

JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD

Medellín, catorce de enero de dos mil veintidós

Radicado: 050013110-007-2021-00204-00

Ref. Ejecutivo por Alimentos

De conformidad con lo establecido en el artículo 446 numeral 2º del Código General del Proceso, se corre traslado por el término de tres (03) días a la parte ejecutada de la anterior liquidación del crédito presentada por la parte ejecutante.

NOTIFÍQUESE

Firmado Por:

Jesus Antonio Zuluaga Ossa

Juez

Juzgado De Circuito

Familia 007 Oral

Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d170649e85f6cf1febeebb1e260d423b10f3e1db2c83011c126871661ba0a8ba**

Documento generado en 17/01/2022 02:05:41 PM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Señor
JUEZ SÉPTIMO DE FAMILIA DE ORALIDAD MEDELLIN
En la virtualidad
j07famed@cendoj.ramajudicial.gov.co

R E F E R E N C I A: EJECUTIVO DE ALIMENTOS.
Asunto: INFORMACIÓN ABONOS Y LIQUIDACIÓN A
DICIEMBRE 15 DE 2021. ANEXOS CUADROS Y
COMPROBANTES
Demandante: STEFANY GIL GARCIA (C.C. 43.221.897)
Demandado: JAIME ALEXY ARIZA ORTEGA
(C.C. 79.904.370)
RADICADO: 05001311000720210020400

MANUEL IGNACIO MURILLO GONZALEZ, abogado titulado y en ejercicio, portador de la tarjeta profesional 36.865 del Consejo Superior de la Judicatura, identificado con la cédula de ciudadanía 70.072.138 de Medellín, correo electrónico manuelmurillo1954@hotmail.com, actuando como apoderado judicial de la señora STEFANY GIL GARCIA, me dirijo a usted para informar abonos a la obligación realizados por el demandado después del último reportado el 21 de septiembre. Estos son: 20 de octubre de 2021 por valor de \$900.000; 16 de noviembre de 2021 por valor de \$450.000; 17 de noviembre de 2021 por valor de \$750.000; y 30 de noviembre de 2021 por valor de \$1.100.000.

Nuevamente, y para efectos de hacer más inteligible el comportamiento del demandado con respecto a los abonos a la obligación y las cuotas causadas por concepto de alimentos y educasción desde febrero de 2021 hasta diciembre 15 de 2021, presento luego de la antefirma de este memorial TRES CUADROS descritos así:

- PRIMER CUADRO, relación cuotas causadas por concepto de alimentos y educación
- SEGUNDO CUADRO, relación de DIEZ Y SEIS (16) abonos a la obligación, teniendo presente que los DOCE primeros ya han sido reportados al juzgado en el escrito de la demanda y en memoriales posteriores, cuyos traslados ya fueron practicados en su momento.

- TERCER CUADRO, liquidación del crédito a diciembre 15 de 2021, el cual arroja el siguiente resultado:

SALDO CAPITAL	\$2.842.064
SALDO INTERESES	\$3.472
TOTAL, CAPITAL + INTERESES	\$2.845.536

Finalmente, después de los tres cuadros antes descritos, anexo todos los documentos relacionados con educación, facturas, recibos, comprobantes de pagos y soportes.

Atentamente,



MANUEL IGNACIO MURILLO GONZÁLEZ

(firma escaneada el 16/12/2021 para proceso 05001311000720210020400)

T.P. 36.865 del C.S. de la Judicatura

C.C. 70.072.138 de Medellín

PRIMER CUADRO

CONCEPTO	VALOR
ALIMENTOS Y OTROS MES DE FEBRERO 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
ALIMENTOS Y OTROS MES DE MARZO 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACIÓN MES DE MARZO 2021 (ver anexos 13 y 14)	233.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE ABRIL 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACIÓN MES DE ABRIL 2021 (ver anexos 15 y 16)	233.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE MAYO 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACIÓN MES DE MAYO 2021	227.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE JUNIO 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACIÓN MES DE JUNIO 2021	227.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE JULIO 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACIÓN MES DE JULIO 2021	227.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE AGOSTO 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACIÓN MES DE AGOSTO 2021	227.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2021	227.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE OCTUBRE 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000

EDUCACIÓN MES DE OCTUBRE 2021	227.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE NOVIEMBRE 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2021	227.548
ALIMENTOS Y OTROS MES DE DICIEMBRE 2021 (acordados en la audiencia de febrero 2 de 2021)	700.000
EDUCACION MES DICIEMBRE (PAGO ESTUDIOS 2022)	751.108

SEGUNDO CUADRO

2 febrero 2021	Revisión de la Cuota y Visitas		
19 Febrero 2021	Primer Abono	\$ 350.000	
4 Marzo 2021	Segundo Abono	\$ 350.000	
19 Marzo 2021	Tercer Abono	\$ 350.000	
7 abril 2021	Cuarto Abono	\$ 350.000	no envío comprobante de pago
4-may-21	quinto Abono	\$ 350.000	no envío comprobante de pago
19-may-21	sexto Abono	\$ 350.000	no envío comprobante de pago
3-jun-21	septimo Abono	\$ 350.000	no envío comprobante de pago
11 junio 2021	Octavo Abono	\$350000	No envío comprobante de pago
29 junio 2021	Noveno Abono	\$350000	No envío comprobante de pago
22 julio 2021	Decimo abono	\$700.000	
31 Agosto 2021	Decimo Primer Abono	\$350.000	No envío comprobante de pago
21 Septiembre 2021	Decimo Segundo Abono	\$350.000	
20 Octubre 2021	Decimo Tercer Abono	\$900.000	No envío comprobante de pago
16 noviembre 2021	Decimo Cuarto Abono	\$450.000	No envío comprobante de pago
17 Noviembre 2021	Decimo Quinto Abono	\$750.000	No envío comprobante de pago

30 Noviembre 2021	Decimo Sexto Abono	\$1.100.000

TERCER CUADRO

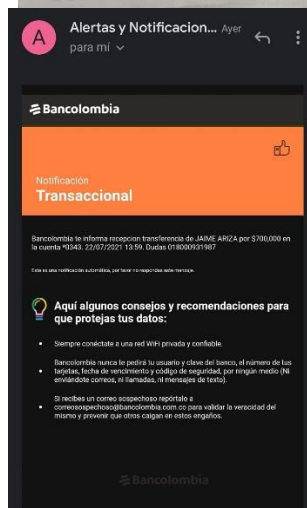
LIQUIDACION DE LAS CUOTAS ALIMENTARIAS Y DE EDUCACIÓN A DICIEMBRE 15 DE 2021

CONCEPTO - FECHA	VALOR	ABONOS	# DIAS/ X%	INT 0,5% MES 0,016666% DIA=\$Y	SALDO KL
ALIMENTO Y SOTROS FEB 15/2021	700.000				700000
(ABONO FEBRERO19 2021)		350.000	4= 0,0666%	466	349.534
(ABONO MARZO 4 DE 2021)		350.000	12= 0,1999%	695	229
ALIMENTOS Y OTROS MARZO 15/2021	700.000				
EDUCACION MARZO 15/2021	233.548		11= 0,1833%	41	933.548
(ABONO MARZO19 DE 2021)		350.000	4= 0,0666%	621	584.210
(ABONO ABRIL 7 DE 2021)		350.000	18= 0,2999	1752	236.583
ALIMENTOS OTROS ABRIL 15/2021	700.000				
EDUCACION ABRIL15/2021	233.548		8= 0,1333	315	1.170.131
(ABONO MAYO 4 DE 2021)		350.000	19= 0,3166	3704	824.150
ALIMENTOS Y OTROS MAYO 15/2021	700.000				
EDUCACION MAYO 15/2021	227.548		11= 0,1833%	1510	1.751.698
(ABONO MAYO 19 DE 2021)		350.000	4= 0,0666%	116	1.403.324

(ABONO 3 JUNIO DE 2021)		350.000	15= 0,2499	3506	1.056.946
(ABONO 11 JUNIO DE 2021)		350.000	8= 0,1333	1408	711.860
ALIMENTOS Y OTROS JUNIO 15/2021	700.000				
EDUCACION JUNIO 15 / 2021	227.548		4= 0,0666%	474	1.639.408
(ABONO 29 JUNIO 2021)		350.000	14= 0,2333	3824	1.293.706
ALIMENTOS Y OTROS JULIO 15/2021	700.000				
EDUCACION JULIO 15 / 2021	227.548		17= 0,2833	3665	2.221.254
(ABONO 22 JULIO DE 2021)		700.000	7= 0,1166	2589	1.527.508
ALIMENTOS Y OTROS AGOSTO 15/2021	700.000				
EDUCACION AGOSTO 15 / 2021	227.548		23= 0,3833	5854	2.455.056
(ABONO 31 AGOSTO DE 2021)		350.000	15= 0,2499	6135	2.117.045
ALIMENTOS Y OTROS SEPTIEMBRE 15/2021	700.000				
EDUCACION SEPTIE 15 / 2021	227.548		15= 0,2499	5290	3.044.593
(ABONO 21 SEPTIEMBRE DE 2021)		350.000	6= 0,0999	3041	2.702.924
ALIMENTOS Y OTROS OCTUBRE 15/2021	700.000				
EDUCACION OCTUBRE 15/2021	227.548		24= 0,3999	10808	3.630.472
(ABONO 20 OCTUBRE DE 2021)		900.000	5= 0,0833	3024	2.744.304
ALIMENTOS Y OTROS NOVIEMBRE 15/2021	700.000				
EDUCACION NOVIEMBRE 15/2021	227.548		25= 0,4166	11432	3.671.852
(ABONO 16 NOVIEMBRE DE 2021)		450.000	1= 0,0166	609	3.233.893
(ABONO 17 NOVIEMBRE DE 2021)		750.000	1= 0,0166	536	2.485.038

(ABONO 30 NOVIEMBRE DE 2021		1.100.000	13= 0,2166	5382	1.390.956
ALIMENTOS Y OTROS DICIEMBRE 15/2021	700.000				
EDUCACION DICIEMBRE 15/2021(MATRICULA, MENSUALIDAD, ASOPADRES, SEGURO DE ACCIDENTES, MATERIALES 2022)	751.108		15= 0,2499	3472	2.842.064

COMPROBANTES DE ABONOS ENVIADOS POR EL DEMANDADO



A Alertas y Noti... 9:40 a. m. para mí



Bancolombia te informa recepción transferencia de JAIME ARIZA por \$350,000 en la cuenta *0343. 21/09/2021 09:40. Dudas 018000931987

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

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Siempre conéctate a una red WiFi privada y confiable.

Bancolombia nunca te pedirá tu usuario y clave del banco, el número de tus tarjetas, fecha de vencimiento y código de seguridad, por ningún medio (Ni enviándote correos, ni llamadas, ni mensajes de texto).

- Si recibes un correo sospechoso repórtalo a correosospeschosos@bancolombia.com.co para validar la veracidad del mismo y

A Alertas y Noti... 8:31 p. m. para mí



Bancolombia te informa recepción transferencia de JAIME ARIZA por \$1,100,000 en la cuenta *0343. 30/11/2021 20:22. Dudas 018000931987

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

Aquí algunos consejos y recomendaciones para que protejas tus datos:

- Siempre conéctate a una red WiFi privada y confiable.

Bancolombia nunca te pedirá tu usuario y clave del banco, el número de tus tarjetas, fecha de vencimiento y código de seguridad, por ningún medio (Ni enviándote correos, ni llamadas, ni mensajes de texto).

- Si recibes un correo sospechoso repórtalo a correosospeschosos@bancolombia.com.co para validar la veracidad del mismo y

PAGOS GASTPS DE EDUCACIÓN

KINDER PINOCHO S.A.S
 NIT 800014022
 Tel.: 4131630

Factura electrónica de venta
 No. KIND165

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		03/03/2021	\$ 467.096,00
CC No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION: CR 76 45 E 15		JARDIN - JARDIN	
TELEFONO: 0343577066		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD: MEDELLIN PAIS: COLOMBIA		03/03/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTIN ARIZA GIL MARZO Y CLASE DE INGLES DE FEBRERO		\$ 467.096,00		\$ 467.096,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	111005	\$ 467.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES
 Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
 Factura de CONTADO: Efectivo.
 Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
 Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procedido, datacredito y otros.
 Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelará a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
 Elaborada por _____ Firmada por _____

Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182
 A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.
 Numero de autorización Dian: 18764008049690, prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Resolución DIAN: 18764008049690, prefijo KIND, Rango: 1 al 10000, Vigencia: 25/11/2020 hasta 25/11/2021.

Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD5086

Fecha

08 marzo 2021 a las 01:28 a. m.

Para

Envío A Otros Bancos

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social BCSC SA

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$467.096,00

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

**KINDER PINOCHO S.A.S**NIT 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**
No. **KIND282**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		08/04/2021	\$ 455.096,00
CC No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION : CR 76 45 E 15		JARDÍN - JARDÍN	
TELEFONO : 0343577066		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA		08/04/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTIN ARIZA GIL MENSUALIDAD ABRIL		\$ 455.096,00		\$ 455.096,00

NIRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	111005	\$ 455.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS**OBSERVACIONES**Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como proceedito, datacredito y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182
A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.
Numero de autorización Dian: 18764008049690, prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Resolución DIAN: 18764008049690, Prefijo KIND, Rango: 1 a 10000, Vigencia: 29/11/2020 hasta 29/11/2021.

Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD289375

Fecha

31 marzo 2021 a las 04:58 p. m.

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social BCSC SA

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$467.096,00**¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles**

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VERIFICADO
El documento es válido
en Colombia**KINDER PINOCHO S.A.S**NIT 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**
No. **KIND365**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		06/05/2021	\$ 455.096,00
CC No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION : CR 76 45 E 15		JARDÍN - JARDÍN	
TELEFONO : 0343577066		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA		06/05/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTIN ARIZA GIL MENSUALIDAD MAYO		\$ 455.096,00		\$ 455.096,00

NIRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201014	\$ 455.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS**OBSERVACIONES**Persona jurídica, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como proceedito, datacredito y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182
A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.
Numero de autorización Dian: 18764008049690, prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Resolución DIAN: 18764008049690, Prefijo KIND, Rango: 1 a 10000, Vigencia: 29/11/2020 hasta 29/11/2021.

Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD353444

Fecha

06 mayo 2021 a las 08:07 p. m.

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social BCSC SA

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$455.096,00**¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles**

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VERIFICADO
El documento es válido
en Colombia

**KINDER PINOCHO S.A.S**NIT 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**
No. **KIND453**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		03/06/2021	\$ 455.096,00
CC No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION: CR 76 45 E 15		JARDÍN - JARDÍN	
TELEFONO: 0343577006		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD: MEDELLÍN PAIS: COLOMBIA		03/06/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41000502	MARTIN ARIZA GIL MENSUALIDAD JUNIO		\$ 455.096,00		\$ 455.096,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 455.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONESPersona jurídica. Régimen ordinario de tributación. Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como proceedito, datacreditto y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____Consiguar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182
A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.
Numero de autorización Dian 18784008049690 , prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Resolución DIAN: 18784008049690, Prefijo KIND, Rango: 1 a 10000, Vigencia: 25/11/2020 hasta 25/11/2021.

Comprobante

Movimiento hecho en:

Número de referencia
SBD633037

Fecha
03 junio 2021 a las 12:02 p. m.

Para
Kinder Pinocho

Número de documento
800014022

Banco
Banco Caja Social BCSC SA

Número de cuenta
24097670182

¿Cuánto?
\$455.096,00

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

**KINDER PINOCHO S.A.S**NIT 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**
No. **KIND548**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		08/07/2021	\$ 455.096,00
CC No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION: CR 76 45 E 15		JARDÍN - JARDÍN	
TELEFONO: 0343577006		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD: MEDELLÍN PAIS: COLOMBIA		08/07/2021	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41000502	MARTIN ARIZA GIL MENSUALIDAD JULIO		\$ 455.096,00		\$ 455.096,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 455.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONESPersona jurídica. Régimen ordinario de tributación. Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como proceedito, datacreditto y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____Consiguar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182
A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.
Numero de autorización Dian 18784008049690 , prefijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Resolución DIAN: 18784008049690, Prefijo KIND, Rango: 1 a 10000, Vigencia: 25/11/2020 hasta 25/11/2021.

Comprobante

Movimiento hecho en:

Número de referencia
SBD125841

Fecha
08 julio 2021 a las 08:59 p. m.

Para
Kinder Pinocho

Número de documento
800014022

Banco
Banco Caja Social BCSC SA

Número de cuenta
24097670182

¿Cuánto?
\$455.096,00

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

**KINDER PINOCHO S.A.S**NIT 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**
No. **KIND650**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		31/08/2021	\$ 455.096,00
CC No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION : CR 76 45 E 15		JARDÍN - JARDÍN	
TELEFONO : 0343577066		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA		31/08/2021	
REFERENCIA DE PAGO 201903343221997			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41000502	MARTIN ARIZA GIL MENSUALIDAD AGOSTO		\$ 455.096,00		\$ 455.096,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 455.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONESPersona jurídica, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito, datacredito y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182
A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.
Número de autorización Dian 18764008049690 , prefiijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Resolución DIAN: 18764008049690, prefiijo: KIND, Rango: 1 al 10000, Vigencia: 26/11/2020 hasta 25/11/2021

Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD29921

Fecha

04 agosto 2021 a las 11:49 a. m.

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social BCSC SA

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$455.096,00

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VOLADO
Banco Caja Social BCSC SA
Banco de Colombia**KINDER PINOCHO S.A.S**NIT 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**
No. **KIND749**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		04/09/2021	\$ 455.096,00
CC No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION : CR 76 45 E 15		JARDÍN - JARDÍN	
TELEFONO : 0343577066		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MEDELLÍN PAIS : COLOMBIA		04/09/2021	
REFERENCIA DE PAGO 201903343221997			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTIN ARIZA GIL MENSUALIDAD SEPTIEMBRE		\$ 455.096,00		\$ 455.096,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 455.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONESPersona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito, datacredito y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182
A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.
Número de autorización Dian 18764008049690 , prefiijo KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses**Comprobante**

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD599082

Fecha

06 septiembre 2021 a las 01:49 a. m.

Para

Envío A Otros Bancos

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social BCSC SA

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$455.056,00

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VOLADO
Banco Caja Social BCSC SA
Banco de Colombia

**KINDER PINOCHO S.A.S**Nit 800014022
Tel.: 4131630**Factura electrónica
de venta**
No. **KIND848**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		02/10/2021	\$ 455.096,00
C.C. No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION: CR 76 45 E 15		JARDÍN - JARDÍN	
TELEFONO: 0343677066		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD: MEDELLÍN PAIS: COLOMBIA		02/10/2021	
REFERENCIA DE PAGO: 201903343221897			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTIN ARIZA GIL MENSUALIDAD OCTUBRE		\$ 455.096,00		\$ 455.096,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 455.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como procredito, datacredito y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelaré a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____

Consiguar en la cuenta de ahorros "0097670182"
A esta factura de venta le aplican la Captura de Pantalla y la Ley de Cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este título valor.

Resolución DIAN 187640040890, Perfiljo KIND, Rango: 1 al 10000, Vigencia: 25/11/2020 hasta 25/11/26

← Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

SBD237142

Envío a banco

Para

Kinder Pinocho

Número de documento

800014022

Banco

Banco Caja Social Bcsc Sa

Número de cuenta

24097670182

¿Cuánto?

\$ 455.096,00

Fecha

11 de Octubre de 2021**¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden
demorar hasta 3 días hábiles**¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la
app Nequi y reporta un problema.



KINDER PINOCHO S.A.S
 NIT 800014022
 Tel.: 4131630

Factura electrónica de venta
 No. **KIND944**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
STEFANY GIL GARCIA		05/11/2021	\$ 455.096,00
CC No.: 43221897-4		GRUPO	
DIRECCION : CR 76 45 E 15		JARDÍN - JARDÍN	
TELEFONO : 0343577066		FECHA VENCIMIENTO	
CIUDAD : MEDELLIN PAIS : COLOMBIA		05/11/2021	
REFERENCIA DE PAGO 201903343221897		REFERENCIA	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41600502	MARTIN ARIZA GIL		\$ 455.096,00		\$ 455.096,00
	MENSUALIDAD NOVIEMBRE				

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11201013	\$ 455.096,00

VALOR (en letras): CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura de CONTADO: Efectivo.

Persona Jurídica, régimen ordinario de tributación, responsable de impuesto a las ventas y agente retenedor (puede practicar retención en la fuente).
Autorizo a Kinder Pinocho S.A.S para que la información suministrada sea consultada o verificada por terceras personas incluyendo bancos o bases de datos como proponente, datascritto y otros.
Kinder Pinocho S.A.S solo acepta devoluciones y reclamos al momento de la entrega, en consecuencia, cancelará a Kinder Pinocho S.A.S el valor de la factura, el cliente acepta que quienes firman tienen autorización para ello, lo cual lo hace responsable de su cancelación.
Elaborada por _____ Firmada por _____

Consignar en la cuenta de ahorros Banco Caja Social No. 24097670182
A esta factura de venta le aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008), con esta el comprador declara haber recibido realmente y materialmente las mercancías o prestación del servicio en este ítem valor.
Número de autorización Dian: 1076400846960, prefiere KIND desde 1-10.000 con vigencia de 12 meses

Captura de Pantalla

Resolución DIAN: 1976400846960, Prefiere: KIND, Rango: 1 al 10.000, Vigencia: 20/11/2020 hasta 20/11/2021.

Movimiento hecho en:

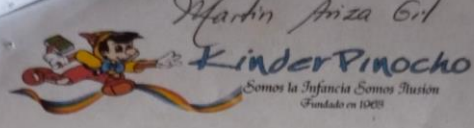
 Número de referencia
SBD60894

Envío a banco

Para
Kinder Pinocho
 Número de documento
800014022
 Banco
Banco Caja Social Bcsc Sa
 Número de cuenta
24097670182
 ¿Cuánto?
\$ 455.096,00
 Fecha
09 de Noviembre de 2021 a las 02:50 p. m.

¡Recuerda! Los envíos a otros bancos se pueden demorar hasta 3 días hábiles

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.



REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA TRANSICIÓN- AÑO 2022

Niños con 5 años cumplidos hasta febrero.

1. DOCUMENTOS

- *Tener la solicitud en Pinocho.
- *4 fotos tamaño cédula. (Indispensable traerlas en la matrícula)
- *Fotocopia cédula de los padres. (Niños nuevos)
- *Paz y salvo.
- *Registro civil. (Niños nuevos)
- *Copia del carnet de vacunas al día.
- *Hoja de vida del niño con todos los datos actualizados.
- *Compromiso diligenciado y firmado.
- *Consentimiento informado.
- *Copia de afiliación al sistema de salud actualizada.
- *Fotocopia de crecimiento y desarrollo o certificado del pediatra.

2. PAGOS: Consignación con el siguiente valor:

MATRÍCULA \$ 778.658 Banco Caja Social cuenta de ahorros Nro. 24097670182 - Kinder Pinocho.

CUOTA ANUAL DE ASOCIACIÓN DE PADRES... \$ 120.000 Bancolombia-cuenta de ahorro Nro 551645796-37

El Seguro de accidentes escolar es de obligatoriedad y lo ofrecerá SURA \$ 30.000 por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 10537039343.

Mensualidad a partir de Febrero..... \$443.559 (incluido \$ 7.500 EMI). Banco Caja Social - Cuenta de ahorros Nro. 24097670182 - Kinder Pinocho.

Indispensable presentar la documentación completa para poder realizar la matrícula.

FECHA DE MATRÍCULA: Diciembre 2 de 7:30 a 1:00 PM
BIENVENIDOS A PINOCHO!!

 Transacción exitosa.

IP: 181.140.191.20

FECHA Y HORA
 1 diciembre 2021 10:28 am

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
 APIU1335328189628420

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
 8420DB76

PRODUCTO ORIGEN
 [REDACTED]

BANCO
 Banco Caja Social

PRODUCTO DESTINO
 CUENTA DE AHORROS *****0182

NOMBRE DESTINATARIO
 KINDER PINOCHO SAS

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO
 NI 800014022

VALOR
 \$1.222.217,00

CONCEPTO
 Matrula y mensualidad



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000064200
30 Nov 2021 - 02:04 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Aho
617-158103-43

Producto destino

Ahorros
551-645796-37

Valor enviado
\$ 120.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000059700
30 Nov 2021 - 02:06 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
617-158103-43

Producto destino

Ahorros
105-370393-43

Valor enviado
\$ 30.000,00

LISTA DE UTILES ESCOLARES
AÑO 2022

GRUPO TRANSICIÓN

TEXTOS:

-Geniecitos C- matemáticas preescolar- Ed. Papel Dulce.

UTILES.

- 1 Cuaderno de 100 hojas rayado, pasta dura y cocido (marcado)
- 1 Block sin rayas tamaño oficio.
- 4 Pliegos de cartulina plana colores morado, amarilla, piel y café. Un color en degrade.
- 3 Pliegos de cartón corrugado.
- 1 Paquete de figuras en fomi con adhesivo.
- 3 Paquetes de cartulina blanca en octavos x 10 unidades.
- 3 Pliegos de cartulina Blanca.
- 1 Frasco grande de pegante (sugerido marca carbón)
- 2 Pinceles redondos delgados.
- 2 Hisopo de espuma clara.
- 1 Paquete de bomba gusano (sugerida serpentex)
- 1 Caja de colores x 12 (marcar cada uno)
- 1 Cartuchera para guardar los colores (marcada)
- 2 Lápices #2 mirado (marcados)
- 1 Carpeta tamaño oficio plástica (tipo sobre cerrado) Marcada.
- 1 Caja de plastilina grande (sugerida norma).
- 5 Vinilos fluorescentes grandes de diferente color.
- 1 Tijera ergonómica de punta roma (marcada)
- 1 Juguete nuevo: pelota
- 2 Hojas de lija gruesa
- 1 Caja de kleenex.
- 1 Individual plástico con motivos infantiles (marcado) sólo para los niños nuevos.
- 1 Bolsa azul con distintivo, toalla y delantal de pintura

BIENVENIDOS A PINOCHO !!

\$130.000

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA:	Mexicali, Dic 14/2021	\$ 130.000
PASADO:	Martín Ariza Gil	
POR CONCEPTO DE:		
Lista de materiales 2022		
VALOR EN LETRAS:		
CÓDIGO:		
APROBADO:	Cindy Angel Marín 439/2824	

COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES

