



Alcaldía de Medellín

SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
JUSTICIA COMUNITARIA
CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA



ACTA DE ACUERDO DE CONCILIACIÓN N°0022
(LEY 23 DE 1991 Y LEY 446 DE 1998 LEY 1395 DE JULIO 2010)

En la ciudad de Medellín, siendo las **4.00 P: M** del día **27 del mes de febrero de 2019**, en el PUNTO DE ATENCION DE CONCILIACION EN EQUIDAD "PACE", ubicado en la UNIDAD PERMANENTE DE JUSTICIA en la carrera 52 # 71-84 teléfono 493 98 73; la señora **MARIA LEONORA PARRA DE GIRALDO**, identificada con la cédula de ciudadanía No 32.431.016 de Medellín, CONCILIADORA EN EQUIDAD, nombrada mediante sala plena de sesión ordinaria N°04, según acuerdo 04 del 4 de mayo de 2005 por el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN, de acuerdo a lo preceptuado en las leyes 23 de 1991 y 446 de 1998, obrando por autorización legal, dio comienzo a la AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, previa invitación de las partes, quienes amablemente comparecieron así:

PARTES.

SOLICITANTE CONVOCANTE: ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ, mayor de edad identificado(a) con cedula de ciudadanía N° domiciliado(a) en la carrera 43 a n° 75 25 teléfono 300 481 30 31 barrio Manrique Central de la ciudad de Medellín.

CONVOCADA: Señor(a) NATALIA TORO MARTINEZ, mayor de edad identificado(a) con cedula de ciudadanía 43.190.426 con dirección calle 55 N° 80-54 teléfono 476 92 37 barrio Calasanz de la ciudad de Medellín.

Los comparecientes reconocen que su asistencia a la diligencia ha sido voluntaria y libre de presiones.

A continuación la señora conciliadora María Leonora Parra de Giraldo, declara instalada la Audiencia y procede a ilustrar a los interesados sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación y los invita a exponer sus formas de arreglo o forma de solucionar sus conflictos.

HECHOS

Las partes comparecientes y convocadas se hicieron presentes a este punto de atención de conciliación en equidad (pace) por un conflicto referente a:

1°-A la manutención y regulación de cuota, visitas a dos menores de edad de 11 y 2 años por parte del solicitante a la convocada madre de ellas la cuales se llaman la mayor Sara franco toro y la menor Isabela franco toro hijas del solicitante-

Dice el solicitante que la convocada están incurriendo en la regulación de visitas y cuotas de manutención, y por esa razón la invito a conciliar para que se le plantee renovación de cuotas visitas y otras áreas de los derechos de los menores de edad.

Las pretensiones de la convocante solicitante hacia la convocada son:

PRIMERO: Que se le reciba la cuota de la manutención por \$400.000 cuatros mil pesos mensuales de las dos menores sus hijas antes mencionadas.

SEGUNDO: Que se le reciba el subsidio de ambas menores para beneficio de ellas misma.

CONSIDERACIONES

El tribunal Superior de Medellín y después de realizar curso de conciliación mediante convenio de la secretaria del gobierno y con el aval del ministerio de justicia y del derecho autorizó a un grupo de ciudadanos para adelantar conciliaciones en equidad y en las materias que permita la ley, y el suscrito conciliador, obra en ejercicio como tal y está debidamente autorizado..

Una vez escuchadas las partes y analizadas y discutidas las propuestas presentadas por ellas se llegó a un acuerdo conciliatorio **QUE ES COSA JUZGADA Y PRESTA MERITO EJECUTIVO.**

ACUERDO CONCILIATORIO:

La parte convocada y compareciente señor(a) **NATALIA TORO MARTINEZ**, mayor de edad identificado con CC.43.190.426 de Itagüí Antioquia se compromete con la parte solicitante a:

PRIMERO: Recibir al solicitante la suma \$ 400.000 cuatrocientos mil pesos mensuales en las quincenas, para la manutención de sus dos hijas y empezara a consignar a la cuenta de ahorro de Bancolombia N° 00218666451 a nombre de la convocada madre de las dos menores el día 01 de marzo de 2019 la primera cuota de \$ 200.000 doscientos mil y el día 16 de marzo consignara \$ 200.000 doscientos mil pesos y a su sucesivamente durante el tiempo que tenga empleo.

SEGUNDO: Recibir el subsidio para las dos menores e invertirlos en su beneficio a nivel cultural y deportivo por consignación a la misma cuenta de la convocada.

TERCERO: la recreación será en vacaciones al principio a mitad de año y al final del año la harán 15 días el solicitante y 15 días a la convocada o según los días que les den en el colegio y los gastos correrán por cada uno.

CUARTO: Entregar a la dos menores hijas del solicitante para las vistas reguladas los días viernes a domingo y en lunes festivos en caso tal.

QUINTO: Recibir el vestuario una muda completa de ropa al principio y al final de los años.

Ambas partes se comprometen a respetarse de palabra y de obra y a no darse más perjuicios, la convocada se compromete a dialogar con su nueva pareja para que no intervenga en desacuerdo con el solicitante padre de sus dos hijas.

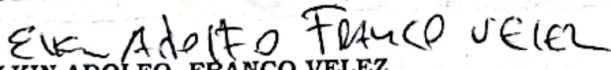
El suscrito conciliador conforme al parágrafo 1 del artículo 1 de la ley 640 de 2001 hace constar que la presente acta de conciliación es primera copia de la original y presta mérito ejecutivo.

CLAUSULA ACELERATORIA:

El incumplimiento a algunos de los acuerdo aquí alcanzados será causal del cobro total de las obligación dineraria más los intereses moratorios correspondientes.

La audiencia termino a las 6:30 P.M del día 27 de FEBRERO del año 2019 y firman las partes convocadas y comparecientes.

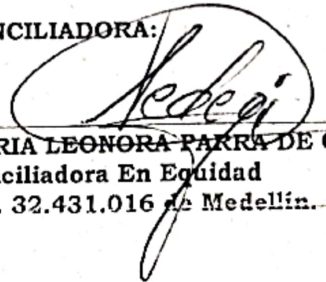
SOLICITANTE:


ELKIN ADOLFO FRANCO VELEZ
C.C. 15.459.073 de TITIRIBÍ Antioquia.

CONVOCADO(A)


NATALIA TORO MARTINEZ
CC.43.190.426 de Medellín Antioquia.

CONCILIADORA:


MARIA LEONORA PARRA DE GIRALDO
Conciliadora En Equidad
C.C. 32.431.016 de Medellín.

FACTURA ROPA DICIEMBRE

FECHA 31-3-2019

ZAPATOS ISABELA.

ZAPATOS ISA

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA VIVA ENVIGADO BF
Numero de Factura
FN01 4563 DFv1 (PRD)
Emitted: 31/03/2019 05:37 PM
Tienda: 4210 Caja No: 421001
Num. Transacción: 6156
Cedula Cliente: 15459073
Nombre Cliente: ESTIMADO CLIENTE

Cantidad	Descripcion	Valor	Imp
1x	7703284967054 KATY SUELA 22 Azul t	\$ 64.900	N
1x	2050000136542 IMPUESTO BOLSA	\$ 40	B
1x	7701584461654 DONACIONES UNICEF	\$ 60	E

Subtotal \$ 65.000
TOTAL \$ 65.000
EFFECTIVO \$ 70.000
CAMBIO -\$ 5.000

TOTAL ARTICULOS: 3

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	64.900	54.538	10.362

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	40	40

Factura: FN01 4563
Res. Dian 18762011149870 DE 07/11/2018
Rango 1 A 30000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 012635 DIO/14/2018
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente:

VENDEDOR: VANESSA MARTINEZ

CAJERO: VANESSA MARTINEZ

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado
limpios, sin usar, con marquillas y etiqueta
El producto no debe estar modificado o
alterado de su empaque original.

No se cambia ropa interior, joyas, bisuteria
y productos de cuidado personal.
Se cambian medias, tops, braseres si estos
conservan marquillas y etiquetas.

Las prendas de Runproof, Furor e Intertext
no tienen cambio ni garantia.

Para atender tu reclamo por garantia deberas
traer la prenda en buen estado y limpia.

Linea de atencion al cliente 018000517536
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@punto blanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



FECHA 30-12-20

ZAPATOS ISABELA

GARANTIA 45 DIAS A PARTIR DE LA FECHA
POR FABRICACION NO POR MAL USO
SI SE DESPEGA O SE DESCOSE SE MANDA
A REPARAR NO SE DA POR NUEVO

VENTAS
AL POR MAYOR
Y AL DETAL

CAMBIO LUNES A VIERNES 9:00 AM A 12:00 M

VENDEDOR:

REF:

VALOR:\$

Pilar

40.000

ROPA ISABELA

OFFCORSS

30-12-2019

ROPA

25.900

25.900

FACTURA ROPA DE DICIEMBRE

FECHA: 12-30-2019

ROPA SARA

ROPA SARA

2019-12-30 15:15:58

JOY STAZ COMPANY S.A.S.
JOY STAZ GUAYABAL
COLOMBIA
NIT: 900330438
CALLE 29 AA Cra. 50-9 AV. GUAYABAL
TEL: 3662200
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA

FACTURA DE VENTA No: GU01 904
RESOLUCION: 18763002475941 07/12/2019
VIGENCIA: 12 MESES
RANGO: GU01 1 A GU01 2000
FECHA FACT: 30/12/2019 15:15
CAJERO: 57 - TEMPORAL
USUARIO: jsc01012

CODIGO	DESCRIPCION IVA	VALOR
5130010600	JEANS NI_A 19%	49,995
JOY TEENG[06/00]	\$55,000-9.1%	
6A67030U00	INC A LA BOLS 0%	20
A[00/00]		

Total Unidades: 2 Total Registros 2

SUBTOTAL: \$42,033
VALOR IVA \$7,982

TOTAL: \$55,020
Descuento (9.10%) \$5,005

TOTAL A PAGAR: \$50,015

PAGO BOLSA \$20

EFFECTIVO \$50,000

Recibido: \$50,020

Cambio: \$5

DETALLE DEL IMPUESTO

0111: 600330438-4
2019-12-30 15:15:58

GRACIAS POR SU COMPRA

LA EMPRESA DEBE ENTREGAR ESTE RECIBO

OFFCORSS

30-12-2019

TU AHORRO FUE

65.900

INVIERSA A WWW.OFFCORSS.COM Y VIVE

INVIERSA A P.O. BOX 124 1540
DE 2401001 A 238 1200 AV. H. H. - H. H. - H. H. -
CALLE 12 15727/1991 FMS 12 141411/1991

GRACIAS POR SU COMPRA

GRACIAS POR SU VISTA

FACTURA ROPZ DE DICIEMBRE

FECHA: 9-12-2020

ROPA ISABELA

ZAPATO ISABELA

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
www.hm.com/CO
NIT 900924527-1
Regimen Comun
Actividad Economica 4771

Cra. 48 #24119, Medellín, Envigado
055422 Antioquia

EN03 1 A EN03 500000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO: 18763001641008
Fecha: 12112019

Cajero: 431274 Tienda: 450007 Trans: 6947
Fecha: 09/12/2020 Caja: 3 Hora: 18:30

No. Factura: EN03 26479

Pantalones 39.900
0850880 2-3A Azul

Total:

39.900 COP

1

Número de artículos

Recibido Efectivo COP 50.000

Cambio Efectivo COP 10.100

Tarifa: IVA: Base: Total:
19% 6.371 33.529 39.900

Ultimo dia para devolución
08/01/2021

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.



20201209000700306947

GARANTÍAS DE FABRICACIÓN 45 DÍAS
A PARTIR DE LA FECHA PEGA Y COSTURA.
POR MAL USO, NO SE CAMBIA, SE MANDA A REPA
PARA GARANTÍA O CAMBIO INDISPENSABLE TAR

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	12	2020

VENDEDOR

REF: Calzadonina
VALOR \$ Unidad.

50.000

FECHA = 03-15-2020

ROPA



Redeban
Multicolor

MAR 15 2020 19:57:55 REMIT 6.20

HYM VIVA ENVIGADO

CR 48 24-119 CC VIVA EN

C. UNICO: 0017407693

TER: AACR2307

MAESTRO
**8072

RECIBO: 007571

RRN: 00754

ARGO: F4959CC2923C409D

AID: A0000000043060

AP LABEL: MAESTRO

VENTA

APRO: 193755

No DOCUMENTO: 1261

COMPRA NETA

\$ 196.97

IVA

\$ 37.425

INC

\$ 0

TOTAL \$ 234.400

*** CLIENTE ***

RECREACIÓN

FACTURAS JUEGOS ELECTRONICOS RECREACIÓN

FECHA 3-31-2019

FECHA 06-16-2019

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S

NIT. 890.930.448-5

HAPPY CITY VIVA ENVIGADO

AUTORIZACION Numero 18762010464054. Prefij
o PAR2

Desde el numero 1 hasta el numero 56250. F
echa 27 de Septiembre de 2018. Vigencia
18 Meses
POS2

Estación **RECREACIÓN** POS2
Cajero Florez, Daniela
Identificación del Recibo 1345
Sesión 2917322111849150

1 Tarjeta Nueva	\$37.500
1 Tarjeta Nueva	\$2.500
Sub Total	\$40.000
Sin Impuesto @ 0,00%	\$0

Total **\$40.000**

Pago

Efectivo	\$40.000
Pagos Totales	\$40.000
Cambio	\$0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0200-0000 1000 562

Fac N PAR2-0003-007

ESTA RECARGA ES VÁLIDA SOLO PARA POS

EL ÚLTIMO DÍGITO DE LA TARJETA ES 0000
ES 15 MINUTOS DESPUÉS DEL MOMENTO DE

LA TARJETA ES INDISPONIBLE PARA EL USO DE
LOS JUEGOS
GRACIAS POR SU VISITA

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S

NIT. 890.930.448-5

HAPPY CITY LA CENTRAL CL 49 20 B 60 LC 632

AUTORIZACION Numero 18762007992775. Prefij
o POS3

Desde el numero 1 hasta el numero 75000. F
echa: 27 de Abril de 2018. Vigencia 18 Mes
es
POS3

Estación POS3
Cajero Rincon Acevedo, Yurani
Identificación del Recibo 1035
Sesión 2963908519165091

1 Recarga de tarjeta	\$ 30.500
1 Souvenir Bono Juego de Mesa	\$ 9.500
Bono \$5.000	\$ 0
Bono \$10.000	\$ 0
Bono \$2.000	\$ 0

Sub Total \$ 40.000

Sin Impuesto @ 0,00% \$ 0

Total **\$40.000**

\$22.500

Efectivo	\$ 40.000
----------	-----------

Bono Souvenir	\$ 50.000
Bono	\$ 10.000

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

Fac N PAR2-0003-007 \$ 34.000

Fac N PAR2-0003-007 \$ 6.000

Fac N PAR2-0003-007 \$ 5.000

Fac N PAR2-0003-007 \$ 1.000

Fac N PAR2-0003-007 \$ 2.000

RECREACIÓN

ACTIVIDADES JUEGOS ELECTRONICOS RECREACIÓN

CH2 03-15-2020


DIVISION DE RECREACION Y DEPORTES
NIT. 000.930.440-5
HAPPY CITY VIVA ENRIQUEN
RULA/Acción Número 18/630100274-6 Pre 11
o PAFO

Desde el número 10251 hasta el número 1562
El Fecha 30 de Diciembre de 2 019 . Vigencia
24 Meses.
POS3

Puesto POS3
Cajero Durango Arboledas Villalobos
Identificación del Recibo 1008
Gestión 3219740657300134

2 Tarjeta Nueva	\$60.000
2 Tarjeta Nueva	\$5.000

Sub Total \$65.000

Impuesto Total \$0

Total 

Pago

Efectivo \$65.000

Pagos Totales \$65.000

Cambio \$0

Detalle de tarjeta Efectivo + Bonificación
0200-0000-1104 2320 \$75.000
0200-0000-1104 2521 \$10.000

Por N POS 1 JOURNAL

Facturas utiles escolares
Fecha 16-01-2019



CARRERA 52 No 49-6
LINEA UNICA.: 5121850
E-mail: pcolombia@une.net.co
MEDELLIN - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

E 602

Fecha Factura

16 enero 2019

DIA MES AÑO

Fecha Vencimiento

15 febrero 2019

DIA MES AÑO

MANUEL JOSE BERNAL ROMERO S.A.S

: 900205211-3

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 4761

ente ARTE Y TECNOLOGIA DE MODAS S.A.S

IT 900748456-0

ección CR 48B 99 SUR 59 BG 39

ndedor: MARIBEL ALVAREZ(PROMOTORA LINEA

Teléfono : 3860157

Ciudad LA ESTRELLA

cond.Pago: Credito

ORD. COMPRA: 0

	Descripción	Cantidad	Und	Vr.Unit	DCTO%	IVA	%	VR. TOTAL
0039	CUADERNO COSIDO MASTER/EXPRESARTE 95-	4	Und	4,486	0.00	0.0000	EXCL	17,945
1169	COLORES FABER-CASTELL X 24 MINA 4 MM	1	Und	16,200	0.10	0.0000	EXCL	16,200
2076	BLOCK CARTA RAYADO FABRIFOLDER	1	Und	1,891	0.10	323.00	19%	2,214
3034	LAPIZ LINEA AZUL TRIANGULAR HB A Y C	1	Und	500	0.10	0.0000	EXCL	500

MANUEL JOSE BERNAL ROMERO S.A.S.
PART. DE LA LINEA UNICA
F. 900748456-0
Codigo CA 203

BANCOLOMBIA
CTA. DE AHORROS 00141919369
MANUEL JOSE BERNAL ROMERO S.A.S.
TEL.: 5121850 - Ext. 107 Fax. 2315040

IR EN LETRAS: TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Después de aprobada la factura, no se aceptan reclamaciones por faltantes en la mercancía entregada.
a en el pago de la presente factura causara interes de acuerdo a la tasa maxima autorizada por la ley.
ente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (art 774 numeral 6 del cod de comercio) hasta su
ción total.

IVACIONES: Fecha inicio resolución 21/11/2018 fecha vencimiento 21/05/2020 vigencia 18 meses.

VALOR	36,536
DESCUENTO	1,859
SUBTOTAL	34,677
IVA	323
TOTAL	35,000

DIAN18762011380231/2018/11/21 PREFUJO E DEL 1 AL 20000

Iva regimen comun, no somos grandes contribuyentes ni retenedores de iva.

CÓDIGOS FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

CUFE: a0b01177b092cd214c03b6caba2b31cdbe9db4fd

RA ELECTRONICA EMITIDA POR HGI S.A.S NIT : 811021438-4 TEL. 444 45 84

Fecha: 16-1-19 -

utiles escolares Sara

utiles escolares Sara

PAPELERIA COLOMBIA
MANUEL JOSE BERNAL ROMERO S A S
NIT 900205211-3
PBX 5121850 FAX
CARRERA 52 No 49 6
CARABOBO CON AYACUCHO
NO SOMOS AUTO RETENEDORES
IVA REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA 2 267685

IMPORTE TOTAL

RES DIAN

18762006393681 / 2618/01/19 DESDE 152046
A 999000

Cliente No tercero

Nit 0-0

Dir. el 1 cr 1

Tel

CODIGO	CAN	DES%	VR U	TOTAL
223188				
				CARPETA SEGURIDAD OF
Und	1		4.000	3.600
180039				CUADERNO COSIDO MAST
Und	3		4.500	13.500
600007				CUADERNO COSIDO SERI
Und	1		5.700	5.700
414019				BLOQUE MANTEQUILLA 416
Und	1		2.900	2.610
180039				CUADERNO COSIDO MAST
Und	1		4.500	4.500
651030				JUJGO GEOMETRICO FAB
Und	1		6.750	6.075
452076				BLOQUE CARTA RAYADO FA
Und	1		2.250	2.025
322048				COMPAS OFFICE ESCOLAPIZ
Und	1		4.200	3.779
01				IMPUESTO AL CONSUMO B
Und	1		40	20

TOTAL ARTICULOS 11

Tot Bruto 45.010
Descuento 1.600
Iva 2.688
Neto 41.829
Efectivo 51.829
Cambio 10.000

GRACIAS POR SU COMPRA
CONSERVE SU FACTURA PARA CAMBIOS
CADUCIDAD 5 DIAS

IVA INCLUIDO EL NO PAGO DEL CREDITO
SE REPORTARA EN EL BANCO DE DATOS

ACTIVIDAD ECONOMICA # 4761

CAJERO MONICA GUTIERREZ

FACTURA UTILES ESCOLARES
26-02-2020



REMISION
CARRERA 52 No 49-6

E-mail: pcolombia@une.net.co
MEDELLIN - COLOMBIA

MANUEL JOSE BERNAL ROMERO S.A.S

Nit: 900205211-3

3549

Fecha Remisión

DIA MES AÑO

26-02-2020

Fecha Vencimiento

DIA MES AÑO

27-03-2020

Cliente ARTE Y TECNOLOGIA DE MODAS S.A.S Teléfono : 3860157
RUT 900748456-0 Ciudad : LA ESTRELLA
Dirección CR 50 97B SUR 277 BG.201 PAR.LOGIS cond.Pago: Credito
Vendedor: MAYDE ORTIZ ORD. COMPRA: 0

Refcia	Descripción	Cantidad	Und	Vr.Unit	DCTO%	IVA	%	VR. TOTAL
122012	PEGANTE BARRA PEGA STIC X 20 GMS TESA	1	Und	5,250	0.10	0.0000	19%	5,250
134050	LAPIZ CALIBRADO FABER-CASTELL VARIOS CALI	2	Und	1,450	0.10	0.0000	EXCL	2,900
295019	BOLIGRAFO KILOMETRICO 300 RETRACTIL COL	2	Und	1,800	0.10	0.0000	19%	3,600
295023	CORRECTOR LAPIZ LIQUID PAPER	1	Und	4,550	0.10	0.0000	19%	4,550
223025	TAJALAPIZ PLASTICO OVALADO CONFITE LINE A	2	Und	1,000	0.10	0.0000	19%	2,000
329079	BORRADOR PELIKAN MIGA DE PAN MP20	1	Und	900	0.10	0.0000	19%	900
329079	BORRADOR PELIKAN MIGA DE PAN MP20	1	Und	900	0.10	0.0000	19%	900
189118	MARCADOR PERMANENTE EDDING 400 BLISTER	1	Und	22,444	0.10	0.0000	19%	22,444
329079	BORRADOR PELIKAN MIGA DE PAN MP20	1	Und	900	0.10	0.0000	19%	900
223025	TAJALAPIZ PLASTICO OVALADO CONFITE LINE A	1	Und	1,000	0.10	0.0000	19%	1,000

MANUEL JOSE BERNAL ROMERO S.A.S.
PAPELERIA COLOMBIA
Rut: 900.205.211-3
Código: ICA 203

BANCOLOMBIA
CTA. DE AHORROS 00141919369
MANUEL JOSE BERNAL ROMERO S.A.S.
TEL: 012 10 80 - Ext. 107 Fax. 231 50 40

VALOR EN LETRAS: CUARENTA MIL PESOS

Después de firmada la factura, no se aceptan reclamaciones por faltantes en la mercancía entregada.
La mora en el pago de la presente factura causara interes de acuerdo a la tasa maxima autorizada por la ley.
la presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (art 774 numeral 6 del cod de comercio) hasta su cancelación total.

OBSERVACIONES: Autorizo expresamente para que en caso de incumplimiento de la obligación sea reportado a la base de datos de procredito, FENALCO o cualquier otra.

Iva regimen comun, no somos grandes contribuyentes ni retenedores de iva.

VALOR BRUTO	44,44
DESCUENTO	4,44
SEG. Y FLETE	
SUBTOTAL	40,00
IVA	
TOTAL	40,00

Revisado:

Aceptado:

Firma y sello

Firma y sello

FACTURA BOLSO para el colegio

NALSANI S.A.S

NIT 800.020.706 - 9

IVA Regimen 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 ENVIGADO UIVA

Tiquete de Venta: 0297-8582

Fecha: 17/02/2019 19:21

Transacción: PU297-PU297R2F-9512

Terminal: PU297R2F

Cajero: DEISY TATIANA ATENORTUA

Cliente C.C/ Nit: 15459073

Nombre Cliente: ELKIN FRANCO

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
AC52EC0009-1820 OLC			
MULTIUSO AGAPEL	1	42.900,00	42.900,00 \$
MA04EC0001-1820 OLC			
MORRAL ACUARELA	1	94.900,00	94.900,00 \$
AI37-00262			
FOLDER - KOKESHI	1	1.900,00 \$	1.900,00 \$
Offer disc.	100 %		-1.900,00 \$
Subtotal			115.798,00 \$
I V A 19%			22.002,00 \$
Total			150.000,00 \$
EFFECTIVO			
cambio devuelto			
EFFECTIVO			-12.200,00 \$
SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE			1.900,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18762010306369 del 18/09/2018

Hasta 18/03/2020 Prefijo 0297 Desde 1 Hasta 375000

Opiniones y Sugerencias:

Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93

Medellín: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43

Barraquilla: 366 01 99 Bucaramanga: 697 69 39

servicioalcliente@tutto.com

www.totto.com #DILOTODO

Mercancia en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS

3



0297-0008582

Factura ZAPAZOS para el colegio - de SACA

Numero de formulario 18762012131285 Fecha: 2019/01/04 Numeración Y 10001 AL Y 30000 Autoriza

SEÑOR: ELKIN FRANCO Velez		NIT. O.C.C.: 15.459.073	
FECHA: 02/03/19		VENCE: _____	
DIRECCIÓN: Manrique.		FORMA DE PAGO: T.N	
CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.
	1	colgado Deportivo	
		ZAPAZOS SACA	
SUBTOTAL \$		109.243	
IVA \$		20.756	
TOTAL \$		130.000	

Esta Factura de Venta se asimila, para todos sus efectos a una Letra de Cambio, Art. 774 del Código de Comercio.



Boulevard Centro Comercial Palacio Nacional
Cra. 52 No. 48 - 45 Local 9863 Tel: 511 64 22
JUAN CARLOS GUTIERREZ G. NIT. 71.690.205-0
RÉGIMEN COMÚN
MEDELLÍN - COLOMBIA

FACTURA DE VENTA

Nº Y 10028

LITOGABOS - GABRIEL J. SALAZAR NIT. 71.745.053-6

FACTURA ROPA Y REGALOS DE DICIEMBRE

FECHA - 13-DIC-2018
CELULAR PARA SACIA



130058 MOTO EL PLUS DORADO 599.900
NUT: 636301
RRN: 0

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 119.970
8314 OFTA CELULAR+SIM 5.000
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 30
NUT: 636329
RRN: 201812132005323053588009

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 424.930
8314 OFTA CELULAR+SIM 5.000
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 30
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 419.970

*Comprobante de un pago en efectivo
contra cheque de credito
de regalo y Regalo con
cheque*

VF TARJETA DEBITO 419.960
RECIBO.009591 RECIBO.009591 RECIBO.009591

CAMBIO 0
TU AHORRO FUE \$184.970
8314 OFTA CELULAR+SIM \$ 5.000
8637 30% ELECTRO \$ 179.970
DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE IMP IVA
=00% 416488 416488 0
A=19% 3472 2918 554
TOTAL= 419960 419960 554

TIQUETE 0035 006101-640

Juguete ISABELA
23-DIC-2018

EXITO ENVIGADO WOV

1302628 JUGUETE CONSTRUY 49.000

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 49.000

955976 DOCTORA BOING BOYS 49.000

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 98.000

9766 50% RS BOING 49.000

639648 BEANIE 200S MEDIAN 49.000

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 147.000

9538 30% RS JUG Y DEP 44.100

VF TARJETA REGALO

NUT: 35479931

ELECTIVO 50.000

CAMBIO 8.220

TU AHORRO FUE \$74.020

9538 30% RS JUG Y DEP \$ 14.070

9766 50% RS BOING \$ 59.950

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE IMP IVA

A=19% 141780 119543 22623

TOTAL= 141780 119543 22623

TIQUETE 0035 006101-640

RES.DIAN# 18762008026390 DE01/14/12/2018

RANG AUT 0035 0060676297 al 006099999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS

ALMACENES EXITO S.A NIT 8909000389

AUTORRETENCION RES 8826 DE 16/NOV/2016

TEL 6050610

23-DIC-2018 11:21:00 0098 6695



035-NRLV2

USO - TARJETAS

TARJ. NUMERO VALOR CDD CDD

3967302753903 \$100.00 00 521068

Saldo disponible 0

Evalua tu experiencia y ponla a nacer

tarjeta regalo en

www.encuestaexitos.com

Autoriza Coljugos

23/DIC/2018 11:21:00 0098 6695

Juguete wsa

FACTURA ROPA DICIEMBRE
FECHA: 7-12/2018

ROPA ISABELA.

[Handwritten Signature]

43.190.426.

ESTRATEGIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.
OUTLET CAMINO REAL
NIT: 830507952-5
TEL: (4) 512 71 33
C.C. CAMINO REAL LOCAL 135
AGENTE RETENEDOR DE IVA

ROPA RÁPIDO.

CLIENTE: ELKIN FRANCO VELEZ
CC-NIT: 15459073
FACTURA DE VENTA: 007-116014
FECHA: 07/12/2018
CAJERO: MARIA ISABEL UPEGUI CAST
HORA: 03:33:38 p.m.
CAJA: 0037

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
96533	CAMISETA MC CAH	1	36900	36900
96543	LEGGINS CAMINAD	1	36900	36900
26061	BOLSA PEQUENA P	1	30	30
SURTOTAL:				73.830

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

Niva	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	62.017	11.783	73800
0	30	0	30
Total	62.047	11.783	73830

TOTAL: 73.830

DISCRIMINACION DEL PAGO

TARJETAS 73.830

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
No:18762005554434 FECHA:07/11/2017
RANGO HABILITADO 007-100001- 007-199999

GRACIAS POR SU COMPRA

FECHA 30-12/2018
FACTURA ROPA PARA SARA
Y PARA ISABELA.

ROPA 31 DIC

10X STAZ CO PONY S.A.
10X STAZ CO PONY S.A.
CALLE 29 AA Cra. 50 9 AV. SURABAL
TEL: 3462230
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGENIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA

FACTURA DE VENTA No: 06 47665
RESOLUCION: 18762006307241 27/12/2017
VIGENCIA:
RANGO: 06 40001 A 06 80000
FECHA FACT: 30/12/2018 15:14
CAJERO: 90 - ARACELY LOPEZ
USUARIO: jsc01011

CODIGO	DESCRIPCION IVA	VALOR
6A67030000	INC A LA BOLS OK	20
A[00/00]		
5230010600	SHORT NI_A JO 19%	42,000
Y TEENS[04/00]		
5130010600	JEANS NI_A JO 19%	47,000
Y TEENS[06/00]		
8139990000	JEANS + BLUSA 19%	60,000
BEBE[00/00]	490,000-25%	

Total Unidades: 4 Total Registros: 4

SURTOTAL:	\$125,210
VALOR IVA	\$23,790
TOTAL:	\$149,000
Descuento	(11.83%) \$20,000
TOTAL A PAGAR:	\$149,000
PAGO BOLSA	\$20,000
EFFECTIVO	\$149,000
Recibido:	\$149,000
Cambio:	0

DETALLE DEL IMPUESTO

INC - BOLSA:20

DETALLE DEL IMPUESTO

IVA \$125,210 \$23,790 \$149,000

PARA CAMBIOS DEBE PRESENTAR FACTURA
LA FRENDA DEBE TENER TODAS SUS COPIAS
DEL VALOR DE LAS COPIAS CANCELADAS

Contáctenos por: www.estrategia.com
431 21 2145704-5

FACTURA ROPA DICIEMBRE

FECHA 7-12/2018

ROPA SARA

[Signature]

43.190.426

OFFCORSS

ROPA NAVIGAR

8102-21-10

FECHA: 30-12/2018

ROPA VIAJAS

OFFCORSS

30-12-2018

CHENBOY SA
NIT 900241675
Teléfono 01 8000 16 0000
MEDELLIN COLOMBIA

OUTLET SUAVES
CALLE 52 # 24A-11

Teléfono
MEDELLIN

HECHO EN COLOMBIA

ORIGINAL

Partida de venta: T41 52571201
Fecha: 30-12-2018 14:13:32
Calle: 7417
Ciudad: OFICINA COMERCIAL DE LA OFICINA
Forma de pago: 05/09/2018
Código: 05/09/2018
Vendedor: ELFIN FRANK VELAZ
Vendedor: 1540013

Descripciones:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
421952	40 BUSTI CAMISETA MANCA COSTA EN TEJIDO	1	29.900
4236137	21 BUSTI CAMISETA EN TEJIDO EN PUNTO	1	29.900
4236137	21 BUSTI CAMISETA EN TEJIDO EN PUNTO	1	29.900
4236137	21 BUSTI CAMISETA EN TEJIDO EN PUNTO	1	29.900

Cantidad Total

SUBTOTAL
TU AHORRO FUE

TOTAL

BASE IMPUESTO

NO IMPUESTO

EFFECTIVO

TOTAL RETENIDO

CANJE

INGRESA A WWW.OFFCORSS.COM Y VIVE LA EXPERIENCIA OFFCORSS DESDE TU HOGAR

FACTURACION POS RESOLUCION 18762004144952 DE 26/07/2017 A 26/01/2019 AUTORIZADA POR LA DIAN RANGO T41-673921271 HASTA T41-676799999

SOMOS GRANDRES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORETENEDORES NO HABRAN DEVOLUCIONES EN DINERO

GRACIAS POR SU VISITA

RENOVACION POR RENOVACION 18762004144952 DE 07/08/2018 A 07/03/2020 AUTORIZADA POR LA DIAN RANGO T024-468799999 HASTA T024-468799999

FACTURACION POS RESOLUCION 18762004144952 DE 07/08/2018 A 07/03/2020 AUTORIZADA POR LA DIAN RANGO T024-468799999 HASTA T024-468799999

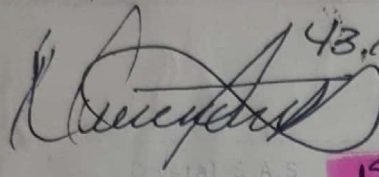
SOMOS GRANDRES CONTRIBUYENTES AGENTES RETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORETENEDORES SOLO SE ACEPTAN CAMBIOS POR MERCAERIA NO HABRAN DEVOLUCIONES EN DINERO

CRÉDITO OFFCORSS: DIFERENCIA TUS COMPRAS A 3 MESES CON PAGOS MENSUALES O QUINCENALES NO PAGABLES EN DINERO. CUOTA INICIAL EN CUOTA DE MANEJO. GRACIAS POR VISITARNOS

FACTURA ROPA DICIEMBRE

FECHA 15-12-2018

ROPA PARA ISABELA Y SARA

43.190.426


Factura S.A.S.
 NIT: 890901672-5
 TIENDA GUAYAQUIL GALAX
 Número de Factura
 DM01 109923

15-12-2018

4164 Caja No: 416401
 Transacción: 103769
 Cliente: 15459073
 Nombre Cliente: ESTIMADO CLIENTE

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1x	7703284738017 ISABELLA X 5 B 12-24	\$ 19.900	N
1x	7703284559471 SAFINA X5 JR 8-10 Su	\$ 23.900	N
1x	7703284594363 SAFINA X 5 M 9-11 Su	\$ 24.900	N
1x	2050000136542 IMPUESTO BOLSA	\$ 30	B

Subtotal
 TOTAL \$ 68.730
 EFECTIVO \$ 70.000
 CAMBIO -\$ 1.270

TOTAL ARTICULOS: 4

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	68.700	57.731	10.969

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA		
Cantidad	Valor unitario	Valor total

1 30 30

Factura: DM01 109923
 Res. Dian 18762003509880 DE 01/06/2018
 Rango 100001 A 120000 AUTORIZA

FECHA 30-12-2018

EXITO SAN ANTONIO

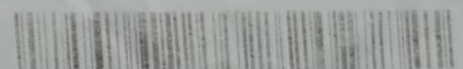
1421037 BLUSA M/C BELIFE 990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 96.530
 470364 CAMISETA M BL 50 990 A
 480086 PANTALON L BL 50 990 A
 767409 D.P. PAGO TIL 100 990 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 96.530
 VF TARJETA CAMBIOS
 NUT: 36091495

EFFECTIVO 70.000
 CAMBIO

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	96530	81118	15412
TOTAL=	96530	81118	15412

TIQUETE 0039 0441658410
 RES. DIANA 18762003167964 DE 06/MAY/2017
 RANG. AUT 0039 0441474567 al 0449999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
 Almacenes Exitos S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 18/NOV/2016
 PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 604-19-19

30-01-2019 0039 44 0281 6137



039 07SJK

USO - TARJETAS
 TARJ. NUMERO VALOR
 9983243895278 \$29.990
 Saldo disponible: 0
 USO - TARJETAS
 TARJ. NUMERO VALOR
 9983243895278 \$96.530
 Saldo disponible: 29.990
 * ANULACION *

ROPA
 ANULADA

FACTURA ROPA DICIEMBRE

FECHA - 12-16-2020

ROPA S2R2

SCOMBRO JEANS

MARIN S.A.S.

NIT: 900.782.155-9

CALLE 48 N 51-24

REGIMEN COMUN

RESOL DIAN: 11000009858

DEL 1 AL 10000

REG. CASIO POR-1465

SERIE 5245984

REG 12-16-2020 17:14

066032

JEANS \$55,000

BASE GRAV \$46,218

IVA 19% \$8,782

EFFECTIVO \$55,000

1 No

EXITO SAN ANTONIO

COMPRA Y RECOGE 3054012131

1064161	IMPUESTO BOLSA PLA	50
464742	PANTY BOTA BRONZIN	3.990 A
464575	PANTY TA BRONZIN	3.990 A
9991582	2X5990 OFERT TEX	1.990-
***	SUBTOTAL/TOTAL >>>>	\$ 6.040
15446	MU ARKITECT	16.990 A
***	TOTAL/TOTAL >>>>	\$ 23.030
	EF. DIVO	24.000
	CAMBIO	910

TU AHORRO FUE \$1,990

9991582	2X5990 OFERT TEX	\$ 1.990
	ELIMINACION TARIFAS IVA	
	BASE/TAR	IVA
	50	50
A=1	22980	19311
TOTAL=	23030	19361
		3669

TIQUETE 0039 290429189
RES. DIAN 18762014861935 DES. MAY/2019
RANG. AUT. 0039 290332892 al 299999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
Almacenes Exitto S.A. NIT 890 900 608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/07/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 01 800 4870
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este ticket puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

20/DIC/2020 14:28 0039 29 0081 9743



039 P9713

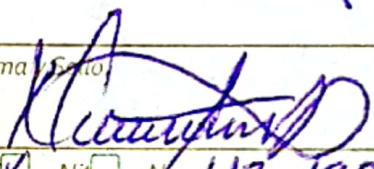
TEL. EXITO 6050372

COTA MAINTENCIÓN

FECHA = 15-11-2018

RECIBO DE CAJA MENOR

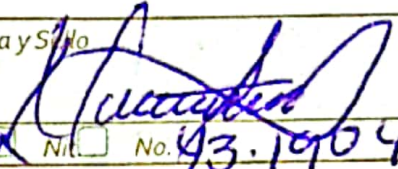
N°

Ciudad:	MEDELLÍN	Fecha:	15	11	18	\$	200.000
Pagado a:	PRIMERA QUINCENA MESADA						
Concepto:	SARA FRANCO TORO, ISABELA FRANCO TORO						
La suma de (en letras)	doscientos mil pesos						
Código:				Firma y Sello:			
Aprobado:				C.D. ☒ Nit. ☐ No. 43.190426.			

30-11-2018

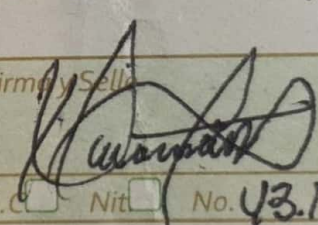
RECIBO DE CAJA MENOR

N°

Ciudad:	MEDELLÍN	Fecha:	30	11	18	\$	200.000
Pagado a:	NATALIA TORO MARTINEZ						
Concepto:	SEGUNDA QUINCENA MESADA SARA FRANCO TORO, ISABELA FRANCO TORO						
La suma de (en letras)	doscientos mil PESOS						
Código:				Firma y Sello:			
Aprobado:				C.D. ☒ Nit. ☐ No. 43.190426.			

CUOTA MANUTENCION
FECHA = 21-12-2018

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad:	Medellin	Fecha:	21	12	2018	\$	200.000
Pagado a:	NATALIA TORRO MARTINEZ						
Concepto:	MESADA primera quincena MES de diciembre, SAVA, ISABELLA FRANCO TORO						
La suma de (en letras)	doscientos mil pesos						
Código:	Firma y Sello						
Aprobado:	C.C.	Nit	No. 43.190.426,				

CUOTA MANUTENCION
FECHA 1-02-2019

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	01-02-2019	\$ 200.000
PAGADO A:	NATALIA TERS MARTINEZ	
POR CONCEPTO DE:	CUOTA MANUTENCION Primera quincena MES de Enero	
VALOR (en letras)	doscientos mil pesos	
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO	
APROBADO	apenas la esta pagando 02 febrero atestado	

FECHA 16-02-2019

2da CUOTA MANUTENCION
MES DE ENERO



Redeban
Multicolor

FEB 16 2019 11:40:52 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35

C. UNICO: 3007030195 TER: 11022679
Ah RECIBO: 010553 RRN: 010985
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 583405

VALOR \$ 200.000

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

*** CLIENTE ***

CUOTA MANUTENCION

FECHA = 02-16-2019

Redeban
Multicolor
FEB 16 2019 11:40:52 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007032795 TER: 11022679
Ah RECIBO: 010553 RRN: 010985
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 583405

VALOR \$ 200.000

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 ***

FECHA = 30-2-2019

Redeban
Multicolor
FEB 28 2019 11:40:52 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007032795 TER: 11022679
Ah RECIBO: 010553 RRN: 010985
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 583405

VALOR \$ 200.000

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 ***

FECHA = 1-03-2019

Redeban
Multicolor
MAR 01 2019 17:30:24 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 31
C. UNICO: 3007029227 TER: 11022679
Ah RECIBO: 006677 RRN: 007680
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 575781

VALOR \$ 200.000

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 ***

FECHA = 18-3-2019

Redeban
Multicolor
MAR 18 2019 12:20:56 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 31
C. UNICO: 3007029227 TER: 11022679
Ah RECIBO: 007575 RRN: 008709
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 255255

VALOR \$ 200.000

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 ***

FECHA = 30-3-2019

Redeban
Multicolor
MAR 30 2019 11:42:30 REMICT 8.11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007030145 TER: 11022679
Ah RECIBO: 014535 RRN: 015009
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 602865

VALOR \$ 200.000

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 ***

COOTA MANUTENCION

FECHA 4-16-2019



466 16 2019 14 55:52 REMIC 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 31

C. UNICO: 3007029227 TER: EEEEM810
Ah RECIBO: 009069 RRN: 010227
OTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 190953

VALOR \$ 200.000

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 ***

FECHA 5-2-20



466 02 2019 12:25:49 REMIC 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 31

C. UNICO: 3007029227 TER: EEEEM810
Ah RECIBO: 009730 RRN: 010899
OTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 279118

VALOR \$ 200.000

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 ***

FECHA 5-17-2019

Bancolombia

Depósitos Ahorros

REGISTRO DE OPERACIÓN

SUCURSAL: CENTRO COMERCIAL MAYORCA

No. 9293751502

COD. SUCURSAL: 277

CIUDAD: SABANETA

FECHA: 2019-05-17 HORA: 15:41:17

SECUENCIA: 2124 USUARIO: 005

CUENTA BENEFICIARIO: 00218666451

FORMA DE PAGO EFEC: \$ 200,000.00:xxxx

COSTO: \$0.00

DEPOSITANTE: 15459073

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536V4

Cadena s.a

CUOTA MANTENCION

FECHA-6-7-2019

Redeban
Multicolor

AGO 05 2019 12:44:52 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS MANRIQUE
CRA 45 NO 72 31

C. UNICO: 3007029227 TER: EBBEM810
AP: RECIBO: 014618 RRN: 016272
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 178352

VALOR \$ 260.000

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 ***

FECHA-7-2-2019

Redeban
Multicolor

AGO 07 2019 12:40:03 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 31

C. UNICO: 3007029227 TER: EBBEM810
AP: RECIBO: 013030 RRN: 014654
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 119624

VALOR \$ 200.000

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 ***

FECHA-8-5-2019

Redeban
Multicolor

AGO 05 2019 12:44:52 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 31

C. UNICO: 3007029227 TER: EBBEM810
AP: RECIBO: 014618 RRN: 016272
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 178352

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 ***

FECHA-9-13-2019

Redeban
Multicolor

SEP 13 2019 12:28:47 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 31

C. UNICO: 3007029227 TER: EBBEM810
AP: RECIBO: 016492 RRN: 018533
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 769025

VALOR \$ 300.000

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 ***

FECHA-10-2-201

Redeban
Multicolor

OT 02 2019 12:40:03 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 31

C. UNICO: 3007029227 TER: EBBEM810
AP: RECIBO: 017426 RRN: 014703
CTA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 178352

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 ***

CUOTA mantenimiento

FECHA 11-14-2019

12-6-2019

12-7-2019

Redeban
Multicolor

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDELLIN MANRI
CRA 43 A 75 71

CUNICO: 300702946 TER: 99996681
RECIBO: 004947 RRN: 005427
CRA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 204165

VALOR \$ 300.000
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

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 15 MED
CR 45 73 59

CUNICO: 3007026676 TER: 99996681
RECIBO: 004947 RRN: 005427
CRA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 204165

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 ***

Redeban
Multicolor

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MED COLORES KH
CRA 80 53A 78

CUNICO: 3007021946 TER: 99996681
RECIBO: 001125 RRN: 001125
CRA: 00218666451
DEPOSITO APRO: 474512

VALOR \$ 50.000
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 ***

FECHA- 15-1-2019

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 15-1-2019 \$ 200.000

PAGADO A: NATALIA TORO MARTINEZ

POR CONCEPTO DE: CUOTA MANTENCIÓN.

SEGUNDA QUINCENA MES DE
DICIEMBRE

VALOR (con letra): DOCIENTOS MIL PESOS

CÓDIGO: (abvelex) FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO: Natalia Toro Martinez
42025870

Cuota Mantenimiento

1-20-2020

2-1-2020

3-14-2020

Redeban
Multibanco

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS MANRI
CRA 43 A 75 31**
C.U.A. 002 800451
TEL: 444 2649
FAX: 444 2649
DEPOSITO AHO: 43429

VALOR: 1.500.000
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 0 800 9 2345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Redeban
Multibanco

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMCARD MEDALLIN MANRI
CRA 43 A 75 31**
C.U.A. 002 800451
TEL: 444 2649
FAX: 444 2649
DEPOSITO AHO: 43429

VALOR: 1.500.000
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 0 800 9 2345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Redeban
Multibanco

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS MANRIQUE
CRA 45 NO 72 31**
C.U.A. 002 800451
TEL: 444 2649
FAX: 444 2649
DEPOSITO AHO: 43429

VALOR: 1.500.000
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 0 800 9 2345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

3-14-2020

3-14-2020

Redeban
Multibanco

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS MANRIQUE
CRA 45 NO 72 31**
C.U.A. 002 800451
TEL: 444 2649
FAX: 444 2649
DEPOSITO AHO: 43429

VALOR: 1.500.000
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 0 800 9 2345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Redeban
Multibanco

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS MANRIQUE
CRA 45 NO 72 31**
C.U.A. 002 800451
TEL: 444 2649
FAX: 444 2649
DEPOSITO AHO: 43429

VALOR: 1.500.000
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 0 800 9 2345. Conserve esta tirilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

COOTA

MAURITUCAN

4-30-2020

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMLARD MANRIQUE ESTAC
CRA 45 81 30

C. UNICO: 3007030195 RECIBO: 000283 RRN: 000450
APRO: 433350

DIPOSITO

VALOR \$ 200.000

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 ***

4-30-2020

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
COMLARD MANRIQUE ESTAC
CRA 45 81 30

C. UNICO: 3007030195 RECIBO: 000283 RRN: 000450
APRO: 433350

DIPOSITO

VALOR \$ 200.000

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 ***

5-30-2020

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35

C. UNICO: 3007030195 RECIBO: 000283 RRN: 000450
APRO: 433350

DIPOSITO

VALOR \$ 100.000

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 ***

6-13-2020

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35

C. UNICO: 3007030195 RECIBO: 000283 RRN: 000450
APRO: 433350

DIPOSITO

VALOR \$ 200.000

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 ***

7-02-2020

Redeban

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35

C. UNICO: 3007030195 RECIBO: 000283 RRN: 000450
APRO: 433350

DIPOSITO

VALOR \$ 200.000

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 ***

7-16-2020

Redeban

JUL 16 2020 10:41:06 REMIT 8,51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35

C. UNICO: 3007030195 RECIBO: 000283 RRN: 000450
APRO: 433350

DIPOSITO

VALOR \$ 100.000

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 ***

COOTA MANUTENCION

8-19-2020

8-29-2020

10-17-2020

Redeban
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007030195
Ah: RECIBO: 004596
CTA: 00218666451
DEPOSITO
APRO: 393309

Redeban
AGO 29 2020 11:41:06 REMICT 8.51
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007030195
Ah: RECIBO: 004596
CTA: 00218666451
DEPOSITO
APRO: 393309
VALOR \$ 100.000
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
OCT 17 2020 09:10:21 REMICT 8.51
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007030195
Ah: RECIBO: 013625
CTA: 00218666451
DEPOSITO
APRO: 630701
VALOR \$ 300.000
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 ***

11-13-2020

12-16-2020

12-31-2020

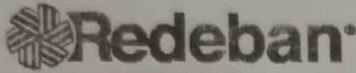
Redeban
NOV 13 2020 13:46:48 REMICT 8.51
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007030195
Ah: RECIBO: 018744
CTA: 00218666451
DEPOSITO
APRO: 576402
VALOR \$ 100.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban
DIC 16 2020 14:53:06 REMICT 8.51
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007030195
Ah: RECIBO: 02520
CTA: 00218666451
DEPOSITO
APRO: 150141
VALOR \$ 200.000
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
DIC 31 2020 10:52:59 REMICT 8.51
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35
C. UNICO: 3007030195
Ah: RECIBO: 028097
CTA: 00218666451
DEPOSITO
APRO: 783415
VALOR \$ 200.000
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 ***

COTA MANUTENCION

FECHA - 01-01-2021



12/15/2020 11:55 AM

12/15/2021 18:36:31 REMITO 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO MANRIQUE 18 MED
CRA 45 79 35

C. UNICO: 3007030195 TER: 11QZZ679

RECIBO: 030374 RRN: 031343

CTA: 00218666451

DEPOSITO

APRO: 607887

VALOR \$ 200.000

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
aporte.

*** CIENTE ***

Comprobante de Nómina

DESDE : 01.11.2020 HASTA 15.11.2020
NIT/CC: 15459073
ASIGNACION MENSUAL: 1,105,568

NUMERO PERSONAL : 50000593
EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO
CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	137,220
1M26	Auxilio funerario	1.00	1,750
1M41	Recargo dom/fest nocturno	2.00	10,134
1M44	Dominical diurno sin comp	8.00	64,491
1M56	Festivo Nocturno	8.00	77,390
M010	Sueldo Básico	15.00	552,784
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	51,427
M220	Recargo Nocturno	38.00	61,267
TOTAL DEVENGOS			956,463
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	98,581
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
2T25	Aporte funerario	0.00	1,750
T000	Descuento Salud	15.00	36,131
T010	Descuento Pensión	15.00	36,131
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	137,829
TOTAL DEDUCCIONES			322,922
NETO A PAGAR			633,541

DESDE : 16.11.2020 HASTA 30.11.2020

NIT/CC: 15459073

ASIGNACION MENSUAL: 1,105,568

NUMERO PERSONAL : 50000593

EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO

CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	10.00	91,480
1M41	Recargo dom/fest nocturno	2.00	10,135
1M44	Dominical diurno sin comp	4.00	32,246
1M49	Dominical noctur sin comp	3.00	29,021
M010	Sueldo Básico	10.00	368,523
M1A1	Aux.Días inic.incap gral	2.00	92,001
M200	Auxilio de Trans Legal	10.00	34,285
M220	Recargo Nocturno	62.00	99,962
M400	Vacaciones Disfrutadas	3.00	152,740
TOTAL DEVENGOS			910,393
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	98,581
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
T000	Descuento Salud	15.00	35,179
T010	Descuento Pensión	15.00	35,179
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	148,897
TOTAL DEDUCCIONES			330,336
NETO A PAGAR			580,057

Comprobante de Nómina

DESDE : 01.02.2021 HASTA 15.02.2021

NIT/CC: 15459073

ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593

EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO

CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M26	Auxilio funerario	1.00	1,850
1M41	Recargo dom/fest nocturno	4.00	20,978
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	92.00	153,522
TOTAL DEVENGOS			943,729
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
2T25	Aporte funerario	0.00	1,850
T000	Descuento Salud	15.00	40,354
T010	Descuento Pensión	15.00	40,354
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	70,736
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	363,575
TOTAL DEDUCCIONES			598,047
NETO A PAGAR			345,682

Comprobante de Nómina

DESDE : 16.02.2021 HASTA 28.02.2021

NIT/CC: 15459073

ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593

EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO

CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	40.00	66,749
TOTAL DEVENGOS			834,128
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
T000	Descuento Salud	15.00	26,428
T010	Descuento Pensión	15.00	26,428
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	54,757
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	327,620
TOTAL DEDUCCIONES			516,411
NETO A PAGAR			317,717

Comprobante de Nómina

DESDE : 01.03.2021 HASTA 15.03.2021

NIT/CC: 15459073

ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593

EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO

CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M26	Auxilio funerario	1.00	1,850
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	8.00	13,349
TOTAL DEVENGOS			782,578
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
2T25	Aporte funerario	0.00	1,850
T000	Descuento Salud	15.00	29,100
T010	Descuento Pensión	15.00	29,100
T200	Emb. Deposito judicial	0.00	43,007
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	301,186
TOTAL DEDUCCIONES			485,421
NETO A PAGAR			297,157

DESDE : 16.03.2021 HASTA 31.03.2021

NIT/CC: 15459073

ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593

EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO

CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	11.00	104,148
1M06	Pago día 31	1.00	38,142
1M41	Recargo dom/fest nocturno	2.00	10,489
M010	Sueldo Básico	11.00	419,563
M1A1	Aux.Días inic.incap gral	4.00	190,440
M200	Auxilio de Trans Legal	11.00	39,033
M220	Recargo Nocturno	74.00	123,485
TOTAL DEVENGOS			925,300
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
T000	Descuento Salud	15.00	35,451
T010	Descuento Pensión	15.00	35,451
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	72,221
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	366,914
TOTAL DEDUCCIONES			591,215
NETO A PAGAR			334,085

DESDE : 01.04.2021 HASTA 15.04.2021

NIT/CC: 15459073

ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593

EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO

CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M26	Auxilio funerario	1.00	1,850
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	32.00	53,399
TOTAL DEVENGOS			822,628
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
2T25	Aporte funerario	0.00	1,850
T000	Descuento Salud	15.00	30,702
T010	Descuento Pensión	15.00	30,702
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	50,377
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	317,766
TOTAL DEDUCCIONES			512,575
NETO A PAGAR			310,053

Comprobante de Nómina

DESDE : 16.04.2021 HASTA 30.04.2021
NIT/CC: 15459073
ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593
EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO
CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M41	Recargo dom/fest nocturno	2.00	10,489
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	38.00	63,411
TOTAL DEVENGOS			841,279
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
T000	Descuento Salud	15.00	31,522
T010	Descuento Pensión	15.00	31,522
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	54,149
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	326,254
TOTAL DEDUCCIONES			524,625
NETO A PAGAR			316,654

Comprobante de Nómina

DESDE : 01.05.2021 HASTA 15.05.2021
NIT/CC: 15459073
ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593
EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO
CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M26	Auxilio funerario	1.00	1,850
1M41	Recargo dom/fest nocturno	2.00	-10,489
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	62.00	103,460
TOTAL DEVENGOS			883,178
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
2T25	Aporte funerario	0.00	1,850
T000	Descuento Salud	15.00	33,124
T010	Descuento Pensión	15.00	33,124
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	61,518
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	342,834
TOTAL DEDUCCIONES			553,628
NETO A PAGAR			329,550

DESDE : 16.05.2021 HASTA 31.05.2021

NIT/CC: 15459073

ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593

EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO

CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M06	Pago día 31	1.00	38,142
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	28.00	46,725
TOTAL DEVENGOS			852,246
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
T000	Descuento Salud	15.00	31,961
T010	Descuento Pensión	15.00	31,961
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	56,167
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	330,793
TOTAL DEDUCCIONES			532,060
NETO A PAGAR			320,186

DESDE : 01.06.2021 HASTA 15.06.2021

NIT/CC: 15459073

ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593

EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO

CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M26	Auxilio funerario	1.00	1,850
1M41	Recargo dom/fest nocturno	2.00	10,489
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	22.00	36,712
TOTAL DEVENGOS			816,430
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
2T25	Aporte funerario	0.00	1,850
T000	Descuento Salud	15.00	30,454
T010	Descuento Pensión	15.00	30,454
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	49,236
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	315,200
TOTAL DEDUCCIONES			508,372
NETO A PAGAR			308,058

Comprobante de Nómina

DESDE : 16.07.2021 HASTA 31.07.2021
NIT/CC: 15459073
ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593
EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO
CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M06	Pago día 31	1.00	38,142
1M41	Recargo dom/fest nocturno	4.00	20,978
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	68.00	113,473
TOTAL DEVENGOS			939,972
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
2T30	Descuento Elementos Empre	0.00	3,000
2T57	Amort.regul.P.pension2020	0.00	4,580
T000	Descuento Salud	15.00	35,470
T010	Descuento Pensión	15.00	35,470
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	72,309
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	367,112
TOTAL DEDUCCIONES			599,119
NETO A PAGAR			340,853

Comprobante de Nómina

DESDE : 01.08.2021 HASTA 15.08.2021
NIT/CC: 15459073
ASIGNACION MENSUAL: 1,144,263

NUMERO PERSONAL : 50000593
EMPLEADO : FRANCO VELEZ ELKIN ADOLFO
CARGO : AUXILIAR CORTE PIEZAS

CPTO	NOMBRE DEL CONCEPTO	DIA/HORA	VALOR
DEVENGOS			
1M02	Bono equidad social - BES	15.00	142,020
1M26	Auxilio funerario	1.00	1,850
M010	Sueldo Básico	15.00	572,132
M200	Auxilio de Trans Legal	15.00	53,227
M220	Recargo Nocturno	48.00	80,099
TOTAL DEVENGOS			849,328
DEDUCCIONES			
2T07	Libranza Cooservunal	0.00	68,678
2T08	Aportes Cooservunal	0.00	12,500
2T25	Aporte funerario	0.00	1,850
2T57	Amort.regul.P.pension2020	0.00	4,580
T000	Descuento Salud	15.00	31,770
T010	Descuento Pensión	15.00	31,770
T200	Emb. Depósito judicial	0.00	55,290
T205	Emb. Cuotas alimentarias	0.00	328,820
TOTAL DEDUCCIONES			535,258
NETO A PAGAR			314,070

SEÑOR

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA

CIRCUITO DE MEDELLÍN

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS.

DEMANDANTE: NATALIA TORO MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE LAS MENORES ISABELA FRANCO TORO Y SARA FRANCO TORO

DEMANDADO - EJECUTADO: ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ

RADICADO: 05001 31 10 001 **2020 00320 00**

ASUNTO: PODER GENERAL

Yo **ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 15459073, obrando en nombre propio, con correo electrónico elkinfranco0713@gmail.com . Por medio del presente escrito manifiesto que confiero poder general, amplio y suficiente al estudiante de último año de derecho de la universidad EAFIT **FEDERICO MONSALVE RESTREPO** identificado con cedula de ciudadanía número 1036686346, autorizado por el consultorio jurídico de la universidad EAFIT para actuar en el proceso en el que soy parte pasiva, y con correo electrónico fmonsalver@eafit.edu.co . Para para que asuma la defensa técnica de mis intereses en el proceso de la referencia.

Mi apoderado queda facultado expresamente para promover incidentes, proponer o aceptar fórmula conciliatoria en mi nombre, conciliar, transigir, desistir, proponer excepciones, y todas las demás facultades conferidas por la ley de conformidad con el artículo 77 del CGP, para el fiel cumplimiento de su mandato.

Las notificaciones las recibiré en mi correo electrónico y en el de mi apoderado anteriormente especificado y en la Carrera 48 A No 10 Sur 107 (Casa No 6. Barrio La Aguacatala II, Medellín, Antioquia)

Sírvanse por lo tanto, reconocerle personería jurídica a mi apoderado en los términos y para los efectos del presente poder.

Atentamente

ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ

CC 15459073

Aceptó

FEDERICO MONSALVE RESTREPO

CC 1036686346

Poder

elkin franco <elkinfranco0713@gmail.com>

Sáb 24/07/2021 11:19

Para: Federico Monsalve Restrepo <fmonsalver@eafit.edu.co>; j001famed@cendoj.ramajudicial.gov.co
<j001famed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (115 KB)

PODER.pdf;

Buenas tardes Federico Monsalve, adjunto le envío el poder para que me represente en el proceso que se encuentra en curso en el juzgado de familia, en el que soy demandado.

Muchas gracias por su gestión.

SEÑOR

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA

CIRCUITO DE MEDELLÍN

E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS.

DEMANDANTE: NATALIA TORO MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE LAS MENORES ISABELA FRANCO TORO Y SARA FRANCO TORO

DEMANDADO - EJECUTADO: ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ

RADICADO: 05001 31 10 001 2020 00320 00

ASUNTO: PODER GENERAL

Yo ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 15459073, obrando en nombre propio, con correo electrónico elkinfranco0713@gmail.com. Por medio del presente escrito manifiesto que confiero poder general, amplio y suficiente al estudiante de último año de derecho de la universidad EAFIT FEDERICO MONSALVE RESTREPO identificado con cedula de ciudadanía número 1036686346, autorizado por el consultorio jurídico de la universidad EAFIT para actuar en el proceso en el que soy parte pasiva, y con correo electrónico fmonsalver@eafit.edu.co. Para para que asuma la defensa técnica de mis intereses en el proceso de la referencia.

Mi apoderado queda facultado expresamente para promover incidentes, proponer o aceptar fórmula conciliatoria en mi nombre, conciliar, transigir, desistir, proponer excepciones, y todas las demás facultades conferidas por la ley de conformidad con el artículo 77 del CGP, para el fiel cumplimiento de su mandato.

Las notificaciones las recibiré en mi correo electrónico y en el de mi apoderado anteriormente especificado y en la Carrera 48 A No 10 Sur 107 (Casa No 6. Barrio La Aguacatala II, Medellín, Antioquia)

Sírvanse por lo tanto, reconocerle personería jurídica a mi apoderado en los términos y para los efectos del presente poder.

Atentamente Aceptó

ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ

CC 15459073

La información contenida en este correo electrónico está dirigida únicamente a su destinatario y puede estar sujeta a confidencialidad. Si usted no es el destinatario, se le solicita no divulgar, copiar o utilizar la información contenida en este correo electrónico. Si usted ha recibido este correo electrónico por error, se le solicita avisar al remitente y destruir el correo electrónico.

A QUIEN PUEDA INTERESAR

El Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, aprobado por Resolución # 136 de 19 de junio de 2003, emanada de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Medellín,

CERTIFICA QUE:

FEDERICO MONSALVE RESTREPO identificado con C.C. 1036686346 se encuentra matriculado en la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, cursando el Quinto año y en virtud de ello está adscrito al Consultorio Jurídico.

De conformidad a lo señalado en el art. 30 de la Ley 583/2000, mediante el presente escrito nos permitimos certificar que el estudiante mencionado se encuentra autorizada para actuar como apoderado del señor ELKIN ADOLFO FRANCO VÉLEZ quien es la parte demandada en el proceso ejecutivo de alimentos que se tramita ante el JUZGADO 1 DE FAMILIA DE MEDELLÍN, la parte demandante es NATALIA TORO MARTÍNEZ quien actúa en representación de sus hijas ISABELA FRANCO TORO y SARA FRANCO TORO, con radicado 2020-320

Para constancia se firma en el mes de julio de 2021.



ARMANDO MUNERA POSADA
Director Encargado del Consultorio Jurídico.
Escuela de Derecho.
Universidad EAFIT.

Universidad EAFIT-Campus principal
Carrera 49 7 Sur 50, avenida Las Vegas
Medellín-Colombia
Teléfonos: (57) (4) 2619500-4489500
Apartado Aéreo: 3300 | Fax: 3120649
Nit: 890.901.389-5

EAFIT Llanogrande
Teléfono: (57) (4) 2619500 exts. 9562-9188
EAFIT Bogotá
Teléfonos: (57) (1) 6114523-6114618
EAFIT Pereira
Teléfono: (57) (6) 3214157