        | 75,000 |
| I                         | 16986 01/03/2022 | Ene/2022.administracion      | 13,371  |        | 75,000 | 0      |
| S                         | 13596 02/01/2022 | Facturación Febrero /2022    | 13,596  | 79,000 |        | 79,000 |
| I                         | 17191 02/01/2022 | Feb/2022.administracion      | 13,596  |        | 79,000 | 0      |
| S                         | 13989 03/01/2022 | Facturación Marzo /2022      | 13,989  | 79,000 |        | 79,000 |
| I                         | 17440 03/03/2022 | Mar/2022.administracion      | 13,989  |        | 79,000 | 0      |
| S                         | 14214 04/01/2022 | Facturación Abril /2022      | 14,214  | 83,000 |        | 83,000 |
| I                         | 17643 04/01/2022 | Abr/2022.administracion      | 14,214  |        | 83,000 | 0      |
| S                         | 14439 05/01/2022 | Facturación Mayo /2022       | 14,439  | 83,000 |        | 83,000 |
| I                         | 17860 05/02/2022 | May/2022.administracion      | 14,439  |        | 83,000 | 0      |
| S                         | 14664 06/01/2022 | Facturación Junio /2022      | 14,664  | 83,000 |        | 83,000 |
| I                         | 18061 06/02/2022 | Jun/2022.administracion      | 14,664  |        | 83,000 | 0      |
| S                         | 14889 07/01/2022 | Facturación Julio /2022      | 14,889  | 83,000 |        | 83,000 |
| I                         | 18307 07/01/2022 | Jul/2022.administracion      | 14,889  |        | 83,000 | 0      |
| S                         | 15114 08/01/2022 | Facturación Agosto /2022     | 15,114  | 83,000 |        | 83,000 |
| I                         | 18503 08/01/2022 | Ago/2022.administracion      | 15,114  |        | 83,000 | 0      |
| S                         | 15339 09/01/2022 | Facturación Septiembre /2022 | 15,339  | 83,000 |        | 83,000 |
| I                         | 18737 09/01/2022 | Sep/2022.administracion      | 15,339  |        | 83,000 | 0      |

### Parqueadero Carro (13050503)

|   |                  |                              |        |        |        |        |
|---|------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   |                  | Saldo Inicial .....          |        |        |        | 0      |
| S | 13371 01/01/2022 | Facturación Enero /2022      | 13,371 | 41,000 |        | 41,000 |
| I | 16986 01/03/2022 | Ene/2022.parqueadero Carro   | 13,371 |        | 41,000 | 0      |
| S | 13596 02/01/2022 | Facturación Febrero /2022    | 13,596 | 43,000 |        | 43,000 |
| I | 17191 02/01/2022 | Feb/2022.parqueadero Carro   | 13,596 |        | 43,000 | 0      |
| S | 13989 03/01/2022 | Facturación Marzo /2022      | 13,989 | 43,000 |        | 43,000 |
| I | 17440 03/03/2022 | Mar/2022.parqueadero Carro   | 13,989 |        | 43,000 | 0      |
| S | 14214 04/01/2022 | Facturación Abril /2022      | 14,214 | 45,000 |        | 45,000 |
| I | 17643 04/01/2022 | Abr/2022.parqueadero Carro   | 14,214 |        | 45,000 | 0      |
| S | 14439 05/01/2022 | Facturación Mayo /2022       | 14,439 | 45,000 |        | 45,000 |
| I | 17860 05/02/2022 | May/2022.parqueadero Carro   | 14,439 |        | 45,000 | 0      |
| S | 14664 06/01/2022 | Facturación Junio /2022      | 14,664 | 45,000 |        | 45,000 |
| I | 18061 06/02/2022 | Jun/2022.parqueadero Carro   | 14,664 |        | 45,000 | 0      |
| S | 14889 07/01/2022 | Facturación Julio /2022      | 14,889 | 45,000 |        | 45,000 |
| I | 18307 07/01/2022 | Jul/2022.parqueadero Carro   | 14,889 |        | 45,000 | 0      |
| S | 15114 08/01/2022 | Facturación Agosto /2022     | 15,114 | 45,000 |        | 45,000 |
| I | 18503 08/01/2022 | Ago/2022.parqueadero Carro   | 15,114 |        | 45,000 | 0      |
| S | 15339 09/01/2022 | Facturación Septiembre /2022 | 15,339 | 45,000 |        | 45,000 |
| I | 18737 09/01/2022 | Sep/2022.parqueadero Carro   | 15,339 |        | 45,000 | 0      |

### Extraordinaria Fachadas (13050505)

Saldo Inicial .....

2,179,000

### Retroactivo (13050511)

**CONJUNTO RESIDENCIAL ONTARIO P. H.**  
**EXTRACTO**

Desde: 01/01/2022

Hasta: 09/30/2022

10/03/2022 11:26:04 AM

|                                   |                  |                               |                                     |        |        |           |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Código:                           |                  | 4213                          | Nombre: MUÑOZ AGUDELO PEDRO HARVEY/ |        |        |           |
| Documento                         | Fecha            | Detalle                       | Factura                             | Cargos | Abonos | Saldo     |
|                                   |                  | Saldo Inicial .....           |                                     |        |        | 0         |
| S                                 | 13596 02/01/2022 | Facturación Febrero /2022     | 13,596                              | 4,000  |        | 4,000     |
| I                                 | 17191 02/01/2022 | Feb/2022.retroactivo          | 13,596                              |        | 4,000  | 0         |
| <hr/>                             |                  |                               |                                     |        |        |           |
| Retroactivo Parq Carro (13050512) |                  |                               |                                     |        |        |           |
|                                   |                  | Saldo Inicial .....           |                                     |        |        | 0         |
| S                                 | 13596 02/01/2022 | Facturación Febrero /2022     | 13,596                              | 2,000  |        | 2,000     |
| I                                 | 17191 02/01/2022 | Feb/2022.retroactivo Parq Car | 13,596                              |        | 2,000  | 0         |
| <hr/>                             |                  |                               |                                     |        |        | 0         |
| <hr/>                             |                  |                               |                                     |        |        |           |
| Saldo Total ...                   |                  |                               |                                     |        |        | 2,179,000 |



Pago en Favor a Davivienda

BANCO DAVIVIENDA

Disminución Plazo: Efectivo  
Fecha: 08/01/2022 Hora: 09:50:36  
Jornada: Adicional  
Oficina: 4930  
Terminal: CJ4930W701  
Usuario: GIP  
T. Producto: Recaudo  
No. Producto: \*\*\*\*\*1243  
Titular Producto:

NATALIA PEREZ

Vr. Efectivo: \$90,000,000.00  
Vr. Cheque: \$.00  
Vr. Total: \$90,000,000.00  
Costo Transacción: \$.00  
No Transacción: 330504  
Quien realiza la transacción  
Tipo Id: CC  
No Id: 1020740233

Transacción exitosa en línea  
Por favor verifique que la  
información impresa es correcta.

# Pagaré Crédito



P - 81115525

## PAGARÉ

LUGAR Y FECHA DE FIRMA: Bogotá DC, 05 de enero de 2022

PAGARÉ NÚMERO: 001

VALOR: Noventa millones de pesos moneda corriente (\$ 90 000 000 )

INTERESES DURANTE EL PLAZO: 1% ( % )

INTERESES DE MORA: 2% ( % )

PERSONA A QUIEN DEBE HACERSE EL PAGO: Jady Milena Muñoz Agudelo

LUGAR DONDE SE EFECTUARÁ EL PAGO: Bogotá p.c

FECHA DE VENCIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN: 04 de junio de 2029

DEUDORES:

Nombre e identificación: Pedro Harvey Muñoz Agudelo C.C. No. 80.227.048

Nombre e identificación: Natalia Perez Duque C.C. No. 1.020.740.233

Declaramos: PRIMERA. - OBJETO: Que por virtud del presente título valor pagaré (mos) incondicionalmente, a la orden de

Jady Milena Muñoz Agudelo, identificada con cédula No. 52.533.016 de Bta.

o a quien represente sus derechos, en la ciudad y dirección indicados, en las fechas de amortización por cuotas señaladas

en la cláusula tercera de este pagaré, la suma de Noventa millones de pesos moneda corriente

(\$ 90 000 000 ), más los intereses señalados en la cláusula segunda de este documento. SEGUNDA.

- INTERESES: Que sobre la suma debida reconoceré (mos) intereses

equivalentes al uno por ciento ( 1 % ) mensual, sobre el capital o su saldo

insoluto. En caso de mora reconoceré (mos) intereses a la tasa máxima legal autorizada. TERCERA. - PLAZO: Que pagaré

(mos) el capital indicado en la cláusula primera y sus intereses mediante cuotas mensuales y sucesivas correspondientes

cada una a la cantidad de un millón de pesos moneda corriente

(\$ ).

El primer pago lo efectuaré (mos) el día 05 de febrero de 2022 ( 05 ), del mes de,

febrero del año 2022 ( ) y así

sucesivamente en ese mismo día de cada mes. CUARTA. - CLÁUSULA ACELERATORIA: El tenedor podrá declarar vencidos

la totalidad de los plazos de esta obligación o de las cuotas que constituyan el saldo de lo debido y exigir su pago inmediato

ya sea judicial o extrajudicialmente, cuando el (los) deudor (es) entre (n) en mora o incumpla (n) una cualquiera de las

obligaciones derivadas del presente documento. QUINTA. - IMPUESTO DE TIMBRE: El impuesto de timbre de este docu-

mento si se causare será de cargo única y exclusivamente de el (los) deudor (es).

En constancia de lo anterior, se suscribe este documento el día cinco ( 05 ),

del mes de enero del año 2022 ( ).

OTORGANTES:

DEUDOR

DEUDOR

*P.H.M.*  
C.C. o NIT No. 80.227.048 Bta.

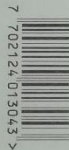
*Natalia Perez Duque*  
C.C. o NIT No. 1020740233

CODEUDOR

CODEUDOR

C.C. o NIT No.

C.C. o NIT No.



legis

Todos los  
derechos  
Reservados



# PAGO CUOTAS PRESTAMO APARTAMENTO

|                                                                                                      |                                                                |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <br>7 702124 470464 |                                                                | <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b><br><b>No. 001</b> |
| <b>CIUDAD Y FECHA:</b> Bogotá D.C., 05 de febrero de 2022                                            |                                                                |                                               |
| <b>PAGADO A:</b> Jady Milena Muñoz Agudelo                                                           |                                                                | <b>\$ 1.900.000</b>                           |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> Abono a capital e interes prestamo para<br>Pago de crédito                   |                                                                |                                               |
| <b>VALOR (EN LETRAS):</b> Un millón novecientos mil pesos M/cte                                      |                                                                |                                               |
| <b>CÓDIGO:</b>                                                                                       | <b>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO</b>                          |                                               |
| <b>APROBADO</b>                                                                                      | Jady Milena Muñoz Janny M.<br>C.C. / NIT. 52.533.016 de Bogotá |                                               |
| SOLIFORMAS <small>INSTRUMENTOS</small> 162002                                                        |                                                                |                                               |

|                                                                                                      |                                                                |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>7 702124 470464 |                                                                | <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b><br><b>No. 02</b> |
| <b>CIUDAD Y FECHA:</b> Bogotá D.C., 02 de marzo de 2022                                              |                                                                |                                              |
| <b>PAGADO A:</b> Jady Milena Muñoz Agudelo                                                           |                                                                | <b>\$ 1.890.000</b>                          |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> Abono a capital e intereses prestamo<br>Para pago de crédito                 |                                                                |                                              |
| <b>VALOR (EN LETRAS):</b> Un millón ochocientos noventa mil pesos M/cte                              |                                                                |                                              |
| <b>CÓDIGO:</b>                                                                                       | <b>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO</b>                          |                                              |
| <b>APROBADO</b>                                                                                      | Jady Milena Muñoz Janny M.<br>C.C. / NIT. 52.533.016 de Bogotá |                                              |
| SOLIFORMAS <small>INSTRUMENTOS</small> 162002                                                        |                                                                |                                              |

|                                                                                                        |                                                                |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>7 702124 470464 |                                                                | <b>RECIBO DE CAJA MENOR</b><br><b>No. 03</b> |
| <b>CIUDAD Y FECHA:</b> Bogotá D.C., 01 de abril de 2022                                                |                                                                |                                              |
| <b>PAGADO A:</b> Jady Milena Muñoz Agudelo                                                             |                                                                | <b>\$ 1.880.000</b>                          |
| <b>POR CONCEPTO DE:</b> Abono a capital e intereses préstamo<br>Para pago de crédito                   |                                                                |                                              |
| <b>VALOR (EN LETRAS):</b> Un millón ochocientos ochenta mil pesos M/cte                                |                                                                |                                              |
| <b>CÓDIGO:</b>                                                                                         | <b>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO</b>                          |                                              |
| <b>APROBADO</b>                                                                                        | Jady Milena Muñoz Janny M.<br>C.C. / NIT. 52.533.016 de Bogotá |                                              |
| SOLIFORMAS <small>INSTRUMENTOS</small> 162002                                                          |                                                                |                                              |

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 04

|                    |                                                                  |              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ciudad y Fecha:    | Bogotá D.C., 03 de mayo de 2022                                  |              |
| Pagado a:          | Jady Milena Muñoz Agudelo                                        | \$ 1.870.000 |
| Por concepto de:   | Abono a capital e intereses préstamo                             |              |
|                    | Para pago de crédito                                             |              |
| Valor (en letras): | Un millón ochocientos setenta mil pesos                          |              |
| M/cte              |                                                                  |              |
| Código:            | Firma y sello del beneficiario                                   |              |
| Aprobado           | Jady Milena Muñoz Juncos H.K.<br>C.C. / NIT 52.533.046 de Bogotá |              |

SOLUP@FAS 117003

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 05

|                    |                                                                     |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ciudad y Fecha:    | Bogotá D.C., 05 de junio de 2022                                    |              |
| Pagado a:          | Jady Milena Muñoz Agudelo                                           | \$ 1.860.000 |
| Por concepto de:   | Abono a capital e intereses préstamo                                |              |
|                    | Para pago de crédito                                                |              |
| Valor (en letras): | Un millón ochocientos sesenta mil pesos                             |              |
| M/cte              |                                                                     |              |
| Código:            | Firma y sello del beneficiario                                      |              |
| Aprobado           | Jady Milena Muñoz A. Juncos H.K.<br>C.C. / NIT 52.533.046 de Bogotá |              |

SOLUP@FAS 117003

**RECIBO DE CAJA MENOR**

No. 06

|                    |                                                                     |              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ciudad y Fecha:    | Bogotá D.C., 04 de julio de 2022                                    |              |
| Pagado a:          | Jady Milena Muñoz Agudelo                                           | \$ 1.850.000 |
| Por concepto de:   | Abono a capital e intereses préstamo para                           |              |
|                    | Pago de crédito                                                     |              |
| Valor (en letras): | Un millón ochocientos cincuenta mil pesos M/cte                     |              |
| Código:            | Firma y sello del beneficiario                                      |              |
| Aprobado           | Jady Milena Muñoz A. Juncos H.K.<br>C.C. / NIT 52.533.046 de Bogotá |              |

SOLUP@FAS 117003





7 702124 470464

## RECIBO DE CAJA MENOR

No. 08

|                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA: Boboté DC, 05 de septiembre de 2022        |                                                               |
| PAGADO A: Jady Milena Muñoz Agudelo                        | \$ 1.830.000                                                  |
| POR CONCEPTO DE: Abono a capital e intereses préstamo Para |                                                               |
| Pago de crédito                                            |                                                               |
| VALOR (EN LETRAS): un millón ochocientos treinta mil Pesos |                                                               |
| M lcte                                                     |                                                               |
| CÓDIGO:                                                    | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                |
| APROBADO                                                   | Jady Milena Muñoz A. Jany M.<br>C.C. / NIT. 52.533.016 de Bta |

SOLUFORMAS 1E2002



7 702124 470464

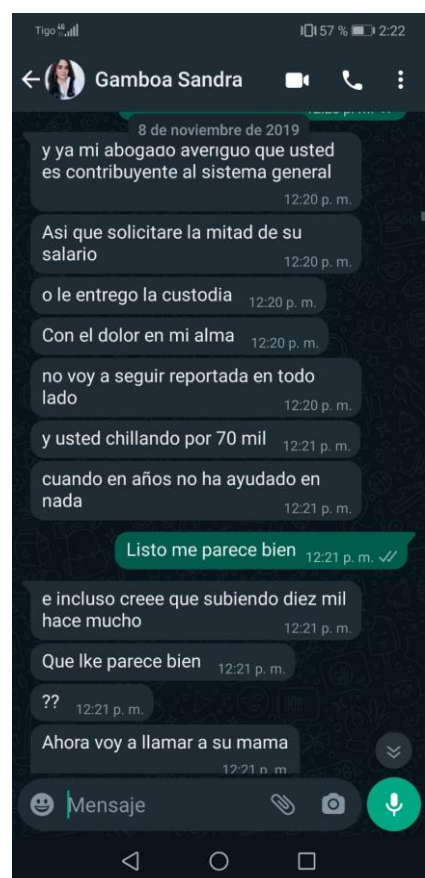
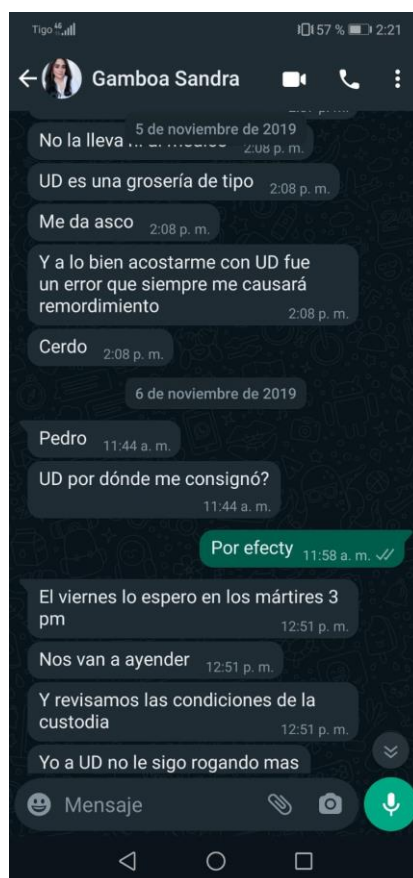
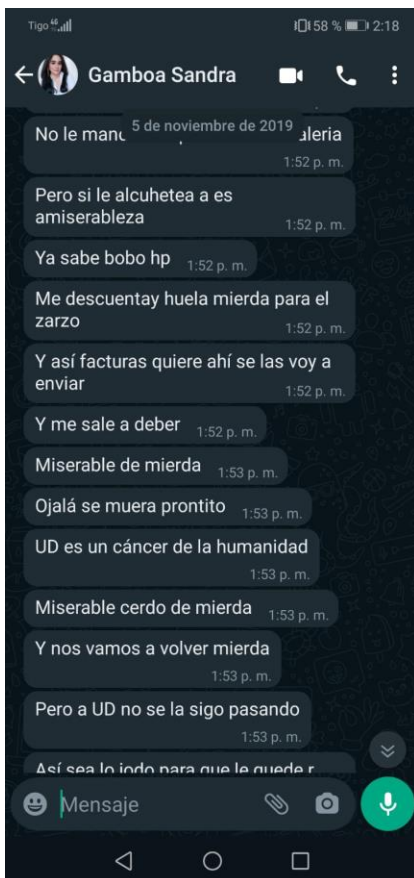
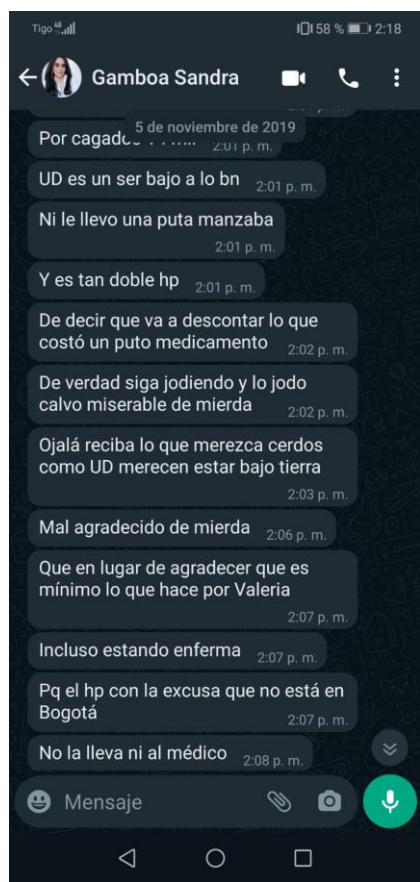
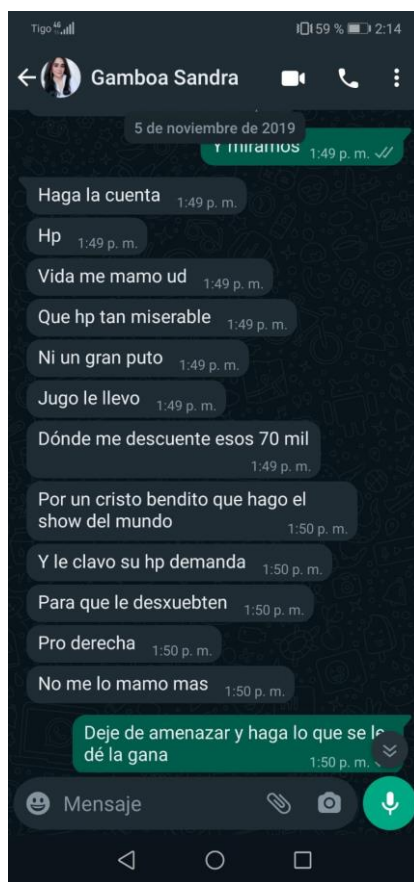
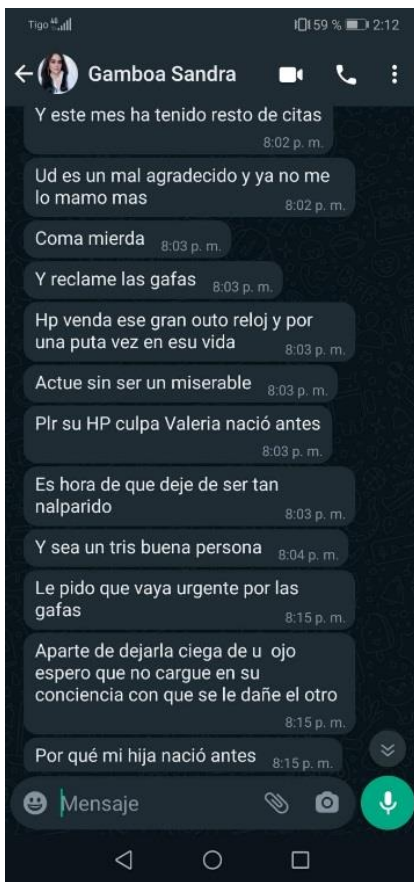
## RECIBO DE CAJA MENOR

No. 07

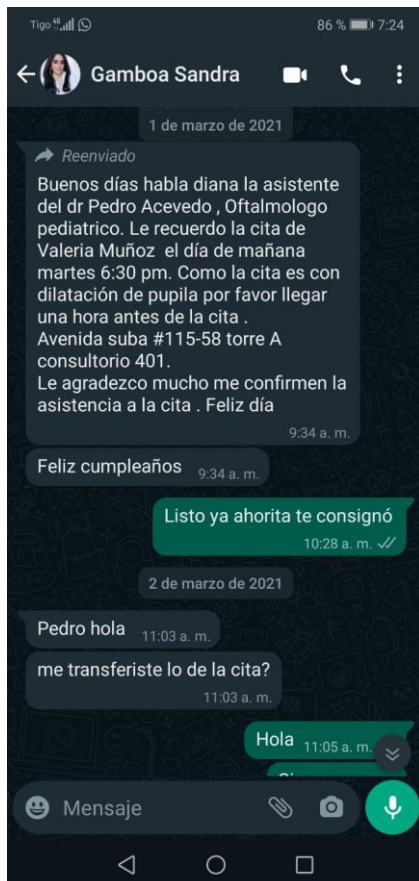
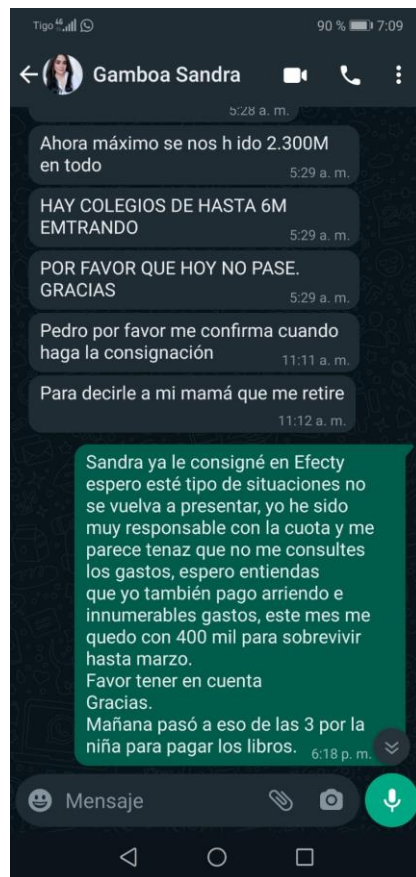
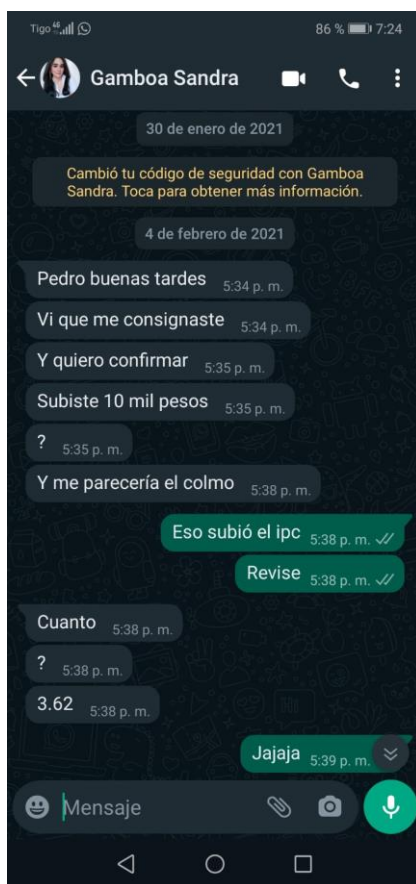
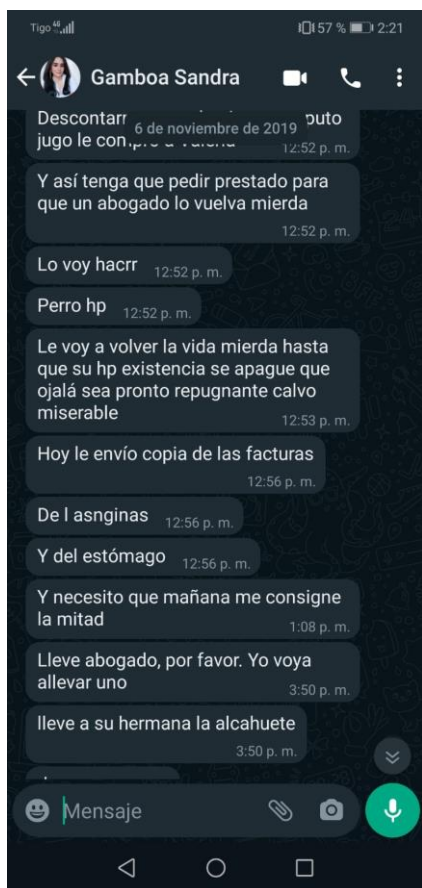
|                                                             |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| CIUDAD Y FECHA: Boboté DC, 06 de Agosto de 2022             |                                                                  |
| PAGADO A: Jady Milena Muñoz Agudelo                         | \$ 1.840.000                                                     |
| POR CONCEPTO DE: Abono a capital e intereses préstamo para  |                                                                  |
| Pago de crédito                                             |                                                                  |
| VALOR (EN LETRAS): un millón ochocientos cuarenta mil Pesos |                                                                  |
| M lcte                                                      |                                                                  |
| CÓDIGO:                                                     | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO                                   |
| APROBADO                                                    | Jady Milena Muñoz A. Jany M.<br>C.C. / NIT. 52.533.016 de Boboté |

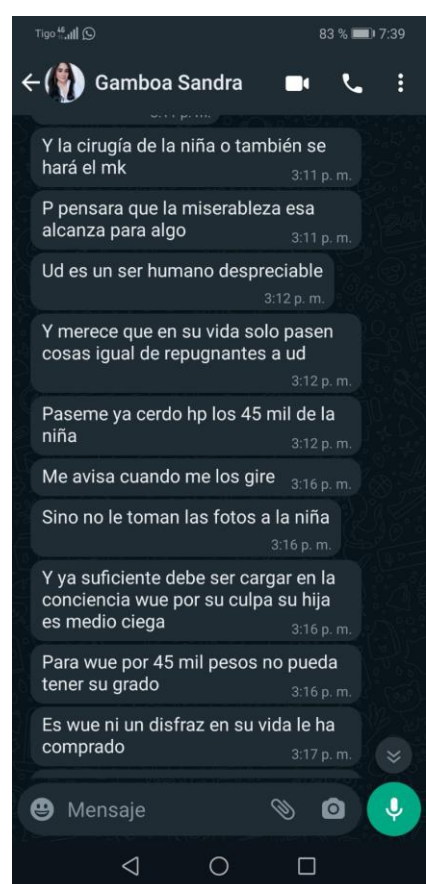
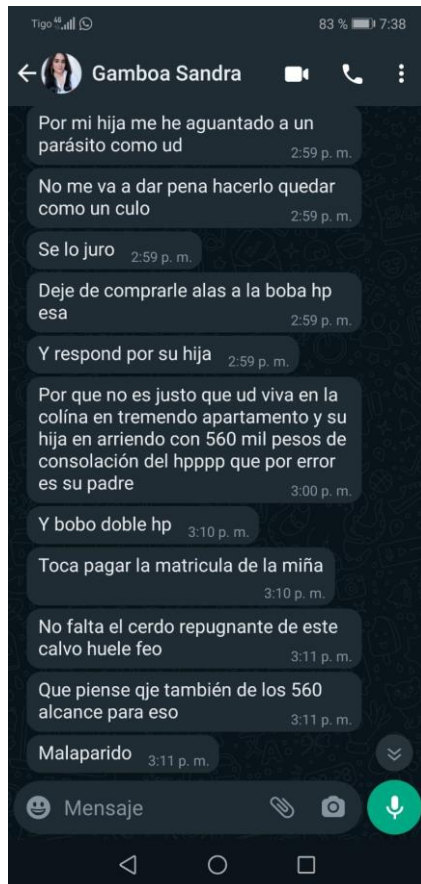
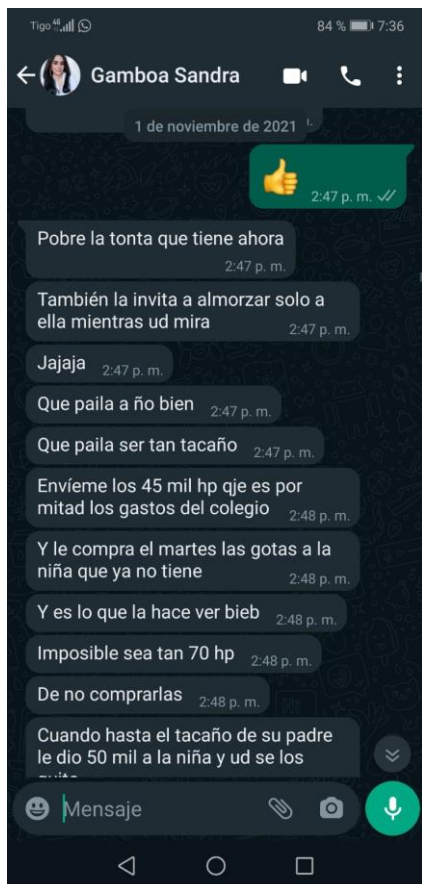
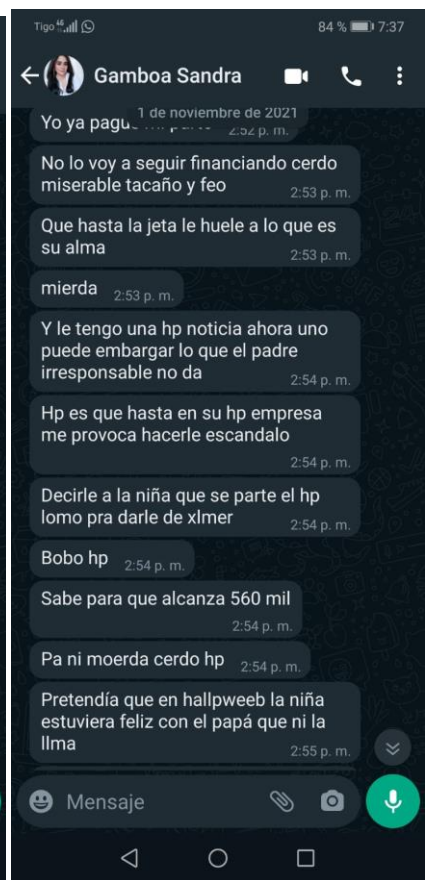
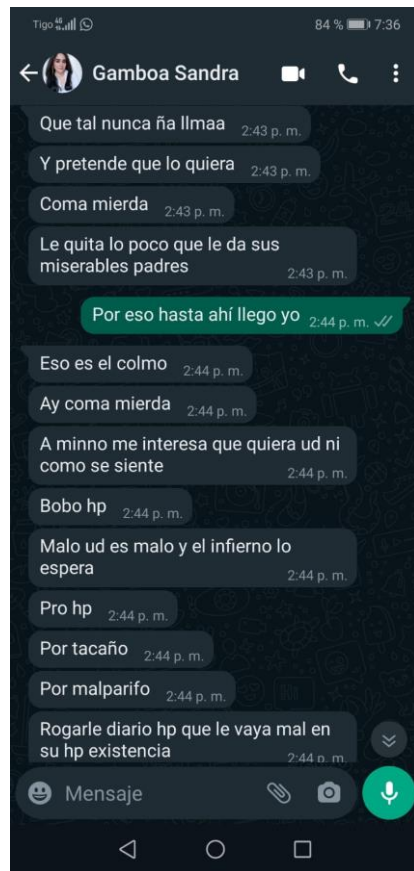
SOLUFORMAS 1E2002

## CHATS ENVIADOS POR LA DEMANDANTE

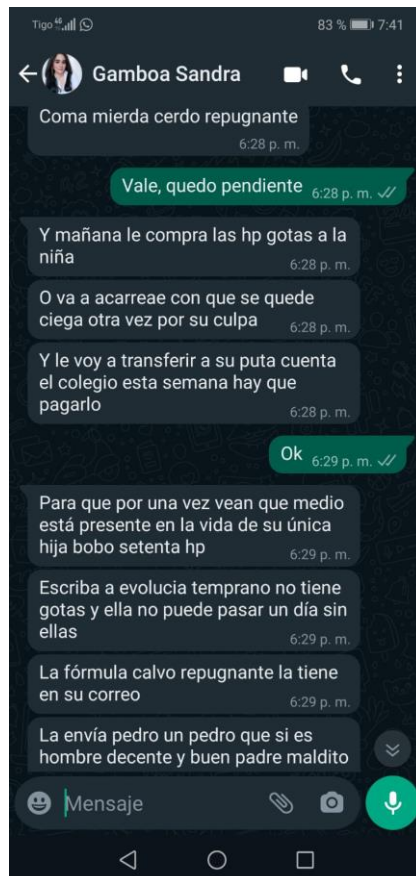
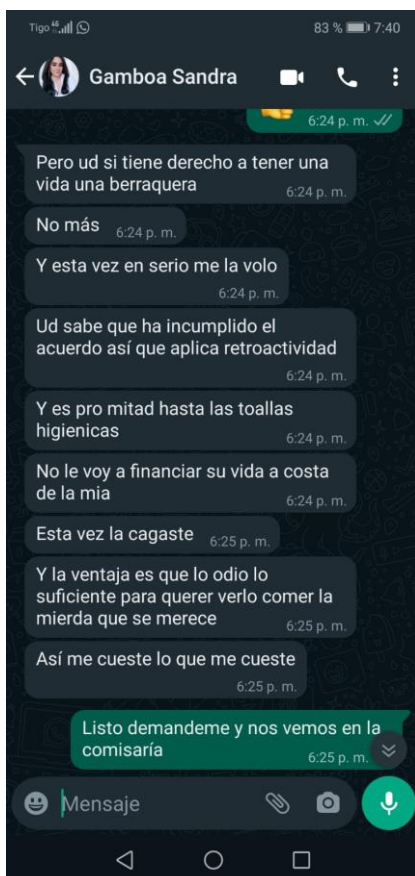
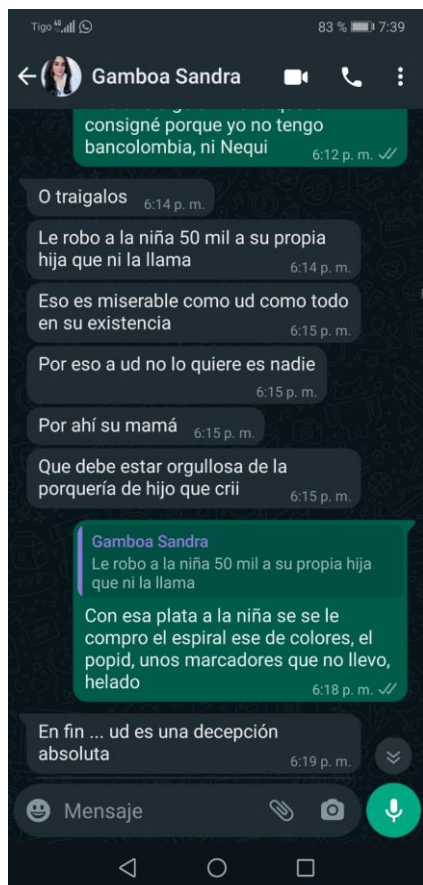
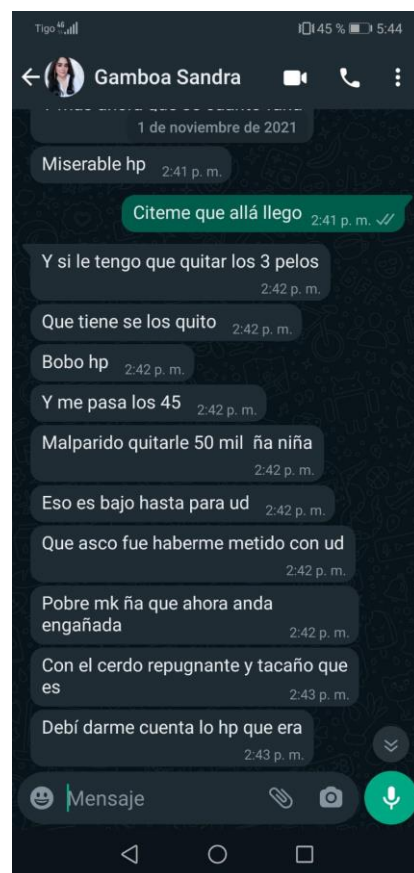
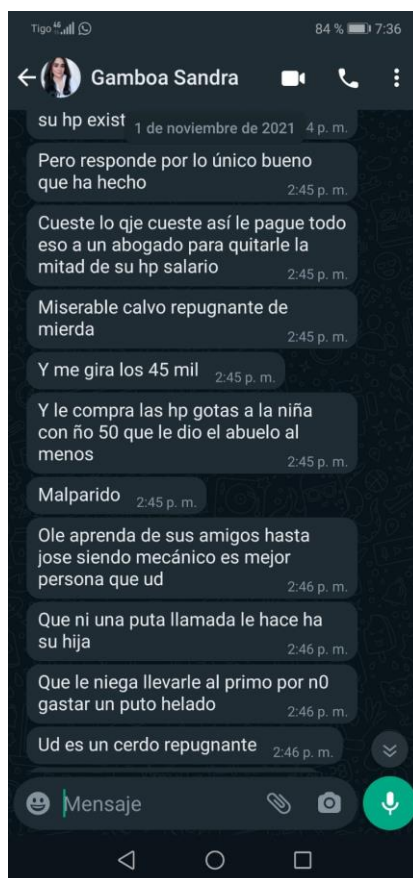
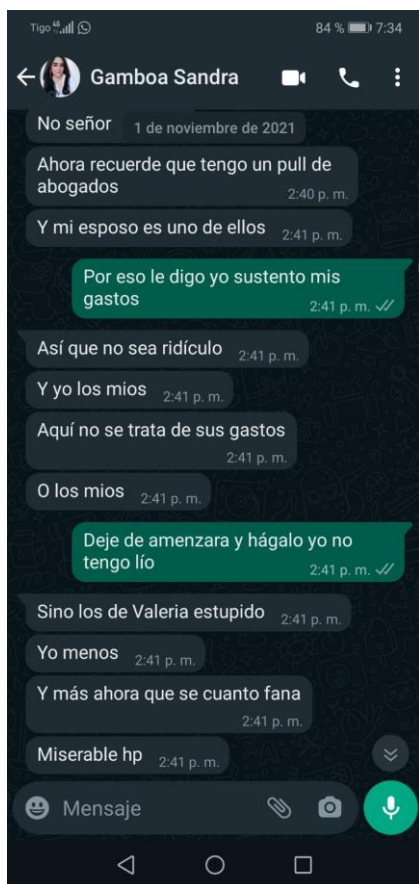


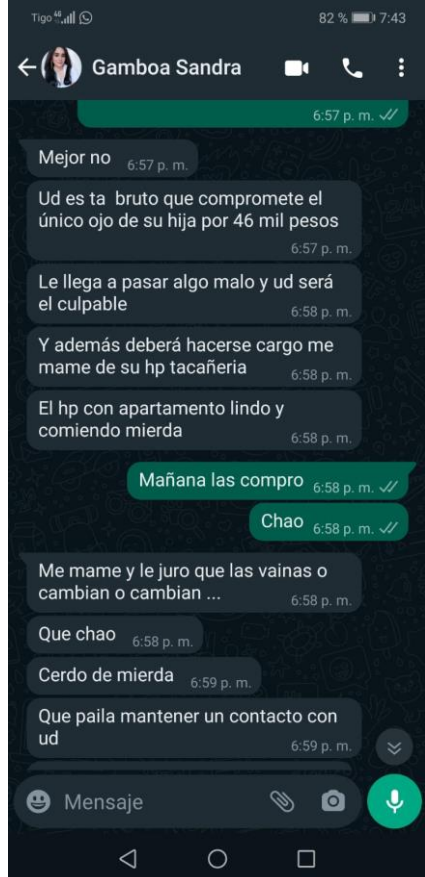
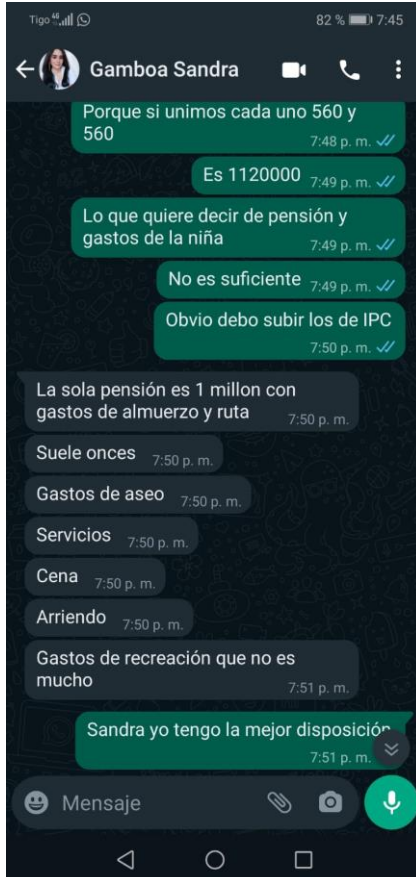
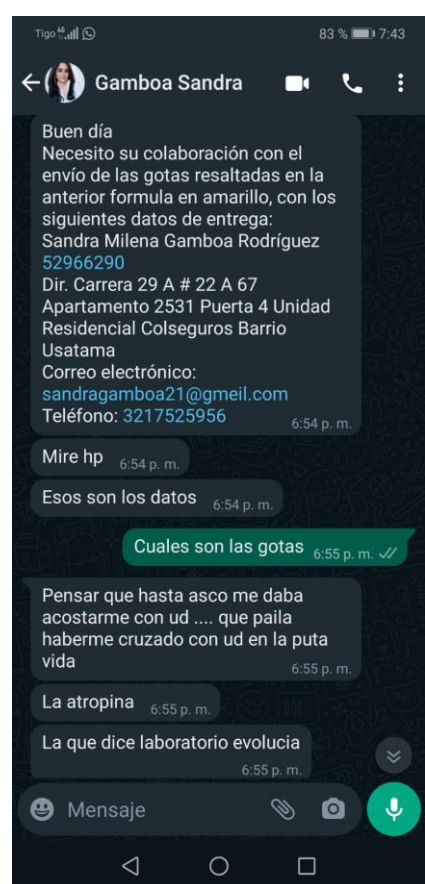
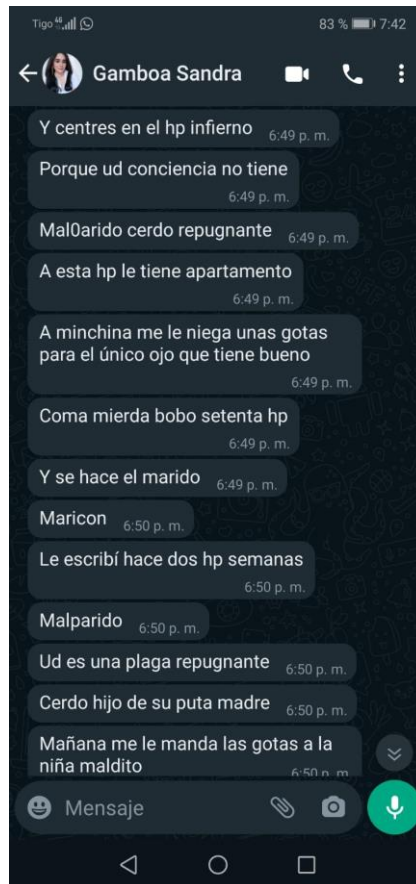
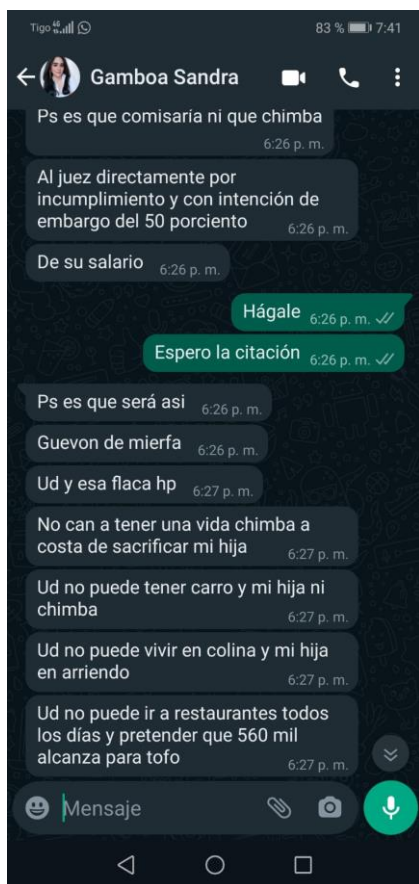




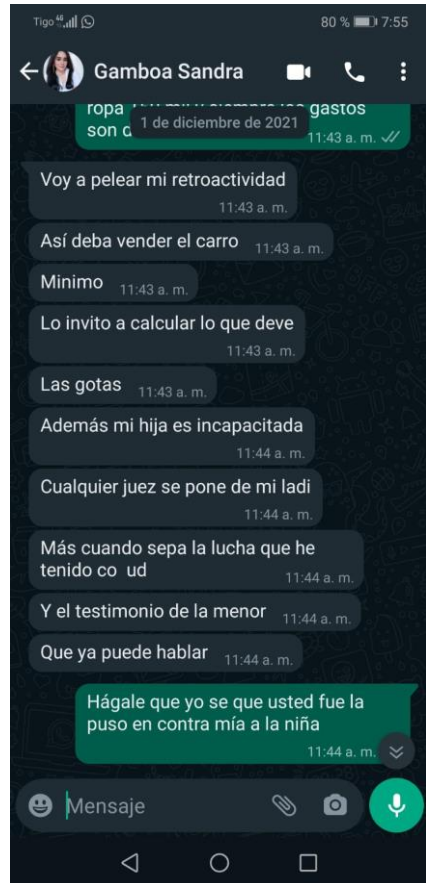
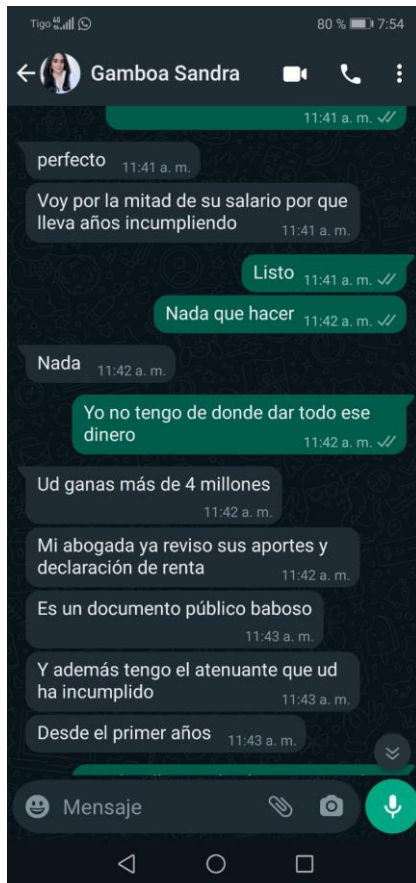
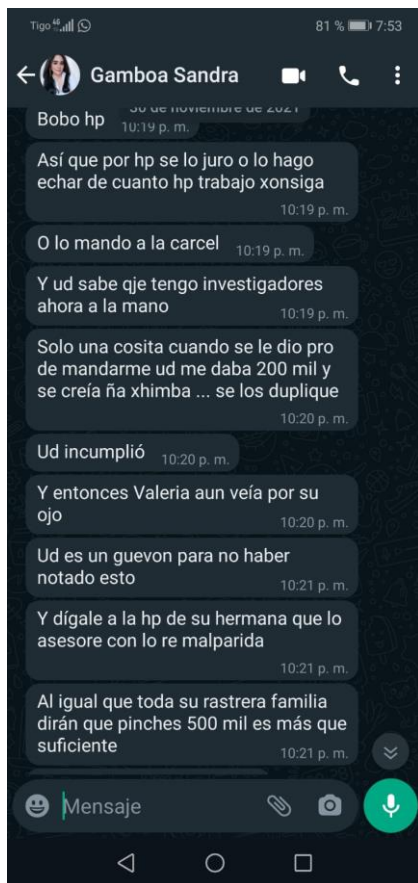
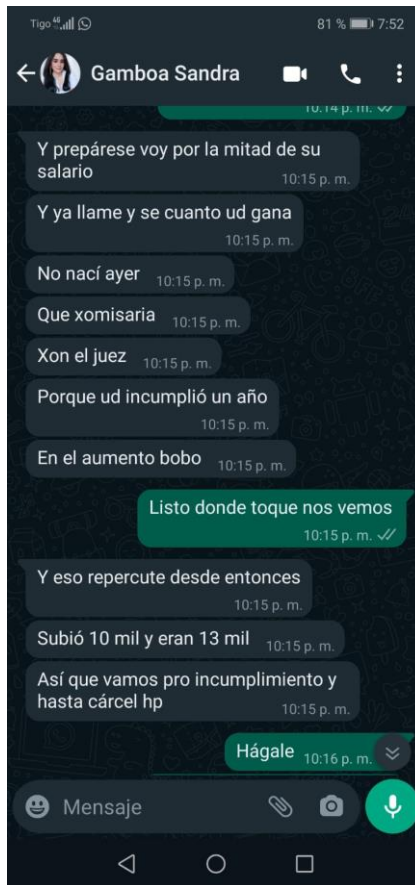
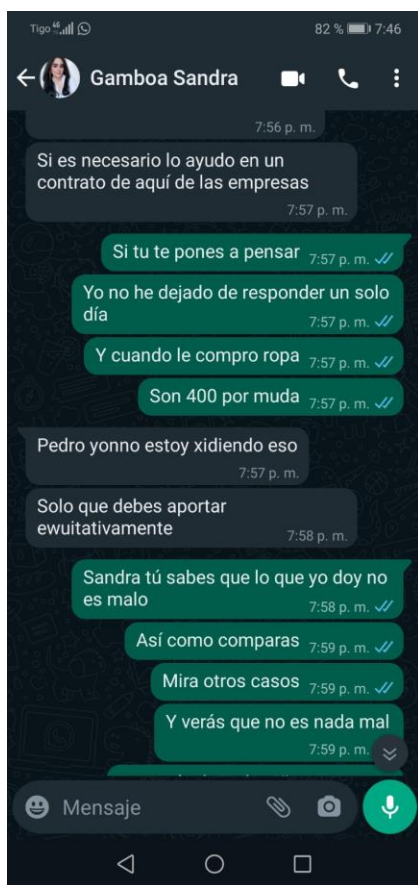




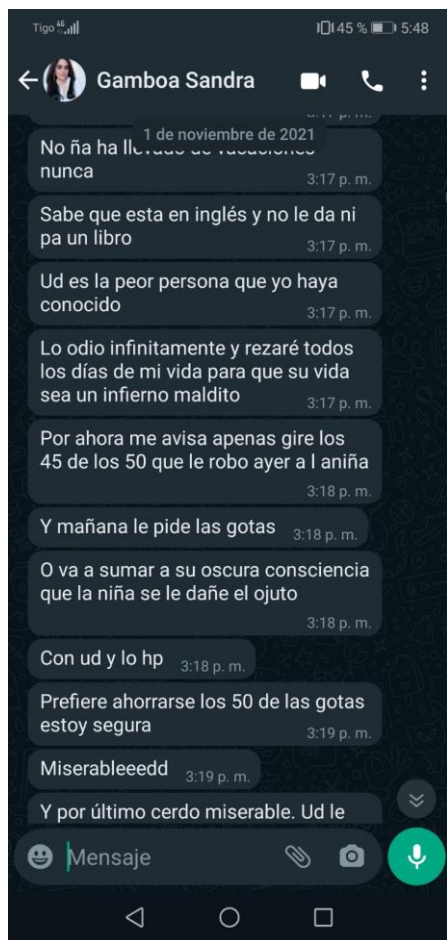


















## CUMPLEAÑOS VALERIA 2014







## DIA DEL NIÑO

















**CUMPLE VALERIA**







CUMPLE VALE

















CUMPLE VALE











**Hallowen**



VARIADAS



























































































Paola Andrea Barreto Agudelo &lt;paolabarreto.abogada@gmail.com&gt;

---

## Poder

---

**Pedro Muñoz** <pmagudelo80@gmail.com>

7 de octubre de 2022, 15:35

Para: Paola Andrea Barreto Agudelo &lt;paolabarreto.abogada@gmail.com&gt;

YO, **PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO** VECINO DE LA CIUDAD DE **BOGOTÁ**, IDENTIFICADO CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 80.227.048 OTORGO PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A LA ABOGADA **PAOLA ANDREA BARRETO AGUDELO** IDENTIFICADA CON LA CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO 1016004048 Y TARJETA PROFESIONAL 241.738 PARA QUE EN MI NOMBRE Y REPRESENTACIÓN CONTESTE DEMANDA DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA CON NÚMERO DE RADICACIÓN **11001311001320220017500** . QUE CURSA EN EL JUZGADO TRECE DE FAMILIA DE LA SEÑORA **SANDRA MILENA GAMBOA RODRIGUEZ** EN CONTRA DEL SEÑOR **PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO**.

ESTE PODER LO OTORGO A MI APODERADA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 2213 DE 2022 AL CORREO ELECTRÓNICO [paolabarreto.abogada@gmail.com](mailto:paolabarreto.abogada@gmail.com)

ATENTAMENTE.

PEDRO HARVEY MUÑOZ AGUDELO

CC. 80.227.048



IMG\_20220914\_193843.jpg  
3898K

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.016.004.048**

**BARRETO AGUDELO**  
APELLIDOS

**PAOLA ANDREA**  
NOMBRES

*Paola Andrea Barreto Agudelo*  
FIRMA







Consejo Superior  
de la Judicatura



# REPUBLICA DE COLOMBIA

## RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

NOMBRES:  
**PAOLA ANDREA**

APELLIDOS:  
**BARRETO AGUDELO**

PRESIDENTE CONSEJO  
SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
**FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ**

*[Signature]*

UNIVERSIDAD  
**CATOLICA DE COLOMBIA**

FECHA DE GRADO  
**25 oct 2013**

CONSEJO SECCIONAL  
**CUNDINAMARCA**

CEDULA  
**1.016.004.048**

FECHA DE EXPEDICION  
**28 abr 2014**

TARJETA N°  
**241738**



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura

Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

**LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y  
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

**CERTIFICA**

**Certificado de Vigencia N.: 371601**

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado, duplicados y cambios de formatos, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley. También le corresponde llevar el registro de sanciones disciplinarias impuestas en el ejercicio de la profesión de abogado, así como de las penas accesorias y demás novedades.

Una vez revisados los registros que contienen la base de datos de esta Unidad se constató que el (la) señor (a) **PAOLA ANDREA BARRETO AGUDELO**, identificado(a) con la **cédula de ciudadanía No. 1016004048.**, registra la siguiente información.

**VIGENCIA**

| CALIDAD | NÚMERO TARJETA | FECHA EXPEDICIÓN | ESTADO  |
|---------|----------------|------------------|---------|
| Abogado | 241738         | 28/04/2014       | Vigente |

En relación con su domicilio profesional, actualmente aparecen registradas las siguientes direcciones y números telefónicos:

| DIRECCIÓN  |                                | DEPARTAMENTO | CIUDAD | TELEFONO             |
|------------|--------------------------------|--------------|--------|----------------------|
| Oficina    | CL 23 # 86 - 10                | BOGOTA D.C.  | BOGOTA | 8072987 - 3002413205 |
| Residencia | CL 23 # 86 - 10                | BOGOTA D.C.  | BOGOTA | 8072987 - 3002413205 |
| Correo     | PAOLABARRETO.ABOGADA@GMAIL.COM |              |        |                      |

Se expide la presente certificación, a los **13** días del mes de **julio** de **2022**.

*Martha Esperanza Cuevas Meléndez*  
**Consejo Superior  
de la Judicatura**  
**MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ**  
**Directora**

Notas 1- Si el número de cédula, los nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

2- El documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co) a través del número de certificado y fecha expedición.

3- Esta certificación informa el estado de vigencia de la Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideración