



Bogotá D.C., 07 de junio de 2022

Señores

JUZGADO ONCE (11) DE FAMILIA DE ORAL DE MEDELLIN

[J11famed@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:J11famed@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA**

**PROCESO: FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA**

**DEMANDANTE: DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA**

**DEMANDADO: KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA**

**EXPEDIENTE No. 05001311001120220017400**

Respetada Señora Jueza

YUDDY MARITZA GOMEZ BONILLA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.693.893 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 326.377 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderada judicial del demandado **KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA**, mayor de edad y residente en la ciudad de Bogotá; respetuosamente procedo a contestar la demanda en el proceso de la referencia dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación se indican:

#### FRENTE A LOS HECHOS

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

**FRENTE AL PRIMERO: ES CIERTO**

**FRENTE AL SEGUNDO: ES CIERTO**

**FRENTE AL TERCERO: NO ME CONSTA**

**FRENTE AL CUARTO: ES CIERTO**, según consta en el Juzgado Dieciséis (16) de Familia de Bogota D.C. con Radicado No. 11001311001620200010100 se decretó la Cesación de los efectos Civiles del Matrimonio

**FRENTE AL QUINTO: ES CIERTO**, porque se encuentra decretado en el Juzgado Dieciséis (16) de Familia de Bogota D.C.

**FRENTE AL SEXTO: ES CIERTO**, porque mi poderdante ha cumplido cabalmente las obligaciones derivadas del acuerdo hasta la fecha. Cabe aclarar que en el mes de septiembre del 2021 se citó una audiencia de conciliación en el CENTRO DE CONCILIACIÓN V & S CONCILIADORES EN DERECHO, de la ASOCIACIÓN V & S COLOMBIA AMIGA de Conciliación ACTA 5730 – 2021 solicitando la Custodia, Alimentos y Visitas de los menores **SAMUEL JARAMILLO QUINTERO** y **EMILIA JARAMILLO QUINTERO**, el cual no se llegó a ningún acuerdo, esto fue por vía virtual, en virtud a que la señora **DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA** decidió sin contar con el progenitor en trasladarse a otra ciudad con una promesa de



vacaciones temporales, pero donde ya tenía premeditado era radicarse en esta ciudad, y desarraigando a los menores de su entorno familiar extensa paterna y generar obstáculos para el libre, equitativo e igualitario relacionamiento con el padre e hijos, así mismo el progenitor le manifestó a la señora **DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA** que los menores ya estaban matriculados en Bogotá, pero con sus acciones de manera unilateral, voluntariosa de cambiarlos de Colegio, ciudad, amiguitos, vecinos y familia externa materna y paterna, etc les estaría vulnerando los derechos a la educación, al amor de la familia, a no ser separados de su familia a los menores en el entorno en que ellos se han desarrollado toda su vida. (adjunto soportes del 2021 hasta junio de 2022).

**FRENTE AL SÉPTIMO: NO ES UN HECHO**

**FRENTE AL OCTAVO: NO ME CONSTA**, me atengo a lo que se pruebe

**FRENTE AL NOVENO: ES CIERTO PARCIALMENTE**, porque el padre solo tuvo conocimiento que viajaban a la ciudad de Medellín por las ferias de flores, más no por asuntos laborales y cambio de residencia, ya que en la ciudad de Bogotá en el acuerdo realizado de manera privada y disolución de la sociedad conyugal quedaron que el apartamento ubicado en la Calle 23A # 59-72 Apto 3030 interior 3 Conjunto Louisiana – Bogotá estaría bajo el aprovechamiento, disfrute, uso y goce de los menores.

**FRENTE AL DÉCIMO: NO ES UN HECHO**

**FRENTE AL DÉCIMO PRIMERO: NO ES UN HECHO**

**FRENTE AL DÉCIMO SEGUNDO: NO ES UN HECHO**

**FRENTE AL DÉCIMO TERCERO: NO ES CIERTO**, ya que el progenitor ha cumplido con sus obligaciones alimentarias, educación, salud con sus hijos. (adjunto soportes mensuales)

**FRENTE AL DÉCIMO CUARTO: NO ES CIERTO**, ya que el progenitor el señor **KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA** ha realizado los pagos de pensión mensualmente de los menores, esto incluye pensión, transporte, almuerzo media mañana y algo. (adjunto recibos de pago del Colegio Campestre de cada mes)

**FRENTE AL DÉCIMO QUINTO: NO ES CIERTO**, ya que el progenitor el señor **KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA** ha realizado los pagos de pensión mensualmente de los menores, esto incluye pensión, transporte, almuerzo media mañana y algo. (adjunto recibos de pago del Colegio Campestre de cada mes)

**FRENTE AL DÉCIMO SEXTO: ES CIERTO**, el señor **KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA** no se presentó debido a que en el mes de septiembre de 2021 se citó a una conciliación en el CENTRO DE CONCILIACIÓN V & S CONCILIADORES EN DERECHO, de la ASOCIACIÓN V & S COLOMBIA AMIGA de Conciliación ACTA 5730 – 2021 solicitando la Custodia, Alimentos y Visitas de los menores **SAMUEL JARAMILLO QUINTERO** y **EMILIA JARAMILLO QUINTERO**, el cual no se llegó a ningún acuerdo, **fue FRACASADA**, razón por la cual se procedió a instaurar una demanda de fijación de alimentos en el **JUZGADO DIECISIETE (17) DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BOGOTÁ** con radicación No. **11001311001720210055700** y en ese momento se encontraba al Despacho del juzgado; una vez se rechazó la demanda en el mes de febrero 15 de 2022, nuevamente se radico la demanda de FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA el día 08 de marzo de 2022 **JUZGADO DOCE (12) DE FAMILIA EN ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C - Rad. No. 11001311001220220015600**. (adjunto admite demanda).



FRENTE AL DÉCIMO SÉPTIMO: NO ES UN HECHO.

FRENTE AL DÉCIMO OCTAVO: NO ES UN HECHO.

### PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES

#### FRENTE A LAS PRETENSIONES

ME Opongo a la prosperidad de las pretensiones formuladas por el apoderado del demandante, dada su improcedencia y solicito en consecuencia que se declaren infundadas, por cuanto

El demandado ha cumplido cabalmente con las obligaciones alimentarias para sus menores hijos; no sin antes mencionar que se radico una demanda de ejecutiva en el mes de marzo de 2022 en el **JUZGADO DOCE (12) DE FAMILIA EN ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C - Rad. No.11001311001220220015600** - FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA y en el auto se notificó por estado el 06 de mayo de 2022, en la cual se fijaron alimentos provisionales en favor de los menores **SAMUEL JARAMILLO QUINTERO** y **EMILIA JARAMILLO QUINTERO**, por un valor de \$500.000 a cargo del señor **KEVIN ANDRÉS JARAMILLO GAVIRIA**, los cuales se encuentran a órdenes de ese Despacho desde el mes de mayo y junio de 2022, a través del Banco Agrario de Colombia, Depósitos Judiciales, cuenta No. 110012033012. (adjunto soporte).

Cabe aclarar a su Honorable Despacho que en el mes de abril de 2022 el menor Samuel Jaramillo Quintero salió del país a Korea ya que es un deportista de alto rendimiento, razón por la cual los padres deben asumir los gastos del viaje en igualdad de condiciones, sin embargo, la señora madre **DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA** no cumplió con el acuerdo pactado. (adjunto soporte de gastos de viaje realizado por el padre del menor)

Los elementos de juicio esgrimidos al contestar los hechos del presente proceso, en su esencia, explican las razones de orden legal por las cuales nos oponemos a las pretensiones de la parte demandante, y que pasamos a exponer al Despacho:

En nombre de mí mandante, me opongo a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones del demandante, ya que carecen de fundamentos de hecho y derecho de acuerdo con los medios de defensa, que presentare en el acápite correspondiente, y por ello se deben declarar imprósperas las pretensiones de esta acción y deben así desestimarse en la sentencia.

Al tenor de lo probado, comedidamente solicito a Usted, no condenar a mi poderdante en costas ya que él, siempre actuó de buena fe.

### EXCEPCIONES

#### COBRO DE LO NO DEBIDO

Existe cobro legal de lo debido, dado que se está pidiendo el pago de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, frente a las cuales el señor **KEVIN ANDRÉS JARAMILLO GAVIRIA**, ha cumplido satisfactoriamente según lo expuesto en la contestación y como se pretende demostrar en el proceso.

### PRUEBAS



Solicito señor Juez, se sirva tener en cuenta las siguientes, al igual que decretar:

#### **DOCUMENTALES**

Solicito que se tengan como pruebas los siguientes documentos que se anexan:

- Poder debidamente otorgado al suscrito para actuar.
- Constancia del ACTA 5730 - 2021 CENTRO DE CONCILIACIÓN V & S CONCILIADORES EN DERECHO, de la ASOCIACIÓN V & S COLOMBIA AMIGA, el día 01 de septiembre de 2021.
- JUZGADO DOCE (12) DE FAMILIA EN ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C - Rad. No. 11001311001220220015600
- Soporte Pago Matrícula Pensión Emilia Jaramillo Quintero y Samuel Jaramillo Quintero desde enero 2021 hasta junio de 2022
- Facturas de compra de útiles escolares mes de enero de 2022.
- Facturas de lonchera de los menores
- Factura pago de libros del colegio mes de enero 2022
- Factura de Curso de Inglés de Emilia Jaramillo Quintero
- Pago de curso de Ballet de Emilia mes de mayo 2022
- Pago de Inscripción mundial Korea para Samuel
- Tiquetes aéreos a Korea de menor Samuel Jaramillo Quintero
- Pago de Hotel en Korea del menor Samuel Jaramillo Quintero
- Pago de Fisioterapia 20horas al menor Samuel Jaramillo Quintero
- Pago de Ortodoncia de Samuel
- Consignación Depósitos Judiciales del mes de mayo y junio de 2022
- Soporte de pago de la Prepagada SURA salud de los menores.
- Certificación del Registro Nacional de Abogados

#### **TESTIMONIALES**

Se escuchen en diligencia de declaración a los señores:

- **SILFREDO ANDREY GUERRERO VARGAS** C.C. 1010206369, teléfono 3154414841, dirección calle 147 #25 – 86 de Bogotá o al correo electrónico [andrey\\_0119@hotmail.com](mailto:andrey_0119@hotmail.com),
- **RUBEN DARIO ZULUAGA NAVAS** C.C. 1.010.194.833, teléfono 3176550664, dirección CALLE 58 BIS SUR # 41A-04 o al correo electrónico [rubenzuluaga90@gmail.com](mailto:rubenzuluaga90@gmail.com),
- **JHOAN DAVID JARAMILLO GAVIRIA** C.C. 1032396965, teléfono 3203220638, dirección calle 26#19b-95 de Bogotá o al Correo electrónico [davidjaramillogaviria@gmail.com](mailto:davidjaramillogaviria@gmail.com),

#### **DECLARACIONES DE PARTE**

Sírvase recibir declaración de parte a la demandada la señora **DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA** para que absuelva interrogatorio que personalmente le formularé sobre los hechos que tienen que ver con los menores y que pueden afectar al mismo, sus derechos fundamentales, especialmente sobre los hechos narrados en la demanda.

Sírvase recibir declaración de parte a la demandante el señor **KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA** para que absuelva interrogatorio que personalmente le formularé sobre los hechos que tienen que ver con los menores y que pueden afectar al mismo, sus derechos fundamentales, especialmente sobre los hechos narrados en la demanda.



YUDDY MARITZA GOMEZ BONILLA  
*Abogada*

---

**NOTIFICACIONES**

La suscrita, recibo notificación personal en la dirección Calle 6ª No. 87 a – 15 Int 24 Apto 205 en Bogotá. Teléfono celular 3102414877 o al correo electrónico [yuddygb@gmail.com](mailto:yuddygb@gmail.com).

De la sseñora Jueza

YUDDY MARITZA GOMEZ BONILLA  
C.C. No. 52.693.893 de Bogotá  
T.P. No. 326377 del CSJ



Señores

**JUZGADO ONCE (11) DE FAMILIA DE ORAL DE MEDELLIN**

**E. S. D.**

**REF. PODER ESPECIAL**

**EXPEDIENTE No. 05001311001120220017400**

**DEMANDANTE: DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA**

**DEMANDADO: KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA**

**PROCESO: FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA**

Cordial Saludo

**KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA**, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.225.172 de Bogotá, con domicilio en Bogotá, actuando en nombre propio, por medio del presente documento confiero **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** a la doctora **YUDDY MARITZA GÓMEZ BONILLA**, mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía No.52.693.893 de Bogotá, abogada en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 326377 del Consejo Superior de la Judicatura, para que en mi nombre y representación me represente ante su Despacho en la **DEMANDA DE FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA** interpuesta en mi contra por la señora **DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA**, mayor de edad, identificada con C.C. N°52.533.949 de Bogotá.

Se autoriza el correo electrónico de la apoderada para que se surtan notificación de acuerdo al decreto 806 el correo registrado en el Consejo Superior de la Judicatura es [yuddygb@gmail.com](mailto:yuddygb@gmail.com)

Bajo la gravedad del juramento manifiesto que todas las excepciones hechos certificaciones y demás aportados y que se pretenden son ciertos, que cualquier inconsistencia e inexactitud de los mismos y de la prueba documental adjunta a la solicitud o a la subsanación exoneró de toda responsabilidad a mi apoderada y queda relevado y exonerado del pago de todo gasto o costas que se pueda sobrevenir con el ejercicio de este mandato y en general formular todas las pretensiones que estime convenientes a favor del poderdante.

Mi apoderada además de las facultades inherentes, concomitantes, y subsiguientes a este mandato tendrán las de ley, sin que pueda decirse en ningún momento que actúa sin poder suficiente y expresamente queda ampliamente facultada para contestar la demanda, solicitar y presentar pruebas, presentar excepciones, desistir, sustituir, reformar, reasumir, y renunciar, designar suplente y en especial para conciliar, aportar pruebas, optar, comprometer, dar, interponer recursos, interponer nulidades, tachar



YUDDY MARITZA GOMEZ BONILLA  
*Abogada*

---

documentos, y testigos, y demás facultades otorgadas (art. 77 CGP) por la Ley para el cabal cumplimiento del presente mandato.

Sírvanse reconocer personería para actuar a mi mandataria, dentro de los límites y para los fines del poder conferido.

Atentamente,

**KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA**  
C.C. No. 80.225.172 de Bogotá

Acepto,

**YUDDY MARITZA GOMEZ BONILLA**  
C.C. No. 52.693.893 de Bogotá  
T.P. No. 326377 del CSJ



Abogada Yuddy Gómez Bonilla <yuddygb@gmail.com>

---

**Poder**

1 mensaje

---

**KEVIN JARAMILLO GAVIRIA** <kevinjaramillo\_g@icloud.com>  
Para: Yuddy Gomez Bonilla <yuddygb@gmail.com>

6 de junio de 2022, 9:20

KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA



**PODER PARA LA CONTESTACION DE LA DDA DE FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA.pdf**  
101K

ENE/21

### Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	DIANAENERO
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	02/01/2021
<b>Valor total:</b>	\$2,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	29-12-2020 10:54:16 AM
<b>Número de comprobante:</b>	5200882516

1 FEB/21

### Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	DIANAFEBRERO
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	01/02/2021
<b>Valor total:</b>	\$2,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	01-02-2021 12:52:50 PM
<b>Número de comprobante:</b>	5208131412

MAR/21

Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	DIANAMARZO2021
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	02/03/2021
<b>Valor total:</b>	\$2,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	02-03-2021 12:17:00 PM
<b>Número de comprobante:</b>	8672237396

Escaneado con CamScanner

ABRIL/21

### Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	DIANAMESABRIL2021
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	01/04/2021
<b>Valor total:</b>	\$2,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	31-03-2021 12:43:56 PM
<b>Número de comprobante:</b>	8869682004

MAY 21

Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	PAGODIANAMAYO
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	04/05/2021
<b>Valor total:</b>	\$2,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	04-05-2021 03:47:30 PM
<b>Número de comprobante:</b>	0097102676

Escaneado con CamScanner

JUN/21

Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	DIANAMESDEJUNIO2021
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	01/06/2021
<b>Valor total:</b>	\$2,500,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	01-06-2021 12:29:24 PM
<b>Número de comprobante:</b>	0439598932

Escaneado con CamScanner

Juli/21

Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	DIANAJULIO
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	06/07/2021
<b>Valor total:</b>	\$2,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	06-07-2021 10:21:07 AM
<b>Número de comprobante:</b>	1701097300

Escaneado con CamScanner

AGO/21

Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	DIANAGOSTO2021
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	03/08/2021
<b>Valor total:</b>	\$2,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	03-08-2021 09:24:50 AM
<b>Número de comprobante:</b>	0668271444

Escaneado con CamScanner

SEP/21

Confirmación

<b>Tipo de pago:</b>	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
<b>Nombre del pago:</b>	TRANSFERENCIADIANA
<b>Cuenta a debitar:</b>	*****8694 - Corriente
<b>Fecha aplicación (dd/mm/aaaa):</b>	08/09/2021
<b>Valor total:</b>	\$3,000,000.00
<b>Número total de registros:</b>	1
<b>Fecha y hora:</b>	08-09-2021 02:31:12 PM
<b>Número de comprobante:</b>	2836119380

Escaneado con CamScanner



Doc. No.	Fecha	Descripción	MOVIMIENTOS		Saldo Pendiente	Intereses	Cuotas	Tasa E.A.	Tasa M.V.
			Valor	Valor a Pagar					
1122475	20210525	COL SAN BARTOLOME LA MERCED	\$1.722.342	\$1.722.342*	\$0	\$0*	1/1	25.63	1.92
1123094	20210525	COL SAN BARTOLOME LA MERCED	\$1.848.228	\$1.848.228*	\$0	\$0*	1/1	25.63	1.92
0000001	20210603	COSTOS COBRANZA	\$63.209	\$0*	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
0881101	20210603	PAGO	\$4.500.000	\$4.500.000*	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
0881102	20210603	INTERES CTE C	\$53.860	\$53.860*	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
0000001	20210611	INTERES CTE C	\$138.592	\$138.592*	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
1122368	20210421	COL SAN BARTOLOME LA MERCED	\$2.024.676	\$0*	\$0	\$57.311*	1/1	25.78	1.93
1123102	20210421	COL SAN BARTOLOME LA MERCED	\$2.131.228	\$0*	\$0	\$60.327*	1/1	25.78	1.93

**Colegio Emi y Samu**

Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center, Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.

Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna  
Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.  
Teléfono 609-2013, fax 482-9715  
defensordelcliente@davienda.com  
Revisoria Fiscal KPMG Ltda., Apartado 77859, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte [www.davienda.com](http://www.davienda.com)

\*Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información Ley 1256 de 2008. Si entra en mora cualquiera de sus obligaciones, Davienda podrá acelerar el plazo, es decir, cobrará la totalidad del saldo de la deuda de inmediato sin esperar el cumplimiento del plazo.

## MOVIMIENTOS

Doc. No.	Fecha	Descripción	Valor	Valor a Pagar	Saldo Pendiente	Intereses	Cuotas	Tasa E.A.	Tasa M.V.
0000001	20210316	COSTOS COBRANZA	\$248,708	\$0+	\$0	\$0+	0/0	0.00	0.00
0227799	20210316	PAGO	\$4,000,000	\$4,000,000-	\$0	\$0+	0/0	0.00	0.00
0227800	20210316	INTERES CTE C	\$9,371	\$9,371+	\$0	\$0+	0/0	0.00	0.00
1122486	20210324	COL SAN BARTOLOME LA MERCED	\$2,024,676	\$2,024,676+	\$0	\$0+	1/1	25.93	1.94
1123166	20210324	COL SAN BARTOLOME LA MERCED	\$2,261,228	\$2,261,228+	\$0	\$0+	1/1	25.93	1.94
0000001	20210409	INTERES CTE C	\$118,140	\$118,140+	\$0	\$0+	0/0	0.00	0.00
1122421	20210223	COL SAN BARTOLOME LA MERCED	\$1,894,676	\$0+	\$0	\$52.955+	1/1	26.08	1.95
1123143	20210223	COL SAN BARTOLOME LA MERCED	\$2,001,228	\$0+	\$0	\$55.934+	1/1	26.08	1.95

Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center, Teléfono 338-3638 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.

Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: **Carlos Mario Serna**  
 Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.  
 Teléfono 609-2013, fax 482-9715  
 defensor@cliente@davienda.com  
 Revisoria Facel. KPMG Ltda., Apartado 77659, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento Davienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte [www.davienda.com](http://www.davienda.com)

Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información. Ley 1266 de 2008. Si entra en mora cualquiera de sus obligaciones, Davienda podrá acelerar el plazo, es decir, cobrará la totalidad del saldo de la deuda de inmediato sin esperar el cumplimiento del plazo.



# DAVIENDA

NIT. 860.034.313-7



## Diners Club INTERNATIONAL

Tarjeta de Crédito  
# 0036 0324 8609 6119

Apreciado Cliente

KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA  
KEVINJARAMILLO\_G@HOTMAIL.COM

### INFORMACION DE SU PAGO

Periodo liquidado		MAY.14 /21-JUN.11 /21
Páguese antes de		INMEDIATO
Pago mínimo	\$	7,985,679
Pago total	\$	7,985,679
Saldo en mora	\$	4,224,655

### RESUMEN DE SU TARJETA

Saldo anterior	\$	8,661,446
Consumos mes	\$	3,568,570
Intereses corrientes	\$	65,257
Intereses de mora	\$	127,195
Cuota manejo	\$	0
Otros Cargos	\$	63,209
Pagos Mes	\$	4,500,000
<b>Saldo Total</b>	<b>\$</b>	<b>7,985,679</b>
Saldo a Favor	\$	0

## ACTIVE Y DESACTIVE SU TARJETA DE CRÉDITO PARA COMPRAS INTERNACIONALES, VIRTUALES O AVANCES EN EFECTIVO.

**Hacerlo es muy fácil:**

- ▶ Ingrese a Davienda.com con su dave virtual.
- ▶ Seleccione "Más servicios" y luego "Personalizaciones".
- ▶ Ingrese a "Controlar transacciones virtuales y presenciales en el exterior".
- ▶ Y siga las instrucciones.

### (\*) Ahorro de intereses con Davienda

\$0

### DAVIPUNTOS

Saldo Anterior	13,730
Acumulados mes	0
Disminución mes	0
<b>Total puntos</b>	<b>13,730</b>

### CUPO DE SU TARJETA

Total	\$	11,100,000
Disponible	\$	3,114,321

### VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Puntos a vencer	166
Fecha de vencimiento	JUL.31 /21

➔ (\*) Ahorro por diferir sus compras a una cuota y pagar antes de la fecha limite de pago. No aplica para transacciones de compras de gasolina, avances, compras de cartera, pago de impuestos y rediferidos de saldo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



## CON DAVIPLATA MANEJE SU PLATA DESDE EL CELULAR, FÁCIL Y SIN COSTO ADICIONAL.



Descargue ya el App DaviPlata



Conozca más en [www.daviplata.com](http://www.daviplata.com)

DaviPlata es un depósito de dinero electrónico amparado por el seguro de depósito de Fogafin. Consulte condiciones, reglamento, tarifas y más informaciones en [www.daviplata.com](http://www.daviplata.com)

SU TARJETA ESTA EN MORA, REALICE SU PAGO PENDIENTE 030 días  
POSEE DEBITO AUTOMATICO.

Comprobante de pago: KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA  
Tarjeta de Crédito: 0036 0324 8609 6119

Fecha de pago

DD	MM	YYYY
----	----	------

### FORMA DE PAGO

Concepto	Valor en pesos
Efectivo	\$
Cheques	\$
<b>Total pagado</b>	<b>\$</b>

Nombre



(415)77717197263313020000032486096119383207865793620000000

### DETALLE DE LOS CHEQUES

Cod. Banco	No. Cheque	Valor a pagar

### FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)

Cta. ahorros	Cta. corriente	No.

Telefono

Banco Davienda S A NIT 860 034 313-7



# DAVIVIENDA

NIT. 860.034.313-7



## Diners Club INTERNATIONAL

Tarjeta de Crédito  
# 0036 0324 8609 6119

Apreciado Cliente  
KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA  
KEVINJARAMILLO\_G@HOTMAIL.COM

### ACTIVE Y DESACTIVE SU TARJETA DE CRÉDITO PARA COMPRAS INTERNACIONALES, VIRTUALES O AVANCES EN EFECTIVO.

**Hacerlo es muy fácil:**

- ▶ Ingrese a Davivienda.com con su clave virtual.
- ▶ Seleccione "Más servicios" y luego "Personalizaciones".
- ▶ Ingrese a "Controlar transacciones virtuales y presenciales en el exterior".
- ▶ Y siga las instrucciones.

#### INFORMACION DE SU PAGO

Periodo liquidado		JUL.09./21-AGO.13./21
Páguese antes de		SEP.02./21
Pago mínimo	\$	52,276
Pago total	\$	52,276
Saldo en mora	\$	0

#### RESUMEN DE SU TARJETA

Saldo anterior	\$	8,584,903
Consumos mes	\$	146,000
Intereses corrientes	\$	0
Intereses de mora	\$	120,048
Cuota manejo	\$	0
Otros Cargos	\$	351,924
Pagos Mes	\$	9,150,600
Saldo Total	\$	52,276
Saldo a Favor	\$	0

(\*) Ahorro de Intereses  
con Davivienda

\$11,714

#### DAVIPUNTOS

Saldo Anterior	13,685
Acumulados mes	0
Disminución mes	166
<b>Total puntos</b>	<b>13,519</b>

#### CUPO DE SU TARJETA

Total	\$	11,100,000
Disponibile	\$	11,047,724

#### VENCIMIENTO DAVIPUNTOS

Puntos a vencer	1,577
Fecha de vencimiento	SEP.30./21

➔ (\*) Ahorro por diferir sus compras a una cuota y pagar antes de la fecha limite de pago. No aplica para transacciones de compras de gasolina, avances, compras de cartera, pago de impuestos y rediferidos de saldo.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



### CON DAVIPLATA MANEJE SU PLATA DESDE EL CELULAR, FÁCIL Y SIN COSTO ADICIONAL.



Descargue ya el App DaviPlata



Conozca más en [www.daviplata.com](http://www.daviplata.com)

DaviPlata es un depósito de dinero electrónico amparado por el seguro de depósito de Caja de Compensación de Ahorros y Bancos de Colombia. Consulte condiciones, reglamento, tarifas y más información en [www.daviplata.com](http://www.daviplata.com)



POSEE DEBITO AUTOMATICO.

Comprobante de pago: KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA  
Tarjeta de Crédito: 0036 0324 8609 6119

Fecha de pago

DD	MM	YYYY
----	----	------

#### FORMA DE PAGO

Concepto	Valor en pesos
Efectivo	\$
Cheques	\$
<b>Total pagado</b>	<b>\$</b>

Nombre \_\_\_\_\_



(#15)7371972683318520180603248609611913900652276902021002

#### DETALLE DE LOS CHEQUES

Cod. Banco	No. Cheque	Valor a pagar

#### FORMA DE PAGO (DEBITO DE SU CUENTA)

Cta. ahorros	Cta. corriente	No.

Teléfono \_\_\_\_\_

Banco Davivienda S.A. NIT 860.034.313-7

Julio/21

NIT 900.466.000  
RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCION No  
9061 10/DIC/2020  
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771

PULL & BEAR PLAZA CENTRAL  
DIRECCION: CC. PLAZA CENTRAL  
CARRERA 65 NO 11-50, LOCAL 1-23  
TEL. 7458042-7458043

S/N: P41AGTN9  
RESOLUCION POS No.: 18764015283383  
DE Documento Equivalente  
1072 51428 A 1072 249999  
VIGENCIA: 21/07/2021 A 21/07/2023

Tienda: 12196

Cajero/a : 404134

Documento Equivalente: 1072 52574

Trans: 69226

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TMR 19%	1	119.900		119.900	V
10001919		0868153843436	PANTALON		
TMR 19%	1	119.900		119.900	V
10002949		0868153380034	PANTALON		

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	201.513	38.287

**TOTAL 2 239.800**

Contado 250.000\$  
CAMBIO Contado -10.200\$



23/12/2021 52574 0002 13:44

NIT 900.468.085-1  
RESPONSABLE DE IVA  
GRAN CONTRIBUYENTE - RESOLUCIÓN No  
9061 10/DIC/2020  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4771

PULL & BEAR PLAZA CENTRAL  
DIRECCION: CC. PLAZA CENTRAL  
CARRERA 65 NO 11-50, LOCAL 1-23  
TEL. 7458042-7458043

S/N: P41AGWA3  
RESOLUCION POS No.: 18764015283383  
DE Documento Equivalente  
1073 68770 A 1073 249999  
VIGENCIA: 21/07/2021 A 21/07/2023

Tienda: 12196

Cajero/a : 404202

Documento Equivalente: 1073 73510

Trans: 94244

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
-----	-----	----	--------	---------	---

TMR	19%	1	59.900	59.900	V
-----	-----	---	--------	--------	---

10001240 0424251980001 CAMISETA

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	50.336	9.564

TOTAL 1 59.900

Contado 60.000\$  
CAMBIO Contado -100\$



23/12/2021 73510 0003 15:24

**MOVIMIENTOS**

Doc. No.	Fecha	Descripción	Valor	Valor a Pagar	Saldo Pendiente	Intereses	Cuotas	Tasa E.A.	Tasa M.V.
1123503	20210723	ASOBARO AFILIACION	\$146.000	\$0*	\$0	\$0*	1/1	25.48	1.91
0000001	20210802	COSTOS COBRANZA	\$302.838	\$0*	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
0267325	20210802	PAGO	\$5,000,000	\$5,000,000-	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
0267326	20210802	INTERES CTE C	\$67.785	\$67.785*	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
0000001	20210803	COSTOS COBRANZA	\$49.086	\$0*	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
0316315	20210803	PAGO	\$4,150,600	\$4,150,600-	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00
0316316	20210803	INTERES CTE C	\$52.283	\$52.283*	\$0	\$0*	0/0	0.00	0.00

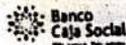
Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Call Center, Teléfono 338-3838 en Bogotá o línea gratuita 01-8000 123 838 desde otras ciudades de Colombia.  
 Si lo requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna  
 Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.  
 Teléfono 609-2013, fax 482-9715  
 defensorcliente@davienda.com  
 Rensoria Fiscal: KPMG Ltda., Apartado 77859, Bogotá.

Si su obligación entra en mora, desde el primer momento DaviVienda, con el fin de recaudar las sumas pendientes, realizará gestiones de cobro cuyo costo le será trasladado. Dicho valor variará dependiendo de los días de mora y el tipo de producto, y se liquidará sobre el valor del pago y hasta el valor del saldo vencido. Para mayor información consulte [www.daviVienda.com](http://www.daviVienda.com)

\*Lo invitamos a permanecer al día en sus obligaciones. Recuerde que el incumplimiento en sus pagos genera reporte negativo ante los operadores de información Ley 1266 de 2008\*. Si entra en mora cualquiera de sus obligaciones, DaviVienda podrá acelerar el plazo, es decir, cobrará la totalidad del saldo de la deuda de inmediato sin esperar el cumplimiento del plazo.

Banco DaviVienda S.A. NIT 860.034.313-7

Nombre



**COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**  
 NIT 890911450-1  
 Teléfono 3170794  
 CL 12 SUR 16-173 MEDELLIN  
 No sornos Autorretenedores IVA  
 Servicios excluidos del IVA  
 www.colegiocolina.edu.co  
 EMAIL facturacion@colegiocolina.edu.co



PAGOS EFECTIVO  
 FECHA 20210914 HORA: 15:24:03  
 NÚMERO DE FACTURA: 2021-09-00000210315  
 TRANSACCION: 91.140.060.00  
 COMISION: 0.00

**FACTURA ELECTRÓNICA FE6503**

CLIENTE: DIANA ISABEL	NIT: 52533949-0	FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 14 09 2021	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 14 09 2021
CÓDIGO: 1308	TEL:	HORA: 12:41:40p	E VALIDACION: 20210914152403
	CEL:	GRUPO: SEPTIMO	
CLIENTE: JERONIMO SAMUEL	CODIGO: 00000210315	TOTAL A PAGAR: 1,140,060.00	

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
 TOSA

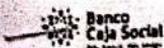
FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
 FORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO %	VR TOTAL
SEPTIMO SEPTIEMBRE 2021	1.00	609,960.00		609,960.00
SEPTIEMBRE 2021	1.00	202,080.00		202,080.00
SEPTIEMBRE 2021	1.00	195,060.00		195,060.00
SEPTIEMBRE 2021	1.00	66,480.00		66,480.00
SEPTIEMBRE 2021	1.00	66,480.00		66,480.00

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA	EFECTIVO	TARJETA DÉBITO	TARJETA CRÉDITO	CHEQUE	BONOS	OTROS	
<b>BON UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS</b>							
<b>VALOR BRUTO</b>						1,140,060.00	
<b>DESCUENTO</b>							
<b>SUBTOTAL</b>						1,140,060.00	
<b>RETENCIÓN</b>							
<b>IVA</b>							
<b>VALOR MES</b>						1,140,060.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>						1,140,060.00	

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sago S.A.S Nit. 830 048 145-8



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20210914 HORA: 15:24:07  
 JORNADA: NORMAL  
 OFICINA: 0010-BICRUITE  
 MAGNIA: FOLIO: 0010  
 NO. PRODUCTO: 00100000  
 NO. TRANSACCION: 00100000  
 REPT: 00100000

VR. TRANSAC: 01.191.360,00  
 VR. COMISION: 0,00

A OTROS CANALES PARA EL PAGO:  
 CONSIGNATARIOS  
 OFICINAS TOTAL  
 CB CARVAJAL  
 CB PROPIO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

**COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**  
 NIT 800911450-1  
 Teléfono: 3170794  
 CL 12 SUR 16 173 ANKILLIN  
 No surco Autorizadores IVA  
 Servicos excluidos del IVA  
 www.colegiocolina.edu.co  
 EMAIL facturacion@colegiocolina.edu.co



**FACTURA ELECTRÓNICA FE6502**

UNA ISABEL	NIT: 52533049-0	FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 14 09 2021	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 14 09 2021
TEL:		HORA: 10:31:39	F. VALORACION: 2021-09-14 10:31:39
CEL: 3014539759		GRUPO: FIBREXIA S	
CDENIA: 00000217010		<b>TOTAL A PAGAR: 1.191.360,00</b>	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO %	VR TOTAL
SEPTIEMBRE 2021	1,00	202.080,00		202.080,00
AGOSTO 2021	1,00	195.000,00		195.000,00
AGOSTO 2021	1,00	95.480,00		95.480,00
AGOSTO 2021	1,00	95.480,00		95.480,00
SEPTIEMBRE 2021	1,00	611.260,00		611.260,00

Método de Pago:	TRANSFERENCIA BANCARIA	EFECTIVO	TARJETA DEBITO	TARJETA CREDITO	CHEQUE	BONOS	OTROS	X
-----------------	------------------------	----------	----------------	-----------------	--------	-------	-------	---

CON UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERD CENAVOS\*\*\*

VALOR BRUTO	1.191.360,00
DESCUENTO	
SUBTOTAL	1.191.360,00
RETENCION	
IVA	
VALORES	1.191.360,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1.191.360,00</b>

POR FAVOR REALIZAR EL PAGO POR FAVOR EN [www.colegiocolina.edu.co](http://www.colegiocolina.edu.co) O CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL  
 CTA AJORROS No 2862801143. RECUERDE QUE SOLO SE RECIBE HASTA EL DÍA 10 DE CADA MES

RETRIBUCION DIARIA IVA: 16% HASTA 2020 FECHA SUPUESTO FECHA FINAL SUPUESTO AUTORIZA PAGOS Y RET AL PAGO

Este factura electrónica es un flujo emitido en virtud de la ley 1273 de junio 2019, los proveedores que emitan esta factura electrónica deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la ley 1273 de junio 2019, en el artículo 111 de la ley 1273 de junio 2019, en el artículo 111 de la ley 1273 de junio 2019, en el artículo 111 de la ley 1273 de junio 2019.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siglo S.A S Nit 830 048 165-8

7:21



< Todo lo de iCloud



Listo

# Samu

Pago medicina lesión 100.000

Pago fisioterapia 64.000



Nombre del tomador JARAMILLO GAVIRIA KEVIN ANDRES

Tipo y número de documento CC - 80225172

Detalle de su Financiación

Número de cotización	1494820	Línea de Crédito	F. DIG NAT 2 CI OPCIONAL		
Valor Cuotas	\$ 1,085,909	Fecha Otorgamiento	23	09	2021
Plazo	10 meses	Fecha Vencimiento	23	07	2022
Oficina de Radicación	SANTA BARBARA				

Productos Financiados

Producto	No. Póliza	Factura	Valor Prima	Cuota Inicial	Valor Financiado
MED.FAMILIAR	1003692074212	1	\$ 11,844,368	\$ 1,776,655	\$ 10,067,713
TOTALES			\$ 11,844,368	\$ 1,776,655	\$ 10,067,713

Esquema de Amortización

Capital

Periodicidad MES VENCIDO

Interés Corriente

Periodicidad MES VENCIDO

Tasa 18.16%

Impuesto 4 x 1.000 \$ 40,271

Pague antes de 26 09 2021

Valor total a Pagar  
Cuota Inicial \$ 1,816,926

~~\$ 1.210.000 =~~  
Valor cuota Inicial

NOTA : COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

Recuerde que el pago de la cuota inicial le garantiza la financiación de su póliza y la vigencia de su seguro

Comprobante de Pago

Pague antes de 26 09 2021

TOTAL A PAGAR \$ 1,816,926

Para Pago en Banco Davivienda



(415177099980102531802040000001494820800390000000181692696)20210926

No. Referencia 4000000149482080

Valor Efectivo

Detalle del Cheque

Código Banco

No. Cheque

Vr. Cheque

Para pago por internet ingrese a [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com)  
En Bancos a través de los convenios:  
Davivienda 1044171 Banco de Occidente 18666 Bancolombia 64911 Grupo Éxito 4285

Despensible Cliente

Despensible Banco

## Plan de pagos

Nombre del tomador

JARAMILLO GAVIRIA KEVIN ANDRES

Tipo y número de documento

CC - 80225172

Número de cotización

1494820

Adjunto encontrará el detalle del plan de pagos de su préstamo:

No De Cuota	Fecha de pago			Valor de la cuota	Capital	Intereses	Saldo
1	23	10	2021	\$ 1,085,909.00	\$ 944,961.00	\$ 140,948.00	\$ 9,122,752.00
2	23	11	2021	\$ 1,085,909.00	\$ 958,190.00	\$ 127,719.00	\$ 8,164,562.00
3	23	12	2021	\$ 1,085,909.00	\$ 971,605.00	\$ 114,304.00	\$ 7,192,957.00
4	23	01	2022	\$ 1,085,909.00	\$ 985,208.00	\$ 100,701.00	\$ 6,207,749.00
5	23	02	2022	\$ 1,085,909.00	\$ 999,001.00	\$ 86,908.00	\$ 5,208,748.00
6	23	03	2022	\$ 1,085,909.00	\$ 1,012,987.00	\$ 72,922.00	\$ 4,195,761.00
7	23	04	2022	\$ 1,085,909.00	\$ 1,027,168.00	\$ 58,741.00	\$ 3,168,593.00
8	23	05	2022	\$ 1,085,909.00	\$ 1,041,549.00	\$ 44,360.00	\$ 2,127,044.00
9	23	06	2022	\$ 1,085,909.00	\$ 1,056,130.00	\$ 29,779.00	\$ 1,070,914.00
10	23	07	2022	\$ 1,085,909.00	\$ 1,070,914.00	\$ 14,993.00	\$ 0.00

**Valor mes por Samuel y Emilia \$ 723.333**

El pago oportuno de cada una de las cuotas de su crédito, garantiza la cobertura del producto adquirido con COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. y es requisito indispensable para la indemnización y atención en caso de presentar siniestro, ya sea por pérdida total o parcial

FACTURA ELECTRÓNICA FE6623

0019-RICHAURTE  
 F004-0212  
 15749770  
 NO. PRODUCTO: CAMPESTRE LA COL  
 NO. REG. COLEGIO: 0N001136  
 NO. TRANSACCION: 217816  
 REFE:

TRANSPORTE: 61.585.600.00  
 COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

USANA ISABEL	NI: 52533949-0	FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 07 10 2021	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 07 10 2021
303	TEL:	HORA: 10:54:34 AM F. VALIDACION: 2021-10-07 10:58:32	
	CEL: 3014639759	GRUPO: PRIMERO A	
PRO EMILA	CODIGO 00000217018	TOTAL A PAGAR: 1,985,600.00	

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO %	VR. TOTAL
NO OCTUBRE 2021	1.00	1.102.100.00		1.102.100.00
CTUBRE 2021	1.00	336.800.00		336.800.00
UBRE 2021	1.00	325.100.00		325.100.00
OCTUBRE 2021	1.00	110.800.00		110.800.00
0021	1.00	110.800.00		110.800.00

Método de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA	EFFECTIVO	TARJETA DEBITO	TARJETA CREDITO	CHEQUE	BONOS	OTROS	X	
SON UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS***							VALOR BRUTO	1,985,600.00
POR FAVOR REALIZAR EL PAGO POR PRE EN <a href="http://www.colegiocolina.edu.co">www.colegiocolina.edu.co</a> O CONSIGNAR EN BANCIA CAJA SOCIAL CTA Ahorros No 28602801141. RECUERDE QUE SOLO SE RECIBE HASTA EL DIA 15 DE CADA MES.							DESCUENTO	
RESOLUCION DIAN No. 18764018864100 FECHA 30/06/21 FECHA FINAL 30/06/23 AUTORIZANDO FECHA AL F. 2023							SUBTOTAL	1,985,600.00
Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1271 de julio 2008 los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las sanciones que aullan las bases de interés certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 1709 de 1998 que modifica el artículo 804 del código de comercio							RETENCION IVA	
							VALOR MES	1,985,600.00
							TOTAL A PAGAR	1,985,600.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siglo S.A.S N.º: 830 048 145-8

FACTURA ELECTRÓNICA FE8950

NORMAL  
 OFICINA: 0010-RICHAURTE  
 P00470212  
 OFICINA: 15704770  
 NO. PRODUCTO:  
 NO. COLECCIÓN CAMPESTRE LA COL  
 00001137  
 NO. TRANSACCIÓN:  
 210315  
 REFS:

DIANA ISABEL	NT: 52533949-0	FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 04 10 2021	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 04 10 2021
1008	TEL:	HORA: 7:56:19 AM	F. VALIDACION: 2021-10-04 09:17:21 AM 100802
	CEL:	GRUPO: SEPTIMO	
TERO SAMUEL	CODIGO 0000210315	TOTAL A PAGAR: 1,900,100.00	

VR. TRANSACCIÓN: \$1.500.100.00  
 VR. COMISIÓN: 0.00

\* OTROS CANALES PARA EL PAGO \*  
 CONSIGNATARIOS  
 OFICINAS TOTAL  
 ES CARVAJAL  
 ES PROPIO

8a243838a-0000113700e112400e197625311324988e0d014e8aaca4a5901e05e0f5d7c3e114f

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO %	VR. TOTAL
31/OCTUBRE 2021	1.00	1,016,800.00		1,016,800.00
1/OCTUBRE 2021	1.00	336,800.00		336,800.00
1/OCTUBRE 2021	1.00	325,100.00		325,100.00
01/OCTUBRE 2021	1.00	110,800.00		110,800.00
01/OCTUBRE 2021	1.00	110,800.00		110,800.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Medio de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA	EFFECTIVO	TARJETA DEBITO	TARJETA CREDITO	CHEQUE	BONOS	OTROS	X
---------------------------------------	-----------	----------------	-----------------	--------	-------	-------	---

SON UN MILLON NOVECIENTOS ML CIENTO PESOS CON CERO CENTAVOS\*\*\*\*\*

POR FAVOR REALIZAR EL PAGO POR PRE EN [www.colecolecta.com.uy](http://www.colecolecta.com.uy) O CONSIGNAR EN BANCO CAJA SOCIAL  
 CTA AHORROS No 26502801143. RECUERDE QUE SOLO SE RECIBE HASTA EL DIA 14 DE CADA MES

RESOLUCION DIAN Nro. 18764218864100 FECHA 30/09/2021 FECHA FINAL 30/09/2022 AUTORIZA RANGO FEES 12 AL F E30000	VALOR BRUTO	1,900,100.00
	DESCUENTO	
	SUBTOTAL	1,900,100.00
	RETENCIÓN	
	IVA	
	VALOR MES	1,900,100.00
	TOTAL A PAGAR	1,900,100.00

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008. Los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente  
 acorde con las variaciones que sufran las bases de intereses certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley  
 810 de 1998, que modifica el artículo 894 del código de comercio.

Elaborada, impresa y enviada electrónicamente por Sigo S.A.S Nro: 830.048.145-8



MAURICIO  
ARANGOISAZA

ORTODONCISTA & ESPECIALISTAS ASOCIADOS

www.mauricioarangoisaza.com  
instagram: @dr\_mauricioarango

\$ 120.000

Carrera 7 No. 119-14 | Cons. 318  
Centro Médico de la Sabana  
Tels. 215.6441 | 637.3216  
612.1224 | 612.0993 | 612.0732  
Bogotá - Colombia  
marango316@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 5404

FECHA:

0ct 11 2022

RECIBÍ DE:

Suma / Juan Carlos

LA SUMA DE \$:

120.000

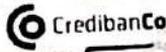
DR. MAURICIO ARANGO ISAZA  
ORTODONCISTA  
POR CONCEPTO DE:

750 ortodoncia

Cra. 7 No. 119-14 Cons. 318  
Tel. 215.6441 / 637.3216 / 315.3216 / 023

ATTO.(S)

*[Handwritten signature]*



TILES DE  
A S

ZARA

CCO SANTAFE LOC 2170  
17.09.21 12-10-2021

CIÓN No

TRANSACTION APPROBA

VENTA

CU: 012645400  
TEL: 00017410  
N° VPM: CDS #JEELE==  
ALI: 152062  
MEX: \*\*6526  
CHE DITO  
CUSTOS: 02  
ISI: 00027 000  
TNR: 9505000000000  
ROR: 003074  
AID: A000000125010  
02

IN  
DELLIN  
178

Criptograma: FEB4F77C56419376

116

RECIBO: 011387 COPIA

COMPRA NETA : 6530.420  
IVA : 6180.780

TOTAL (COP) : 6531.200

A JORNILLO KEVIN

DOCUMENTO CUYO IDENTIFICACION No. 454794

Trans: 139109

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TNR 19%	1	89.900		89.900	V
10001676	0474368081114	PANTALON			
TNR 19%	1	99.900		99.900	V
10002706	0121369042714	PANTALON			
TNR 19%	1	29.900		29.900	V
10003669	0188779071214	CAMISETA			
TNR 19%	1	89.900		89.900	V
10004699	0222476525014	JERSEY			
TNR 19%	1	89.900		89.900	V
10005662	0188970640607	BERMUDA			
TNR 19%	1	55.900		55.900	V
10006692	0900670145007	CAMISETA			
TNR 19%	1	99.900		99.900	V
10007655	0724570192608	SUDADERA			
TNR 19%	1	75.900		75.900	V
10008685	0067370166832	LEGGINGS			

Clase Tarifa Base IVA  
A 19,00% 630.420 100.780

TOTAL 8 631.200

AMERICAN EXPRESS 631.200\$

\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*\*\*



AMERICAN EXPRESS

AMERICAN EXPRESS

12/10/2021 454794 0004 17.33

TER: 00027631

Aut: 542074

AMEX

CR

\*\*\*\*536

RECIBO: 003374

TVR: 9500000000000

CUOTAS: 02

TSJ: 9802FM00

RRN: 004232

API: AAAAAAAAA25010402

Criptograma: 015231206411802A

COMPRA NETA

\$285.672

LVA

\$54.278

**TOTAL (COP) :** **339.950**

0013908

A. JARAMILLO KEVIN

voto. 1

RENTA

VEND: 1810

CAJ: ANA MARIA VASQUEZ

CANT.	DESC.	DISC.	VALOR
1	CASH		\$ 339.950
	M N° PAB TECH		
	FOR MOB TALK S		

Base IVA: \$ 285.672

Desc IVA: \$ 54.278

**Total a pagar :** \$ 339.950

**RECIBIDO :** \$ 339.950

**CAMBIO :** \$ 0

**FORMA DE PAGO :**

AMEX \$ 339.950

# Auto 542074

CAJERO: ANA MARIA VASQUEZ

FIRMA ENCARGADO : \_\_\_\_\_

CLIENTE : KEVIN JARAMILLO

DIRECCION:

TELÉFONO:

CECULA: 80225172

FIRMA CLIENTE : \_\_\_\_\_

BALANCE DE ESTRELLAS: 0

ESTRELLAS ADQUIRIDAS: 0

ESTRELLAS REDIMIDAS: 0

FECHA: 05:55 pm, October 12, 2021 APRD - 369016

En caso de no contar con la factura, para realizar cambios y/o garantías debe presentarse el titular de la factura; tenga presente que para realizar cambios de calzado, este debe presentarse en su caja original, la cual fue entregada en el momento de la compra.

Para efectos de garantía por favor presentar el producto en óptimas condiciones de limpieza.

Estimado cliente, Century Sports S.A.S. está certificado en ISO 28000 por SGS, lo cual garantiza la calidad y originalidad de nuestra mercancía. Adquiera sus productos de manera segura.

Sportline: servicioclientes@sportline.com.co

Nike: servicioclientenike@sportline.com.co

Kicks: servicioclientekicks@sportline.com.co

Converse: servicioclienteconverse@sportline.com.co

Compañía  
S.E. CIA S.A.  
Dirección  
CARRERA  
Medellin  
Medellin

RECIBO: 603768 COPIA

Fecha Emisión: 15/10/2021  
Fecha Vencimiento: 14/11/2021  
Código: 603768

C.C. No. 41	Reserva No.	Reservación/Seguro	Reservas
80221172	201.500.001	1500	0
Ciudad	Fecha Vencida	Usuario	Centro de Costo
BOGOTA	12/10/2021	U.M.E.S	
Telefono:			Numero de Personas:
3152364293			Adultos: 1 Menor: 2

Fecha	Descripción	Total	Deposito	Abonos	Saldo
12/10/21	ALIMENTOS TL	45,800	0	0	0
13/10/21	ALIMENTOS 43STREET	149,500	0	0	0
13/10/21	BEBIDAS 43STREET	8,900	0	0	0
13/10/21	PROPINA	16,980	0	0	0
14/10/21	ALIMENTOS TONY RO	15,640	0	0	0
14/10/21	PROPINA	7673	0	0	0
15/10/21	BEBIDAS MINBAR	11,800	0	0	0
15/10/21	TARJETA CREDITO	11,800	0	0	0
<b>Sub Totales</b>		<b>360,140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,140</b>

Total Cargos: 37,440  
 Total Cargos Exento: 322,700  
 Total Cargos 8%: 0  
 Total Cargos 15%: 0  
 Total Imp. Consumo 8%: 0  
 Total IVA 18%: 0  
 Total IVA: 0  
 Total Abonos y Pagos: 360,140  
 Total CxC: 0

**Hotel Medellín**  
**Emi y Samu**

Emite Por: <b>LILIANA RESTREPO</b>	Total Cargos: 360,140.00	Total Iva: 0	Total Abonos: 360,140.00	Saldo: 0.00
------------------------------------	--------------------------	--------------	--------------------------	-------------

Pague adicionalmente a la vista a la propiedad Hotel Dann Carlton Medellín S.A. en la ciudad de Medellín la suma a donde a las especificas

**ACEPTADA**

El valor de este pagare junto con los intereses a la tasa máxima permitida por ley

Este factore de venta se emite en su efecto legal a una letra de cambio, según ley 1211 de julio de 2008. Condiciones de Pago: Contado  
 Si el factore se de pago inmediato de lo contrario causara un interés de mora a la tasa vigente  
 Canalizar a la cuenta Banco de Occidente 41960217 de Ahorros a nombre de Hotel Dann Carlton Medellín S.A  
 Al aceptar la presente factura de venta AUTORIZA al creador de la misma para ser consultado y/o reportado ante las entidades de riesgo CREDITO PROCREDITO, CFIN o cualquier otra Entidad que registre para tal fin. Declara así mismo el creador de la presente factura de venta que las políticas y condiciones de precios y haberes están consignadas en las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012, se encuentran publicadas en nuestra página web: <http://www.danncarton.com>, mismo con la aceptación de esta factura autorizo a HOTEL DANN CARLTON MEDELLIN S.A para tratar mi información personal

FECHA

28 10 21

Nº

ANDREA

0207

CLIENTE

Peinado y  
Cola de  
Jazmin

Chikisspa

85.000

**COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**

NT. 890911450-1

Teléfono : 3170794

CL 12 SUR 18-173 MEDELLIN

No somos Autorretenedores IVA

Servicios excluidos del IVA

www.colegiolacolina.edu.co

EMAIL facturacion@colegiolacolina.edu.co



**FACTURA ELECTRÓNICA FE733**

S): QUNTERO RIVERA DIANA ISABEL DN: CR 41 18 D 70 AP 1308 D): JARAMILLO QUNTERO SAMUEL	NIT: 52533949-0 TEL.: CEL.: CODIGO 00000210315	FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 02 11 2021 HORA: 11:49:41 AM F. VALIDACION: 2021-11-02T12:27:49.53	FECHA DIA 02
		GRUPO: SEPTIMO	TOTAL A PAGAR: 1,900

d7260596f0f53baffbab1051f1be92165507402acc5ae5f08d45bb639f0f0c76a15592b2e1501dcc81c819b873044175e

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO %
0611	PENSIÓN SEPTIMO NOVIEMBRE 2021	1.00	1,016,800.00	
0101	TRANSPORTE NOVIEMBRE 2021	1.00	338,800.00	
0201	ALMUERZO NOVIEMBRE 2021	1.00	325,100.00	
0301	MEDIA MAÑANA NOVIEMBRE 2021	1.00	110,800.00	
0401	ALGO NOVIEMBRE 2021	1.00	110,800.00	

**PAGOS** **EFFECTIVO**

FECHA: 20211108 HORA: 10:55:39  
 JORNADA: NORMAL  
 OFICINA: 0018-RICARDE  
 MAQUINA: F002/0112  
 NO. PRODUCTO: 15706770  
 NOMBRE: COLEGIO CAMPESTRE LA COL  
 NO. TRANSACCION: 00002175  
 REF1: 00000210315

VR. TRANSAC.: \$1,900,100.00  
 VR. CONSTION: 0.00

TRANSACTION PROPIA EN LINEA  
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA  
 FIN



# COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.

NIT. 890911450-1

Teléfono : 3170794

CL 12 SUR 18-173 MEDELLIN

No somos Autorretenedores IVA

Servicios excluidos del IVA

www.colegiolacolina.edu.co

EMAIL facturacion@colegiolacolina.edu.co



## FACTURA ELECTRÓNICA FE714

ISS): QUINTERO RIVERA DIANA ISABEL	NIT: 52533949-0	FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 02 11 2021	FECHA DIA 02
ON: CR 41 18 D 70 AP 1308	TEL.:	HORA: 1:57:17 PM	F. VALIDACION: 2021-11-02T10:03:40
MEDELLIN	CEL.: 3014639759	GRUPO: PRIMERO A	
ISS): JARAMILLO QUINTERO EMILIA	CODIGO 00000217016	TOTAL A PAGAR: 1,985,608.00	

56b5beb77adb7bcde025fb39f9cb4d906b3c9279a5661c9a659664a241f9e1d1192f8edaa5758d2056ddd3be3d89e614

REF	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCTO %
0605	PENSIÓN PRIMERO NOVIEMBRE 2021	1.00	1,102,100.00	
0101	TRANSPORTE NOVIEMBRE 2021	1.00	338,800.00	
0201	ALMUERZO NOVIEMBRE 2021	1.00	325,100.00	
0301	MEDIA MAÑANA NOVIEMBRE 2021	1.00	110,800.00	
0401	ALGO NOVIEMBRE 2021	1.00	110,800.00	

FIN

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

TRANSACCION PROPIA EN LINEA EXITOSA

VR. TRANSAC: \$1,985,608.00  
VR. COMISION: 0.00

FECHA: 20211108 HORA: 10:55:53  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0018-RICAURTE  
MAQUINA: F082/D12  
NO. PRODUCTO: 15704770  
NOMBRE: COLEGIO CAMPESTRE LA COL  
NO. TRANSACCION: 0000217016  
REF1: 0000217016

PAGOS EFECTIVO



Order Number:

COCC10352311

Kevin  
Andres

Producto

Order Total:

\$159.700,00

Order Status:

Packing Complete

Jaramilla  
Carrera  
38 #26  
Medellin,  
Antioquia,  
Colombia  
carrera  
38 26 13  
Medellin,  
Medellin,  
CO

PRODUCT DESCRIPCIÓN DELIVERY METHOD CANTIDAD



Arimidex 1Mg  
Caja X 28  
Tabletas  
(19118)  
SKU: 19118

Envío  
Packing  
Complete  
Within 24  
hours

1,00 Each

Unit  
price: \$159.700,00

Order Total \$159.700,00

1 Producto \$159.700,00

Cargos \$0,00

Impuesto \$0,00

Discounts: \$0,00

9:23



< Todo lo de iCloud



# Makeup fisioterapeuta

Valoración \$250.000

16 noviembre 2021



**COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**

RUT: 890.911.450-1  
 IVA REGIMEN COMUN. - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 CL. 12 SUR No. 48 173  
 TEL. 312 074

**RECIBO DE PAGO No. AP 22111**

Fecha: **18-nov-21** Vcto: 07-dic-21

**BANCO CAJA SOCIAL CTA. No. 26502801143**

ESTE RECIBO DE PAGO SE ADEMA A UNA LETRA DE CAMBIO  
 NRO. 77 Y SIQUENTES DEL CODIGO DE COMERCIO  
 LA MONA EN EL PAISO CE CERTUNO DE MONA UN MENES  
 AL SE TIENE ALCORZADO POR LA LEY

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES ALUMNO (A)	CÓDIGO	CC ACUDIENTE
2°	<b>JARAMILLO QUINTERO EMILIA</b>	<b>2021104</b>	<b>52533949</b>
PENSIÓN			
BUS	0	EFFECTIVO	
ALMUERZO	0	CHEQUE	
M MAÑANA	0	TOTAL	
ALGO	0		
INT.MORA	0		
OTROS MATRÍCULA	2,304,300		
OTROS	0		
<b>TOTAL</b>	<b>2,304,300</b>		
		<b>RELACION DE CHERQUES</b>	<b>VALOR</b>
		<b>Nº CUENTA DEL CHERQUE</b>	

**MATRÍCULA AÑO 2022**

**OBSERVACIÓN:**

Recuerde que también puede ingresar a través de la página del Colegio [www.colegiolacolina.edu.co](http://www.colegiolacolina.edu.co) usar el botón "Pagos en línea".

# **Odontologia emi**

Cita cita con el doctor franco

Valor consulta \$ 255.000



**COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**  
 RUT 860.911.620-1  
 VALDECAMA COMPLEJO - NO SONDEO GRANDES CONTRIBUYENTES  
 CL 12 SUR No. 18 173  
 TEL: 317 0794

**RECIBO DE PAGO No. AP 22360**  
 Fecha: 17-nov-21 Vcto: 07-dic-21

**BANCO CAJA SOCIAL CTA. No.**  
 26502801143

ESTE RECIBO DE PAGO SE ASUME A LA UNICA ETIQUETA DE CAMBIO  
 APT. 772 Y SUCURSALES DEL COLEGIO DE CAMBIO  
 LA FORMA EN EL PAGO EFECTUADO POR LA LET.

GRADO	AFELIJOS Y NOMBRES ALUMNO (A)	CÓDIGO	CC ACUDIENTE
8°	<b>JARAMILLO QUINTERO SAMUEL</b>	2021103	52533949
PENSIÓN	0	EFECTIVO	
BUS	0	CHEQUE	
ALMUERZO	0	TOTAL	
M. MAÑANA	0		
ALGO	0		
INT. MORA	0		
OTROS MATRICULA	2,202,300		
OTROS	0		
<b>TOTAL</b>	<b>2,202,300</b>		
		<b>RELACION DE CHEQUES</b>	<b>VALOR</b>
		<b>No CUENTA DEL CHEQUE</b>	

MATRÍCULA AÑO 2022

**OBSERVACIÓN:** Recuerde que también puede ingresar a través de la página del Colegio [www.colegiolacolina.edu.co](http://www.colegiolacolina.edu.co) y usar el botón "Pagos en línea".

**WAKEUP REHABILITACION FUNCIONAL SAS**

NIT. 900.195.303-8 - Regimen Comun

PBX 4484557- 301 756 88 83

CL 1 A SUR 31 105 - Poblado

www.wakeup.com.co - contacto@wakeup.com

**Factura Electrónica de Venta**

No. FEPO1271

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>SAMUEL JARAMILLO QUINTERO</b>		<b>22/11/2021</b>	<b>\$ 2.360.000,00</b>
TI No. : 1014990870		VENDEDOR	
DIRECCION : CRA 41 78 D 70		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
TELEFONO :		22/11/2021	
CIUDAD : MEDELLÍN	PAIS : COLOMBIA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1001	FISIOTERAPIA	20 HORA	\$ 118.000,00		\$ 2.360.000,00
NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 20					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Bancolombia 9656		\$ 2.360.000,00

**VALOR (en letras) :** DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS

**OBSERVACIONES**  
 Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)  
 Factura de CONTADO: Consignación bancaria.  
 La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008, la firma puesta por terceros en representación de esta factura causará intereses a la tasa máxima legal permitida.  
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica Dian No. 18764002022976 de Agosto 12 de 2020, Autoriza numeracion de la 1 a la 5000, Prefijo FEPO, Vigencia 12 meses

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

**FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

**Sello de firma:**

SG4MjXdRfOx3WgE43GPWUwaNn12yYHvowM117ehhBmmsV1z3r31WO+Yu9NeFJS0COOF37kM5LUXS6y16AyLeMTCC7fHnno+Kzu7mxhs6SMbyJOC  
 Wk/au/m6uCbKyI0p5uDDKNwKmys5Mdn2hrpEtlgcD7cSASUkchEESHUKCJzL2vchLQLZD/U/NSd6G0z7v13yjaXW9H+S2yef52pgoXefOPDSNte6JYpnP6  
 hdelLstfXkZaMwWHD/ErpO2H8smagoNuhZMhNDOggCMWit3CwOxMEw5pD1Sp1dX754Z9drtUk1B4oe1QQUs09ZxStg+DoG2/5Srg==

CUFE: 2d093ed7406a146ab573b758faad105158f2919c96635a258f43ae35c02974e42c0db022e1e5209d1a35b0c5a8cf1412  
 Fecha emisión: 2021-11-22 11:35:55

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

Fecha validación DIAN: 2021-11-22 11:36:04-05:00

FRM-1004V1

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	FECHA VENCIMIENTO
<b>SAMUEL JARAMILLO QUINTERO</b>		16/11/2021	01/12/2021
TI No. : 1014990870		TOTAL	
DIRECCION : CRA 41 78 D 70		\$ 250.000,00	
TELEFONO :			
CIUDAD : MEDELLIN	PAIS : COLOMBIA		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1002	CONSULTA	1 HORA	\$ 250.000,00		\$ 250.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Credito	Vence: 01/12/2021	\$ 250.000,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Observaciones

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)  
Resolución DIAN: . Prefijo: DRP-. Rango: 1952 al 22000. Vigencia: 1/01/1900 hasta 1/11/2019.  
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1  
Factura a crédito, plazo hasta 01/12/2021.

Direcciones

Calle 84 # 59-34 CC. Le Meridiam, Barranquilla. Cel: 3506584628

RECIBI

C.C. O NIT.

FACPOBLA1

(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Fisioterapia Samuel

12400	ALPINETTE MORAS x 143GR	1.000 UND	3160	3160*
24337	MORCILLA AHUMADA COLANTA x 500G	1.000 UND	6900	6900*P
25398	LECHE ALPINA DESLAC 4U x 1L	1.000 UND	18620	18620
31021	BIMBOLETES BU 220gr BIMBO	1.000 UND	4680	4680*
37494	QUESO CREMA COLANTA 230gr	1.000 UND	4100	4100
42049	GALLETAS TOSH YOGURT FRESA 148.8	2.000 UND	5800	11600*
43062	MINI CHOCORRANO RAMO x 400grs x	1.000 UND	9240	9240*
4465	ROCHER T 8 CORAZON 100G	1.000 UND	22900	22900*
46002	GALLETA PLEGADIZA NAVIDAD NOEL *	1.000 UND	5600	5600*
47676	SALCHICHA DE PAVO PIETRAN x 350	1.000 UND	14870	14870*
49654	TORTILLA BLANCA BIMBO X15 UND x	1.000 UND	8910	8910*
64793	PAN ARTESANO BIMBO x 500GR	1.000 UND	5650	5650
66303	ALPINTO FRESA RELOCACION E UND	1.000 UND	5100	5100

7850	QUESO FUNDIDO x 1430GR	1.000 UND	19310	19310
7900	BOLSA REUTILIZABLE EURO BU x 50	2.000 UND	1800	3600*
82128	MARINERA EN MALLA	1.000 UND	8800	8800
82141	UCHUVAS BANDEJA	1.000 UND	3600	3600
82345	TOMATE CHERRY BAND 500gr	1.000 UND	6200	6200
82678	ARANDANOS FRUVER*250GR	1.000 UND	10900	10900
83423	JAMON PAVO PIETRAN x 225GR	2.000 UND	14910	29820*
84083	QUESITO ALPINA x 185GR	1.000 UND	4180	4180
86390	TE HATSU PACK X12 UND x 200ML	2.000 UND	17940	35880*
92511	MEZCLA PANCAK WAFLE VAINILL WHYN	1.000 UND	22090	22090*

T O T A L ..... \$358,890  
Total de Articulos.... 35

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----

Vta Gravada (*).....	214,974 +
Vta Excluida .....	104,240 +
Dcto Lista (P).....	980 -
IVA .....	40,656 +

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA DEL 19%	213,994	40,656
EFFECTIVO		\$400,000
CAMBIO		\$41,110
Su ahorro efectivo es.		98

RES DIAN 18764008429757 2020/12/03  
PREFIJO. VE4 DEL No. 200001 AL 400000  
GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOL. 12570 DE 2005/12/23



## Detalle del movimiento

⌵ Pago realizado

Pago en

Valentina Sánchez Londoño

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

37559308782

¿Cuánto?

\$ 332.000,00

Fecha

06 de Diciembre de 2021 a las 09:31 a. m.

Referencia

M342611

¿De dónde salió la plata?



**Disponible**

\$ 332.000,00

UNIFORMES COLEGIO  
\$ 332.000

UNION LA TALLERAS  
 CDO MULTIP FELICIDAD LOC A-114  
 10/12/2021

TILES DE  
 A S

TRANACCION APROBADA  
**VENTA**

ACION No

CUI: 815669724  
 TER: M00A30PB  
 @VP10.C06 /LJH IF  
 AUT: 135441  
 MASTERCARD \*\*\*\*7706  
 DEBITO  
 TSI: 58226000  
 TVR: 95050000040000  
 RRN: 114162  
 AID: A000000004101  
 Criatoswami 0700C0BF 35E94C64

ELICIDAD  
 A-114

**RECIBO: 001845 COPIA**

COMPRA NETA : 6647.983  
 IVA : 9123.117

781

**TOTAL (COP) : 771.100**

3

Cajero/a : 404104

Documento Equivalente: 106J 62611

Trans: 85538

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
TNR 19%	1	119.900		119.900	V
10001020	0232470840007	VESTIDO			
TNR 19%	1	119.900		119.900	V
10002050	0232470840008	VESTIDO			
TNR 19%	1	89.900		89.900	V
10003013	0620160006408	FALDA			
TNR 19%	1	129.900		129.900	V
10004043	0127770692606	VESTIDO			
TNZ 19%	1	89.900		89.900	V
10005006	1110883020353	BOLSOS			
TNZ 19%	1	89.900		89.900	V
10006036	1110883020353	BOLSOS			
TNR 19%	1	49.900		49.900	V
10007998	0003674340032	INTERIORES			
TNR 19%	1	55.900		55.900	V
10008029	0850174625033	INTERIORES			
TNR 19%	1	25.900		25.900	V
10009991	0248279981233	CALCETIN			

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	647.983	123.117

TOTAL 9 771.100

MASTER CARD 771.100\$

\*\*\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*\*\*

**Emi**  
~~7.969.600~~



10/12/2021 62611 0010 13-54

IVA REGIMEN COMUN IC  
 RESOLUCION FACTURA POS # 18764004130746  
 DEL 12/09/2020 HASTA 12/03/2022  
 AUTORIZA CNB 18648 AL CNB 749999

Serie ICG:CNBE26851  
 FACTURA DE VENTA: CNB -26935  
 FECHA: 10/12/2021 HORA: 2:20:25 p. m.

CLIENTE: KEVIN JARAMILLO  
 NIT/CC: 80225172  
 DIRECCION: CRA 74 25G-69 AP 339 IN 8  
 COMPLEMENTO: AUTORIZA 15/02/18  
 BARRIO: MODELIA  
 DEPARTAMENTO: CUND  
 CIUDAD: BOGOTA  
 TELEFONO: 3102457297  
 ASESOR: JUAN FELIPE BERNAL  
 COD\_ATENCION: 12089

PLU	DESCRIPCION	UND	VALOR ALM
5502	ACNESTIL CLEANSING GEL FCO x400ml	1	145.000 MF
2011	BIOSKALL PLUS ANTICASPA SHAMPPOO X 280 ML	1	89.800 MF
3748	DAPTOMIX 5% GEL TUBO X 20 GR	1	79.900 MF#

SUBTOTAL: 314.700

DETALLE IMPUESTOS

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	197.311	37.489	234.800
0	79.900	0	79.900
TOTAL	277.211	37.489	314.700

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 314.700  
 EFECTIVO \$ 314.700

CAMBIO: \$ 300



**MAURICIO  
ARANGO SAZA**

ORTODONCISTA & ESPECIALISTAS ASOCIADOS

www.mauricioarangoisaza.com

instagram: fdr\_mauricioarango

Carrera 7 No. 119-14 | Cons. 3  
 Centro Médico de la Saba  
 Tels. 215.6441 | 637.3153  
 612.1224 | 612.0993 | 612.0993  
 Bogotá - Colombia  
 marangoi316@hotmail.com

RECIBO DE CAJA

Nº 5509

FECHA: Dic 14 / 2021

CIBÍ DE: Samuel Jaramillo

SUMA DE \$: Cuentas Venidas w/ parr. POR CONCEPTO DE:

TTU ortoderección

\$120-000

ATTO.(S)

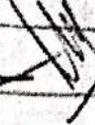
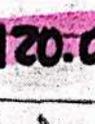
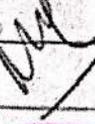
DR. MAURICIO ARANGO SAZA  
 ORTODONCISTA  
 Cra. 7 No. 119-14  
 Tel. 2156441 / 6373215 / 6121224

MUEL Jaramillo Q.

No. 2101

SPMUSI Jaramillo Quintos

ENTE:

Fecha	Curso del tratamiento	Firma
10/01	Ligadura predecimental de la arco	
12/12	<p>se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas</p> <p><del>8:00-10:00 A LOS</del></p>	 \$ 120.000
11/12	<p>S.S Rx panorámicas Cadeneta</p> <p>de 13-23, no se observan distorsiones</p>	 \$ 120.000
13/12	<p>se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas</p> <p><del>8:00-10:12 A EL LUN</del></p>	 \$ 120.000
14/12	<p>S.S Rx panorámicas nuevamente</p> <p>Cambio de ligaduras</p>	 \$ 120.000

DR. MAURICIO ARANGO ISAZA - ORTODONCISTA

10/21  
121

PACIENTE: SPHUS1 JARAMILLO BUNTRIN

Fecha	Curso del tratamiento	
<u>Abr 5/2021</u>	Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas	<del>Basico 3000-2 CL 120</del>
<u>Abr 6/2021</u>	Líquidos individual del arco superior. Unirod 0.016 superior  Se realizó seguimiento Post-consulta, al cual respondió que no ha tenido sintomatología COVID 19	
<u>Mayo 4/2021</u>	Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas.	
<u>Mayo 5/2021</u>	Apoaloxología superior -  Se realizó seguimiento Post-consulta, al cual respondió que no ha tenido sintomatología COVID 19	Después \$120.000
<u>Junio 2/21</u>	Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas.	<del>Basico 3000-2 CL 120</del>
<u>Junio 3/21</u>	Líquidos individual de los arco	Después
<u>Julio 6/21</u>	Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas.	<del>Basico 3000-2 CL 120</del> \$120.000
<u>Julio 6/21</u>	Cadeneta de 27 para cerrar diastemas  Se realizó seguimiento Post-consulta, al cual respondió que no ha tenido sintomatología COVID 19	Después \$120.000
<u>Sept 9/21</u>	Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas.	<del>Basico 3000-2 CL 120</del>

DR. MAURICIO ARANGO ISAZA - ORTODONCISTA

Ortodon

IENTE: SAMUEL TRASMILLO QUINTERO

Curso del tratamiento

Fecha Firma

3/16/2021 Impresión para plano de frente de Mandibula

26/12/2021 Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas \$ 120.000

5/6/2022 Aparatología superior n. tal 0,014. Instrucción de h. quier oral. se entrega kit de h. quier oral. Impresión para repetir plano para frente de Mandibula.

16/20/2022 Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas. Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas. \$ 120.000

16/02/2022 Colocación tobos s/s Pendiente plano de levantamiento. Distal 0.014 superior

25/26/2022 Se realizo seguimiento Post-consulta, al cual respondió que no ha tenido sintomatología COVID 19 \$ 120.000

10/28/2021 Se realizó interrogatorio clínico de sintomatología COVID 19 previo a la consulta al cual respondió NO a todas las preguntas

20/8/2021 Ceratificación plano para frente de Mandibula,

14/02/21 Se realizo seguimiento Post-consulta, al cual respondió que no ha tenido sintomatología COVID 19

DR. MAURICIO ARANGO ISAZA - ORTODONCISTA

Falta la cuota inicial \$ 1.000.000

Falta Aparato paladar \$ 340.000



MAURICIO  
ARANGOISAZA

ORTODONCISTA & ESPECIALISTAS ASOCIADOS

www.mauricioarangoisaza.com  
instagram: @dr\_mauricioarango

Carrera 7 No. 119-14 | Cons. 318  
Centro Médico de la Sabana  
Tels. 215.6441 | 637.3216  
612.1224 | 612.0993 | 612.0732  
Bogotá - Colombia  
marango316@hotmail.com

FECHA:

Dic 14 / 2021

CIBI DE:

Samuel Jaramillo

RECIBO DE CAJA

Nº **5503**

SUMA DE \$:

Cuentas Veritas w/ p. 2021  
TTU ortodencia

\$120-000

ATTO.(S)

AUT Numeraci n FAC:18764019275793  
 DEL 2021/1/08 AUTORIZACION  
 R gimen Com n  
 NO SOMOS AUTORREtenedores DE  
 RENTA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 DE ICA SEGUN RESOLUCION No.  
 DDII-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016  
 TARIFA 11-04 X 1000  
 Fecha Emision :2021/10/08  
 Fecha Vigencia :2022/10/08  
 Prefijo :A31  
 Consecutivos :30001-40000

**tennis**

**Samuel**

**7743.000**

Factura de venta  
 Factura de Venta Mostrador : A3133490  
 Fecha - Hora : 2021/12/23 - 14:55:57  
 Caja : AM301  
 Ciudad : BOGOT D.C.  
 Vendedor : YEIDI LEGUIA  
 -----  
 Nombres : KENIN JARAMILLO  
 Cedula/Nit : 80225172  
 Tel fono : 01

\*\*\*\*\*  
 DUPLICADO - 2021/12/23 - 14:56  
 \*\*\*\*\*

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	XDTO	CANT	VALOR	IMP
475025080900FX1493	ADI - COURTJAM					
BOUNCE M S/L:						

399,900	25%1.00	299,900.0	47,883
480505030700CT1262-103	NIK - NIKE		
AIR MAX 200 S/L:			

479,900	25%1.00	359,900.0	57,463
489595080900GW5701	ADI - RESPONSE		
SR S/L:			

449,900	25%1.00	337,400.0	53,871
485895030755EE6037	ADI -		
SUPERCOURT S/L:			

409,900	25%1.00	307,400.0	49,081
485895030900EE6037	ADI -		
SUPERCOURT S/L:			

409,900	25%1.00	307,400.0	49,081
485325080855YW2012301H	DUC -		
DUCATI NEGRO NEGRO S/L:			

229,900	40%1.00	137,900.0	22,018
485325080655YW2012301H	DUC -		
DUCATI NEGRO NEGRO S/L:			

229,900	40%1.00	137,900.0	22,018
---------	---------	-----------	--------

7 1,887,800.0

VENTA : 2,609,300.0  
 TOTAL A PAGAR : 2,609,300.0

~~Curso de Ingles Emi~~  
~~4.530.000~~

V9\_41 220101 EMVCO



ENE 26 2022 16:36:06 RBMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
BARRIO SAN FACON BOGOT  
CL 14 19 71 LOCAL 164 C

C.UNICO: 3007045995

TER: 11001618

RECIBO: 001555

ARRN: 002538

Producto: 20515794668

DEPOSITO

APRO: 150715

**VALOR \$ 530.000**

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 \*\*\*

**NALSANI S.A.S**

NIT 800.020.706 - 9

Responsable de IVA

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA.

Autorretenedores Res. Dian 07253 del 17/09/2005

Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

**TOTTO MEDELLIN SANTA FE**

KR 43A No 7 SUR 130 C.C. SANTA FE LC 100 - MEDELLIN - ANTIO

Tiquete de Venta: **0156-47956**

Fecha: **23/01/2022** 19:18

Transacción: PV156-PV156RIF-110298

Terminal: PV156RIF

Cajero: DANELLY DAYLE BUTIERREZ

Cliente C.C/ Nit: 80225172

Nombre Cliente: KEVIN JARAMILLO

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
MA04SUG003-2120 ZDR			
MORRAL SUGAR SUGAR L	1	149.900,00	149.900,00 \$
AI37-00285			
CARPETA - STARGIALS	1	4.900,00 \$	4.900,00 \$
Offer disc.	100 %		-4.900,00 \$
Subtotal			125.966,00 \$
IVA 19%			23.934,00 \$
Total			<b>149.900,00 \$</b>
EFFECTIVO		149.900,00 \$	

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 4.900,00 \$

Software Desarrollado por:

Branch of Microsoft Colombia Inc. Nit 800.198.591-3

Autorización por facturación POS

Resolución Dian No. 18764021063970 del 11/11/2021

Hasta 11/05/2023 Prefijo 0156 Desde 42963 Hasta 1000000

Opiniones y Sugerencias:

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

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

Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39

servicioalcliente@totto.com

www.totto.com #DIL01000

Mercancía en promoción no tiene cambio.

TOTAL ARTICULOS 2



# BOOKS BOOKS

eventos@booksandbooks.com.co

MEDELLIN 17 DE ENERO DE 2022

FACTURA DE VENTA MD2-3586

DOC: 80225172  
NOMBRE: KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA  
DIR: CRA 22B #7-80 EDF LA CUMBRE APTO 602  
TEL: 3162364203  
CODIG MED068

ISBN	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UND	DTO	VALOR TOT
102	FLETE MEDELLIN	1	8,000.00	0	8,000.00
9780062382108	A Tree Is a Plant (Age Range 4 -	1	30,000.00	0	30,000.00
9780544102804	Trade Book Unit 2: From Seed to	1	54,000.00	0	54,000.00
9780544388187	HMH Algebra 1 Interactive Studer	1	117,000.00	0	117,000.00
9781328643521	HMH Science Dimension Premium	1	140,000.00	0	140,000.00
PACKGOMATH	Go Math! Student Resource	1	144,000.00	0	144,000.00
SUBTOTAL:					493,000.00
IVA					0.00
DSCTO					0.00
TOTAL:					493,000.00
RECIBIDO:					493,000.00
CAMBIO					0.00
CANTIDAD DE PRODUCTOS:					6
CONSIGNACIONES					493,000.00

== IMPUESTOS ==

IVA 19% 0.00  
BASE EXENTA 493,000.00  
BASE IVA 19 0.00

\* = PRODUCTOS EXENTOS

A = GRAVADOS IVA 19%

10:12:41 LCAMPO3

No se aceptan devoluciones ni cambios  
despues de retirada la mercancia

NIT 800 202 510-4

DIR C C PREMIUM PLAZA LOCAL 2193

TEL 2284040

Res Dian No 18764012034021

03/04/2021 DE 3367 A 10000

# BOOKS BOOKS

eventos@booksandbooks.com.co

MEDELLIN 12 DE ENERO DE 2022

FACTURA DE VENTA MD2-3562

DOC: 80225172  
NOMBRE: KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA  
DIR: CRA 22B #7-80 EDF LA CUMBRE APTO 602  
TEL: 3162364203  
CODIG MED068

ISBN	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UND	DTO	VALOR TOT
102	FLETE MEDELLIN	1	8,000.00	0	8,000.00
9780544388170	HMH Algebra 1 2015 Interactive	1	117,000.00	0	117,000.00
9780547688234	Rigby Reading Nitty Gritty Levels	1	50,000.00	0	50,000.00
9780547688298	RIGBY NITTY GRITTY NOVELS	1	50,000.00	0	50,000.00
9781008022865	Prepare Level 4 Workbook with	1	79,000.00	0	79,000.00
SUBTOTAL:					304,000.00
IVA					0.00
DSCTO					0.00
TOTAL:					304,000.00
RECIBIDO:					304,000.00
CAMBIO					0.00
CANTIDAD DE PRODUCTOS:					5
CONSIGNACIONES					304,000.00

== IMPUESTOS ==

IVA 19% 0.00  
BASE EXENTA 304,000.00  
BASE IVA 19 0.00

\* = PRODUCTOS EXENTOS

A = GRAVADOS IVA 19%

09:53:04 LCAMPO3

No se aceptan devoluciones ni cambios  
despues de retirada la mercancia

NIT 800 202 510-4

DIR C C PREMIUM PLAZA LOCAL 2193

TEL 2284040

Res Dian No 18764012034021

03/04/2021 DE 3367 A 10000

MEDIPIEL S.A  
 NIT: 811041214-7  
 DROGUERIA MEDIPIEL TESORO - PISO2  
 CR 25A 1A SUR 45 LC 3321  
 TEL: 4441292  
 MEDIPIEL S.A.  
 NIT 811.041.214-7  
 RESPONSABLE IVA  
 NO GRAN CONTRIBUYENTE  
 NO AUTORRETENEDOR

Comprobante de Pago  
 TPV : TPV11601  
 Fecha : 2022/1/16 Hora: 12:50:46  
 Cajero : Grisales Arango Mariana  
 Cliente : JARAMILLO KEVIN ANDRES  
 Nit/C.C. : 80225172  
 Direccion:  
 Ciudad: MEDELLIN  
 Barrio: EL POBLADO  
 Telefono :  
 Celular : 3162354203

Descripcion de Item:  
 Codigo de barras %Impto  
 Cant. U.M V/r Uni. Total

MED ZUDENTINA PB GEL X30G  
 7703281002758 0 %  
 1.00 UND 86,400.0 86,400.00P  
 Descuento %10.0 Descuento \$9,600.00

S U B T O T A L ..... \$86,400.00  
 D E S C U E N T O .... \$0.00  
 DESCUENTO CONTROL MANUAL  
 T O T A L ..... \$86,400.00

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
 Vta Excluida ..... 86,400.00 +  
 Dscto Lista (P)..... 9,600.00 -

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
 %Impto Vir\_Base Vir\_Impto.  
 0 0 96000

TARJETA DEBITO 1 125 \$86,400.00

Resolucion No 18764022603401  
 desde 2021/12/10 hasta 2022/12/10  
 Factura: desde 116A1 hasta 116A30000  
 12 MESES

HACER LO QUE AMAS  
 SE REFLEJA EN TU PIEL

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES  
 PARA REALIZAR UN CAMBIO DE PRODUCTOS,  
 CUENTAS CON 30 DIAS CALENDARIO  
 MAQUILLAJE Y MEDICAMENTOS NO PRESENTAN CAMBIO.  
 PARA MAYOR INFORMACION SOBRE DEVOLUCIONES,  
 GARANTIAS Y RETRACTO  
 CONSULTA NUESTRAS POLITICAS EN:  
[medipiel.com.co/info/cambios-y-devoluciones](http://medipiel.com.co/info/cambios-y-devoluciones)  
 PROMOCIONES Y DESCUENTOS SUJETOS  
 A TERMINOS Y CONDICIONES. CONSULTALOS EN:  
[medipiel.com.co/info/tycpromociones](http://medipiel.com.co/info/tycpromociones)

ESTADO DE PUNTOS  
 SALDO ANTERIOR PUNTOS: 0  
 PUNTOS EN ESTA COMPRA: 0

SOMOS AUTORREIENEDUCES SECON  
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20  
 GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDIO32117 OCT/19

RANGO: 27-4535324 A 27-4655000  
 AUTORIZACION NUMERACION DE  
 FACTURACION No. 18764018279084  
 DEL 20/09/2021 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-27 MEDELLIN  
 MEDELLIN

TEL.: 4480999  
 SISTEMA POS TIQUETE  
 NRO. 27 - 4629830  
 FECHA : 2022-01-14 17:55:19

**370.000**

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
--------	---------	-----	------	-------

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
SERVICIO PARQUEADERO				
488761		0%	1	0
154233	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G COPYPAC 500	19%	1	12,500
455921	CUADERNO 105 RAYAS SIMPSONS 80H D/O T	0%	5	115,000
	Unit.		23,000	
455934	CUADERNO 105 CUADROS JEAN BOOK 80H D/	0%	2	53,600
	Unit.		26,800	
455913	CUADERNO 85 RAYAS SIMPSONS 80H D/O TD	0%	3	51,000
	Unit.		17,000	
455928	CUADERNO 85 CUADROS SIMPSON 80H D/O T	0%	1	17,000
605806	KIT MARCADOR SHARPIE X2 + RESALTADOR	19%	1	11,500
73952	COMPAS DE PRECISION ZAMAC AJUSTE RAPI	19%	1	22,700
410742	BATA LABORATORIO ANTIFLUIDO MANGA LAR	19%	1	60,300
475543	DON CHICHARRON PICANTE 35G	5%	1	4,800
623943	MANI LA ESPECIAL KRAKS LIMON 32G	19%	1	1,400
586115	BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJ	19%	2	594
	Unit.		297	
	ITEMS COMPRADOS:			20
	IPOCONSUMO (Bolsas)		2	106
	SUB-TOTAL.....			350,500
	TOTAL			<b>350 500</b>

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  RECIBO DE PAGO  PEDIDO

VENIDIDO A		NIT.
DIRECCIÓN		TELEFONO
CIUDAD	FECHA	VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
12	Lapiz Mirado	1.200	14.400
4	borrado Mige de pan	1.200	4.800
1	Tijera multifunzo		4.100
1	Marcador Dolo		11.500
1	primacolor x 48		47.000
1	Juego deq flex.		8.200
1	Carrota lig o plo		5.000
1	Block 1119		4.200
2	Block Dibujo 3D	9.000	18.000
2	Scc. Deposito	2.000	4.000
12	Bali OFFiSCO	1.200	14.400
2	micropunto pelican	1.800	3.600
1	7p 277 Cinto Emasc		9.000
1	Pena Stic bany		6.800

CONDICIONES DE PAGO	SUBTOTAL	
	TOTAL	155.000



Cerrar sesión



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000000949

14 Ene 2022 - 09:09 a.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro

Aho

201-712407-60



## Producto destino

Corriente

207-357368-14

Valor enviado

\$ 493.000,00



Realizar otra





## Detalle del movimiento

Envío a banco

Para  
Books And Books

Tipo de documento  
Nt

Número de documento  
800202510

Banco  
Bancolombia

Número de cuenta  
20735736814

¿Cuánto?  
\$ 304.000,00

Fecha  
08 de Enero de 2022 a las 05:26 p. m.

Referencia  
M1634007

¿De dónde salió la plata?



Disponible  
\$ 304.000,00

~~libros Colegio~~  
~~\$ 304.000~~

¡transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000000246

25 Feb 2022 - 01:02 p.m.

**Producto origen**

Cuenta de Ahorro

Ahorros

201-712407-60

**Producto destino**

Corriente

113-289442-07

Valor enviado

\$ 590.000,00



Compartir



Inscribir



Realizar otra transferencia

Inscripcion mundial Korea  
\$ 590.000 =



## Detalle del movimiento

🕒 Envío Realizado

Para

Gernain Vargas Ospina

Conversación

Libro ciencias sociales

¿Cuánto?

\$ 50.000,00

Fecha

19 de Febrero de 2022 a las 11:02 a. m.

Referencia

M559372

¿De dónde salió la plata?



Disponible

\$ 50.000,00

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000003730

15 Feb 2022 - 02:37 p.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

201-712407-60

## Producto destino

Corriente

207-357368-14

Valor enviado

\$ 220.000,00



Realizar otra transferencia

Inscribir

Compartir

SISTEMA POS TIQUETE

NRO. 27 - 4657101

FECHA : 2022-02-15 14:18:45

# PANAMERICANA

CODIGO PRODUCTO IVA CANTIDAD VALOR

BOLSA 40.5X25X72.5CM C/FUELLE Y MANIJ	1	104,900
586115	19%	297

PEDIDO No 40

EXPLORADORES LENGUAJE 8

568703

0%

1 104,900

ITEMS COMPRADOS:

IPOCONSUMO (Bolsas)

2

1

53

SUB-TOTAL

105,250

**TOTAL**

**105,250**

EFFECTIVO

110,000

CAMBIO

4,750

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA

BASE

0.00%

104,900

0

19.00%

250

47

IPOCONSUMO (Bolsas)

53

ATENDIDO: AUDEL ENRIQUE PUENTES PEREIR

CAJA : 5

EMPACADOR: AUDEL ENRIQUE PUENTES PERE

HORARIO DE ATENCION

# PANAMERICANA

LIBRERIA Y PAPERERIA S.A.

Centro Comercial Los Molinos  
Calle 30A N. 82A - 26, Los Molinos  
PRX 404 6223

# Tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION  
TENNIS PLAZA FABRICATO  
Carrera 50 # 38 LC 1095  
05088 BELLO  
NIT : 890920043-3

Factura de Venta n|| T212 6310

N-mero Fecha Hora Esta Caj  
12326 13/02/22 06:12 C210 0753  
Vendedor : ORTIZ YENNIFER  
1214740928



: 80225172  
Nombre : KEVIN JARAMILLO

Descripcion	Valor
7705420057742 POLO000429-0 XS 1x POLOS ENTERO	69.900,00

**\*\* \$ 69.900 \*\***  
1,00 articulo

Pago  
EFECTIVO \$ 69.900,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA 19,00	58.739,00	11.161,00

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.

AL CORREO ELECTRONICO REPORTADO LE LLEGARÁ SU RESPECTIVA FACTURA ELECTRONICA.

web site [www.tennis.com.co](http://www.tennis.com.co)

MEDELLIN 6041314  
BOGOTA 3902195

RESTO DEL PAIS 018000000000  
email servicioalcliente@tennis.com.co

4:00

4G 



## Pagos PSE - Sucursal Virtual Personas

Su última visita fue: **Lunes 7 de febrero** de 2022 a las 03:48 PM

Fecha y hora actual: **Lunes 7 de febrero** de 2022 4:00:45 PM

**KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA**

Tienda Virtual o Recaudador: **COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**

1 2 **3** Confirmación



**¡Bien hecho!**

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

### Compra online COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.

Nro. de factura: 706030686  
Descripción del pago: Pension a Febrero  
Nro. de referencia: 172.69.206.97  
Nro. de referencia 2: TPNI  
Nro. de referencia 3: 2021104  
Nro. de comprobante: **0000047932**  
Valor pagado: **\$ 2,209,400.00**  
Cuenta: **\*\*\*\*\*0760 - Ahorros**

**Pagos PSE - Sucursal Virtual Personas**

Su última visita fue: **Sábado 22 de Agosto de 2020 a las 05:34 PM**  
Fecha y hora actual: **Lunes 7 de Febrero de 2022 3:49:29 PM**

**KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA****Tienda Virtual o Recaudador: COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**

1 2 **3** Confirmación

**¡Bien hecho!**

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

**Compra online COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**

Nro. de factura: 734230685  
Descripción del pago: Pension a Febrero  
Nro. de referencia: 172.69.206.17  
Nro. de referencia 2: TPNI  
Nro. de referencia 3: 2021103  
Nro. de comprobante: 0000040884  
Valor pagado: \$ 2,040,300.00  
Cuenta: \*\*\*\*\*0760 - Ahorros

AA

pse.todo1.com



# Servicio de Alertas y Notificaciones Bancolombia

 **Bancolombia**

Notificación  
**Transaccional**



Bancolombia le informa Compra por \$2.478.000,00 en WAKEUP REHABIL FUNC  
17:57. 11/02/2022 T.Deb \*7706. Inquietudes al 6045109095/018000931987.

**WAKEUP REHABILITACION FUNCIONAL SAS**

NIT. 900.195.303-8 - Regimen Comun

PBX 4484557- 301 756 88 83

CL 1 A SUR 31 105 - Poblado

www.wakeup.com.co - contacto@wakeup.com

**Factura Electrónica de Venta**

No. FEPO1546

## INFORMACION DEL CLIENTE

**SAMUEL JARAMILLO QUINTERO**

TI No.: 1014990870

DIRECCION : CRA 41 78 D 70

TELEFONO :

CIUDAD : MEDELLÍN

PAIS : COLOMBIA

## FECHA

11/02/2022

## TOTAL

\$ 2.478.000,00

## VENDEDOR

## FECHA VENCIMIENTO

11/02/2022

## REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1001	FISIOTERAPIA	20 HORA	\$ 123.900,00		\$ 2.478.000,00
NRO. ARTICULOS FACTURADOS: 20					

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Bancolombia 9656		\$ 2.478.000,00

**VALOR (en letras) :** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS

## OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)

Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

La presente factura cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008, la firma puesta por terceros en representación de mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su obligación de acuerdo al artículo 640 del C.C. La mora en el pago de esta factura causará intereses a la tasa máxima legal permitida.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica Dian No. 18764002022976 de Agosto 12 de 2020, Autoriza numeración de la 1 a la 5000, Prefijo FEPO, Vigencia 12 meses

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

## FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



## Sello de firma:

akuN2YSKp4chZ06JO+CG+JILqtuSbLEJOWeuDqAv+u6MFXujOKEa36pKoxJlqadGk2s4+1n6FnY5uZCYGzKqnglku6#121GQIm7kld8d5Qk07WVZcZR  
CkyHBCqibDUJ1FSWzmrYyp4ZbycatNdUL1285mpzX6xL7P61PZAIS6ul.pS9yhdVhQhbi7hInEivE6CYzdmBVbxCJ7Qix1QihUiZiEaUwzwxifc+EPisRt0gt  
mAJ8G6E8GXGwLkAYMpxx+GNmuOkb8sCkNmV29psfrAKI8IN6UjZGF1n+YPG61Uedf+NQREBySPkDAuXPgrjOuwj8vQgQ==

CUFE: bec1350a233eaec4521cd3ebcf718a70427ecc90b05b371cfe61dfbbaa392bc95c88ffc4726eebb8121f1168ad78dee

Fecha emisión: 2022-02-11 18:45:13

Fecha validación DIAN: 2022-02-11 18:45:16-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.

FRM-1004V1

(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft: Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Régimen Común

Página 1 of 1

~~pago Hotel Korea mundial~~  
~~\$ 150.000 Samuel~~

✓  
**¡Transferencia exitosa!**

Comprobante No. 0000081700

24 Mar 2022 - 05:34 p.m.

**Producto origen**

Cuenta de Ahorro

Ahorros

201-712407-60

**Producto destino**

Ahorros / Bancolombia A la mano

174-000412-70

Valor enviado

\$ 300.000,00

Compartir



Inscribir



Realizar otra  
transferencia



~~pago Hotel Korea mundial~~

~~\$ 1400.000 Samuel~~

**¡Transferencia exitosa!**

Comprobante No. 0000091700

23 Mar 2022 - 07:29 p.m.

**Producto origen**

Cuenta de Ahorro

Ahorros

201-712407-60

**Producto destino**

Ahorros / Bancolombia A la mano

174-000412-70

Valor enviado

\$ 2.800.000,00



Compartir



Inscribir



Realizar otra transferencia



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 4287498553

26 Mar 2022 - 11:54 a.m.

## Detalle código QR

Nombre personalizado

IMAX Imágenes Maxilofaciales SA

Descripción

0

## Producto destino

Ahorros / Bancolombia A la mano

610-019395-55

Valor enviado

\$ 160.000,00

## Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

**Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: (4) 3170790**

**Esta es la información sobre su Pago:**

**Datos del Colegio:**

Nombre *Colegio Campestre La Colina*  
NIT *890.911.450-1*  
Dirección *Calle 12Sur 18 - 173 Loma Los Baisos*  
Teléfono *(4) 3170790*  
Fax *(4) 3170794*  
Consecutivo de pago *31372*  
Recibo de pago No. *8979*  
Medio de pago *Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros*  
Estado *Inicial*  
Total *2,168,700.00*  
Total IVA *0.00*  
Fecha del pago *15/3/2022 12:17:35*  
*dd/mm/aaaa*

**Datos del Alumno:**

Código del alumno *2021104*  
Nombres y apellidos *1°A JARAMILLO QUINTERO EMILIA*  
Teléfono  
e\_mail  
IP *172.69.206.163*

**INFORMACION PAGO ACH PSE**

Ticket *897931372*  
Usuario *Persona Natural*  
Descripción *Pension a Marzo*  
Código del servicio *4321*  
Código del Banco *1007*  
Nombre del Banco *BANCOLOMBIA*

Transacción *1369246982*  
Estado *Aprobada*  
NIT *8909114501*  
Fecha del pago *15/03/2022*  
Ciclo de la transacción *3*

➔ Salida Segura

➔ Imprimir

Final Transacción

**Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: (4) 3170790**

**Esta es la información sobre su Pago:**

**Datos del Colegio:**

Nombre *Colegio Campestre La Colina*  
NIT *890.911.450-1*  
Dirección *Calle 12Sur 18 - 173 Loma Los Balsos*  
Teléfono *(4) 3170790*  
Fax *(4) 3170794*  
Consecutivo de pago *31371*  
Recibo de pago No. *9284*  
Medio de pago *Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros*  
Estado *Inicial*  
Total *2,040,300.00*  
Total IVA *0.00*  
Fecha del pago *15/3/2022 12:13:5 dd/mm/aaaa*

**Datos del Alumno:**

Código del alumno *2021103*  
Nombres y apellidos *8\*/JARAMILLO QUINTERO SAMUEL*  
Teléfono  
e\_mail  
IP *172.69.206.31*

**INFORMACION PAGO ACH PSE**

Ticket *928431371*  
Usuario *Persona Natural*  
Descripción *Pension a Marzo*  
Código del servicio *4321*  
Código del Banco *1007*  
Nombre del Banco *BANCOLOMBIA*

Transacción *1369236233*  
Estado *Aprobada*  
NIT *8909114501*  
Fecha del pago *15/03/2022*  
Ciclo de la transacción *3*

➔ Salida Segura

➔ Imprimir

Transacción Exitosa

pse

Dlocal Colombia SAS

N.I.T.: 900682258-3

Referencia Pago: 1100192683116

Consecutivo Comercio: 1100192683116

Descripción: Flywire Colombia

Datos de la Transacción

Fecha: 2022-03-14 03:20:00 PM

Valor Pago: \$1.325.000,00 COP

Banco: BANCOLOMBIA

Código Unico de seguimiento/CUS: 1367829187

Estado: APROBADA

Dirección IP: 190.249.148.202

Si desea mayor información sobre el estado actual de su Transacción puede comunicarse a nuestras líneas de atención o al correo que se encuentra en la parte lateral de esta pantalla

~~Inmersión Lanada Samuel~~

~~\$ 1.325.000~~

Dlocal Colombia SAS

N.I.T.: 900682258-3

Teléfono: 018000413806

~~Crema Coira y atodoncia Samuel~~

~~\$ 330.000~~

✓  
**¡Transferencia exitosa!**

Comprobante No. 0000046700

12 Mar 2022 - 05:11 p.m.

**Producto origen**

Cuenta de Ahorro

Ahorros

201-712407-60

**Producto destino**

DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA

Ahorros / Bancolombia Ala mano

205-157946-68

Valor enviado

\$ 330.000,00



Compartir



Realizar otra  
transferencia



Pagar facturas



SAMUEL ROLDAN  
ORDENONISTA

SAMUEL IGNACIO ROLDAN RESTREPO

consultor@samuelroldan@gmail.com

NIT 71664648

Calle 4 sur # 43aa 2o cons 300 tel 3114373-3018004

cel 3137319827

786638

Fecha de Emisión      Fecha de Vencimiento

11/03/2022

FACTURA  
DE VENTA

FE SR3109

Doctor DR SAMUEL IGNACIO ROLDAN RESTREPO

Recibido: MARCELA FARFA

Nombre Cliente KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA

C.C. 801225172

Dirección HEDELLN

Teléfono No

Paciente SAMUEL JARAMILLO QUINTERO

Historia 1014990870

Concepto EXAMEN

08208888888888

CONSIGNACION \$ 130.000 CON PROBAANTE Nro 80200 Fecha 11/03/2022

Valor en Letras CIENTO TREINTAMIL PESOS

VALOR

TOTAL \$ 130.000

Cliente C.C.

Autorización: 1876402646787  
Numeración: Del 3093 al 4000

Fecha: 10/03/2022

Facturación por computador Activo Llave 8100201530

**BANCO DAVIVIENDA**  
 Recauda Equitativa S.A.  
 Fecha: 03/03/2022 Hora: 12:38:33  
 Estación: 4500  
 Terminal: 4500  
 Recauda: 018  
**DATOS DEL CONVENIO**  
 Nombre del Convenio: BANCO DAVIVIENDA  
 Código Convenio: \*\*\*\*\*8708  
 Código Convenio: 1168650  
 No. de Referencia I: 760000004472363  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Vt. Total: \$1.093.113,00  
 Costo Transacción: \$ 0,00  
 No. Transacción: 106161

# RECIBO DE PAGO

DRES JARAMILLO GAVIRIA

tipo y número de documento CC 80225172

Pagar antes de 06 | 03 | 2022

Total a pagar \$ 1.093.113,00

Número	Valor
1046806	\$ 1.093.113,00

prepagada EMI y Samu  
 + 728.666

Recuerde que el pago le garantiza la vigencia de su seguro

- Podrá realizar su pago por medio de:
  - Ingresando a [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com) seleccione la opción 'Pago en línea' y utilice su número de identificación.
  - Desde su celular marcando el # 322 para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322
  - Oficinas de Davivienda a nivel nacional
  - Bancos Pagar únicamente en el Banco Davivienda.

NOTA: COMPROBANTE VALIDO CON SELLO DEL CAJERO

## Comprobante de Pago

Número de referencia 4472363

Forma de Pago

Efectivo

Cheques

Total Pagado \$ 1.093.113,00

Fecha de pago DD MM YYYY

## Detalle del cheque

Código de Cheque	No. Cheque	Valor	Valor

Si el pago en cheque, favor girar a nombre de Davivienda S.A.

Nombre del cliente KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA

Teléfono



NOTA: COMPROBANTE VALIDO CON SELLO DEL CAJERO

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20220418 HORA: 13:47:53  
 JORNADA: - AGRUPADA  
 OFICINA: RR18-RICAUETE  
 MAQUINA: F007-A2R2  
 NO. PRODUCTO: 15704170  
 NOMBRE: COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA  
 NO TRANSACCION: RR001233  
 REF1: RR002021104

COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.

NT: 800911450-1  
 Telefono: 3170794  
 Cl. 12 SUR 15-173 MEDELLIN  
 No somos Autorizados IVA  
 Servicios exclusivos del IVA  
 www.colegiolacolina.edu.co  
 EMAIL: facturacion@colegiolacolina.edu.co



FACTURA ELECTRÓNICA FE9556

VR TRANSAC.: 92.168.700,00  
 VR COMISION: 0,00

EMILLO GAVIRA	NT: 80225172-6	FECHA DE FACTURA DIA MES AÑO 01 04 2022	FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AÑO 01 04 2022
38 ED OCEANIA	TEL.:	HORA: 9:11:00 AM	F. VALORACION: 2022-04-14 13:47:53 TRANSAC.
	CEL.: 3182364203	GRUPO: PRIMERO	
O.E.M.I.A	CODIGO 00002021104	TOTAL A PAGAR:	2.168.700,00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	IGTCO %	VR. TOTAL
ABRIL 2022	1,00	1.220.100,00		1.220.100,00
1 2022	1,00	361.700,00		361.700,00
022	1,00	348.100,00		348.100,00
11 2022	1,00	118.900,00		118.900,00
	1,00	118.900,00		118.900,00

Monto en Letras: TRANSACCION EN EFECTIVO		EFFECTIVO	TARJETA DEBITO	TARJETA CREDITO	CANCELADO	MONEDA	CANCELADO	
SON DOS MILONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS								
POR FAVOR PAGAR EL PAGO POR ESTE IVA		VALOR BRUTO		DESCUENTO		SUBTOTAL		
CIERRE DE IVA ASOCIADAS RECUERDE QUE SOLO SE RECIBE HASTA EL DIA 15 DE CADA MES		2.168.700,00				2.168.700,00		
NOTA: El pago de este impuesto es obligatorio y los datos que lo componen son la base a pagar de esta factura		RETENCION		IVA		VALOR MES		
ESTADO DE CUENTA DEL IMPORTE DE LOS PAGOS DE IVA EN EL MES DE ABRIL 2022						2.168.700,00		
NOTA: Este estado de cuenta es un informe que muestra los datos de los pagos de IVA en el mes de ABRIL 2022		TOTAL A PAGAR		2.168.700,00				



**COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA S.A.**  
 NIT 800011450-1  
 Teléfono 3170794  
 CL 12 SUR 18-173 MEDELLIN  
 No somos Autorretenedores IVA  
 Servicios exclusivos del IVA  
 www.colegiolacolina.edu.co  
 EMAIL facturacion@colegiolacolina.edu.co



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20220418 HORA: 13:41:29  
 JORNADA: NORMAL  
 OFICINA: 0018-RICAURTE  
 RAQUINA: F882/4242  
 NO PRODUCTO: 15104770  
 NOMBRE: COLEGIO CAMPESTRE LA COL  
 NO TRANSACCION: 80001232  
 REF1: 00002021103

**FACTURA ELECTRÓNICA FE9799**

VR. TRANSAC.: 2.040.300,00  
 VR. COMISION: 0,00

SAMBLO GAVRBA	NIT: 80225172-6	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
		DIA MES AÑO 01 04 2022	DIA MES AÑO 01 04 2022
308 ED OCEANIA	TEL.:	HORA	
		F. VALIDACION: 2022-04-18 13:41:29	
	CEL.: 3162354203	GRUPO: OCTAVO	

RO SAMUEL CODIGO 00002021103 TOTAL A PAGAR: 2.040.300,00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
 EXITOSA

325d18acfcb2751a0403e0c0b585cb71a050cc7114e5ea144f6a1720108b2ba23b4eb585cf

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	DCDT %	VR TOTAL
0 ABRIL 2022	1.00	1.091.700,00		1.091.700,00
18. 2022	1.00	361.700,00		361.700,00
1. 2022	1.00	348.100,00		348.100,00
08. 2022	1.00	118.800,00		118.800,00
	1.00	118.800,00		118.800,00

FIN

Método de Pago	TRANSACCION BANCARIA	EFECTIVO	TARJETA DEBITO	TARJETA CREDITO	CHEQUE	BONITO	OTRO	X	
SOLO CON MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CARGO CENTAVOS								VALOR BRUTO	2.040.300,00
POR FAVOR REALIZAR EL PAGO POR FAVOR EN <a href="http://www.colegiolacolina.edu.co">www.colegiolacolina.edu.co</a> O CONSIGUIR EN BANCO CAJASOCL.								DESCUENTO	
PARA INFORMAR NO RECORRIERAS. RECUERDE QUE SÓLO SE REGISTRA HASTA EL DÍA 15 DE CADA MES.								SUBTOTAL	2.040.300,00
NOTA: El cargo de la factura ingresando a la página web (7) debe realizarse en la zona agosto de cada mes.								RETENCION	
SOLO CON MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CARGO CENTAVOS								IVA	
SOLO CON MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CARGO CENTAVOS								VALOR MES	2.040.300,00
SOLO CON MILLONES CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS CON CARGO CENTAVOS								TOTAL A PAGAR	2.040.300,00

BANCO DAVIVIENDA  
Ejemplar 101  
03/03/2022 Hora 12:38:33  
No. de  
47ub  
C14750702  
078  
DATOS DEL CONVENIO  
del cobro:  
BANCO DAVIVIENDA  
Cuenta: \*\*\*\*\*709  
11111111

# RECIBO DE PAGO

Pago  
Efectivo  
\$1.093.113.00  
Transacción: \$ 00  
10/16/

DRES JARAMILLO GAVIRIA Tipo y número de documento CC 80225172

06 03 2022 Total a pagar \$ 1.093.113.00

1046806 \$ 1.093.113.00

**prepagada Emi y Camo**  
**\$ 728.666**

Para el pago le garantizo la vigencia de su seguro  
realizar su pago por medio de  
resando a [www.segurocebsa.com](http://www.segurocebsa.com) seleccione la  
con "Pago en línea" y utilice su número de  
ificación.  
de su celular marcando el # 322 para Bogotá  
2122 y para fuera de Bogotá 01890 123 322  
nías de Davivienda a nivel nacional  
os Pagar Únicamente en el Banco Davivienda.

NOTA: COMPROBANTE VALIDO CON SELLO DEL CAJERO

pronante de Pago

4472363

a de Pago

DD MM AAAA

Detalle del cheque

Detalle del cheque

del cliente KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA

Si el pago en cheque, favor girar a nombre de Davivienda S.A.



Localizador de reserva: **36KBQW**  
 Fecha de emisión: **25 Marzo 2022**

[Check trip itinerary](#)

Mr Kevin Jaramillo  
 Mr Samuel Jaramillo

Agencia **PRICETRAVEL**  
 Carrera 99 N. 11 A 41  
**BOGOTA**  
 Teléfono **5717430044**  
 Correo electrónico

07 Abril 2022

### Turkish Airlines TK 801

Salida **07 Abril 16:45**  
 Llegada **08 Abril 16:45**  
 Escala **Airport Name**  
 Tocumen Intl(+)

Bogota, (El Dorado Intl) (+)  
 Istanbul, (Istanbul Airport) (+)  
 City Name **Arr. Time - Dep. Time**  
 Panama City **18:30 - 20:00 . Ground Time: 01:30**  
 16:00 (1 Escala)  
 Confirmado  
 Económico (L)  
 2 Piece(s) para Mr Kevin Jaramillo  
 2 Piece(s) para Mr Samuel Jaramillo  
 BOEING 787-9  
 Comida

Duración total  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido

Equipo  
 Flight meal

o 17 Abril 2022

### Turkish Airlines TK 090

Salida **17 Abril 01:50**  
 Llegada **17 Abril 18:10**  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido

Istanbul, (Istanbul Airport) (+)  
 Seoul, (Incheon International) (+) **Terminal: 1**  
 10:20 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (L)  
 2 Piece(s) para Mr Kevin Jaramillo  
 2 Piece(s) para Mr Samuel Jaramillo  
 BOEING 777-300ER  
 Comida

Equipo  
 Flight meal

es 27 Abril 2022

### Turkish Airlines TK 091

Salida **27 Abril 23:45**  
 Llegada **28 Abril 05:10**  
 Duración  
 Estatus de la reserva  
 Clase  
 Equipaje permitido

Seoul, (Incheon International) (+) **Terminal: 1**  
 Istanbul, (Istanbul Airport) (+)  
 11:25 (Sin paradas)  
 Confirmado  
 Económico (U)  
 2 Piece(s) para Mr Kevin Jaramillo  
 2 Piece(s) para Mr Samuel Jaramillo  
 BOEING 777-300ER  
 Comida

Equipo  
 Flight meal

28 Abril 2022

# Su viaje

Localizador de reserva: 3DIT9Q  
Fecha de emisión: 25 Marzo 2022

[Check trip itinerary](#)

Viajero  
Mr Kevin Jaramillo  
Mr Samuel Jaramillo

Agencia  
PRICETRAVEL  
Carrera 99 N. 11 A 41  
BOGOTA  
5717430044  
Teléfono  
Correo electrónico

Viernes 08 Abril 2022



Turkish Airlines TK 2020



Check-in

Salida 08 Abril 18:15  
Llegada 08 Abril 19:30  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Istanbul, (Istanbul Airport) (+)  
Kayseri, (Erkilet) (+)  
01:15 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (Y)  
20 Kg(s) para Mr Kevin Jaramillo  
20 Kg(s) para Mr Samuel Jaramillo  
BOEING 737-800 (WINGLETS)  
Aperitivo o comida ligera

*Mundial Korea*  
*Samuel*  
*\$ 7'933.000*

domingo 10 Abril 2022



Turkish Airlines TK 2015



Check-in

Salida 10 Abril 18:15  
Llegada 10 Abril 19:45  
Duración  
Estatus de la reserva  
Clase  
Equipaje permitido  
Equipo  
Flight meal

Kayseri, (Erkilet) (+)  
Istanbul, (Istanbul Airport) (+)  
01:30 (Sin paradas)  
Confirmado  
Económico (Y)  
20 Kg(s) para Mr Kevin Jaramillo  
20 Kg(s) para Mr Samuel Jaramillo  
AIRBUS A321  
Aperitivo o comida ligera

domingo 27 Febrero 2023



Otros

Ubicación  
Estatus de la reserva  
Detalles

Bogota  
Confirmado  
Fecha Futura

### Detalles de billete

Billete electrónico TK 235-6999363041 para Mr Kevin Jaramillo  
Billete electrónico TK 235-6999363042 para Mr Samuel Jaramillo

### Información general

#### Información ecológica

El cálculo de la emisión promedio de CO2 es 150,73 kg/persona

Fuente: Calculadora de emisiones de carbono de la OACI

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

### Localizador(es) de reserva de la aerolínea

TK (Turkish Airlines): UJR27H

Política de protección de datos: sus datos personales se procesarán de acuerdo con la política de privacidad del proveedor correspondiente y, si su reserva se realiza a través de un proveedor del sistema de reservas ("GDS"), con su política de privacidad. Estas políticas se pueden consultar en <http://www.jatatravelcenter.com/privacy> o desde el operador o GDS directamente. Debe leer esta documentación; que se aplica a su reserva y describe, por ejemplo, cómo se recopilan, almacenan, usan, publican y transfieren sus datos personales. (También aplicable para itinerarios que incluyen múltiples aerolíneas).



Cerrar sesión



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000058100

23 May 2022 - 06:03 p.m.

## Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

201-712407-60

## Producto destino

Ahorros / Bancolombia A la mano

280-490455-24

Valor enviado

\$ 396.000,00

~~Ballet Emi~~

~~\$ 396.000~~

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000050000

21 May 2022 - 08:03 a.m.

>

**Producto origen**

Cuenta de Ahorro

Ahorros

201-712407-60

**Producto destino**

Ahorros / Bancolombia A la mano

008-664548-09

Valor enviado

\$ 390.000,00



Compartir



Inscribir



Realizar otra  
transferencia

Anticipo ortodoncia Samuel

\$ 390.000

# CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES (4) GIRO

OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA		NÚMERO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL
CÓDIGO 0010	NOMBRE OFICINA <i>Unidad de Asociados</i>	260715573	1200120

QUE RECIBE *de Familia*

NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL

1	1	0	0	1	3	1	1	0	0	1	2	2	0	2	2	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ENTIDAD	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
<input type="radio"/> TI	80225172	JARAMILLO	GAUFRÍA
<input type="radio"/> NUIP			KEVIN

ENTIDAD	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
<input type="radio"/> TI	32533949	QUINERO	RIVERA
<input type="radio"/> NUIP			DIANA

OPORTUNIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS

EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA

A ENTARIA

3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)
  4. REMATE DE BIENES (POSTURA)
  7. AÑANCEL JUDICIAL
  8. GARANTÍAS MOBILIARIAS

*mentación*

¿SOLO SI TIENE CUENTA COLOMBIA)

VALOR DEPÓSITO (1)

\$ *500.000*

SIGNANTE

C.C. O NIT No.

TELÉFONO

*JARAMILLO*      *80225172*      *3162364203*

ACCIÓN EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO

<input checked="" type="radio"/> EFECTIVO	BANCO
<input type="radio"/> CHEQUE PROPIO	<input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____
<input type="radio"/> NOTA DÉBITO	<input type="radio"/> AHORRO
<input type="radio"/> CORRIENTE	No. CUENTA _____
<input type="radio"/> EFECTIVO	BANCO
<input type="radio"/> CHEQUE PROPIO:	<input type="radio"/> CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____
<input type="radio"/> NOTA DÉBITO	<input type="radio"/> AHORRO
<input type="radio"/> CORRIENTE	No. CUENTA _____

NOMBRE DEL SOLICITANTE

*Kevin Andres Jaramillo*

C.C.No. *80225172*

Operador: 2607155730 Y FIRMA  
 Nombre: JARAMILLO GAUFRÍA KEVIN ANDRES

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 4607997027

10 May 2022 - 12:48 p.m.

## Detalle código QR

Nombre personalizado  
WAKEUP REHABILITACION FUNCIONAL Y EJER  
CICIO SA

## Producto destino

Ahorros / Bancolombia A la mano  
267-395896-56

Valor enviado  
\$ 250.000,00

## Producto origen

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
201-712407-60

ANDEZ BOTERO MD. MSC

**Factura de venta**  
No. DRP-004794

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	FECHA VENCIMIENTO
<b>MILO QUINTERO</b>	<b>10/05/2022</b>	<b>10/05/2022</b>
<b>TOTAL</b>		
<b>\$ 250.000,00</b>		

PAIS : COLOMBIA

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CONSULTA	1 HORA	\$ 250.000,00		\$ 250.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Bancolombia Aho	9658	\$ 250.000,00

QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

**Observaciones**

Regimen ordinario de tributación. No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)  
Rango: 1962 al 22000. Vigencia: 1/01/1900 hasta 1/11/2019.

Entidad bancaria. **Dr. Luis Javier Fernández Botero**  
MD M.Sc.  
**Wakeup and Sports Biomechanics**  
Mediemed, Barranquilla. Cel: **3506584628**  
vsiology  
Reg. 5-2783-00



**RECIBI**  
**wakeup S.A.**  
Comercio por Mayorista y Ejercicio S.A.  
Nit. 900.195.303-8

C.C. O NIT.



Estás listo  
para volar  
con Viva

✓ Reserva aprobada

VIVA

¡Vuela más!

Fast Colombia S.A. S/NIT 900313349-3  
Vía El Porvenir 500mts después del Tablazo  
Barro Lindero Zona E. Bogotá, Colombia  
Tel: 01154 4975 www.vivacolombia.com

ASAJE AÉREO

Código de reserva

ZDJF4A

Número de pasaje

160719112601

Referencia

8B256807

Generado

2022/04/03 20:40

FORMACIÓN PASAJERO

Nombre pasajero

Samuel Jaramillo

**Mundial Korea**  
**Medellin - Bogotá**

Documento

1014990870

FORMACIÓN DE ITINERARIO

Origen	Destino	Salida	Llegada	Fecha	No. Vuelo	Operado por	Clase
MDE	BOG	22:28	23:23	2022/04/06	5585	FAST COLOMBIA S.A.S	B
BOG	MDE	18:55	19:51	2022/04/28	5578	FAST COLOMBIA S.A.S	J

CÁLCULO DE TARIFA

Concepto	Cantidad	Moneda	Observaciones
Tarifa neta	\$107,550.0	COP	
Cargos por combustible	\$8,400.0	COP	MDE-BOG
Tasa Aeroportuaria CO	\$18,200.0	COP	MDE-BOG
Impuestos Tax CO	\$5,798.0	COP	MDE-BOG
Tarifa neta	\$134,550.0	COP	
Cargos por combustible	\$8,400.0	COP	BOG-MDE
Tasa Aeroportuaria CO	\$17,600.0	COP	BOG-MDE
Impuestos Tax CO	\$7,148.0	COP	MDE-BOG

CÁLCULO DE SERVICIOS

Código	Descripción	Costo
--------	-------------	-------

CÁLCULO DE PAGO

Código	Descripción	Costo	Fecha
1583698	SafetyPay	\$307,646.0 COP	2022/04/03

Total Reserva \$307,646.0

Revisa términos y condiciones aquí.



Viaja más cómodo y con todo lo  
que necesitas ahorrando hasta

60%

FAST COLOMBIA S.A.S HOLA

NIT 900313349-3

Vía El Porvenir 500 mts después del Tablazo



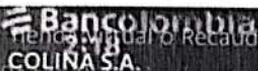
Pagos PSE - Sucursal Virtual Personas

Fecha de venta fue: Miércoles 1 de Junio de 2022 11:05:11 AM  
 Fecha de autorización: Miércoles 1 de Junio de 2022 2:18:30 PM

KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA

**pension Mayo - Junio**  
**Samuel**

**2.063.100**  
**mes**



Entidad Recaudador: COLEGIO CAMPESTRE LA  
 COLINA S.A.

1 2 3 **Confirmación**

COLINA en línea!

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

Compra online COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA  
 S.A.

Nro. de factura: 1106332519  
 Descripción del pago: Pensión a Junio 2022  
 Nro. de referencia: 186.102.26.216  
 Nro. de referencia 2: TPNI  
 Nro. de referencia 3: 2021103  
 Nro. de comprobante: 0000040941  
 Valor pagado: \$ 4,126,300.00  
 Cuenta: \*\*\*\*\*0760 -  
 Ahorros





85784

Bancolombia le informa Pago por \$4,386,000.00 a  
 COLEGIO CAMPESTRE LA desde cta \*0760. 01/06/2...

ahora

Bancolombia

Pensio Mayo - Junio

Pagos PSE - Sucursal Virtual Personas

Emilia

Fecha de pago: Miércoles 1 de Junio de 2022 a las 02:17 PM  
 Fecha de vencimiento: Miércoles 1 de Junio de 2022 a las 11:59 PM

KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA

2193.000 por mes

Bancolombia

Recaudador: COLEGIO CAMPESTRE LA  
 COLINA S.A.

1

2

3

Confirmación

COLINA S.A. le ha hecho:



un cobro a su tarjeta de débito de su cuenta. Presione  
 "Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle  
 el resultado de la transacción.

Compra online COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA  
 S.A.

Nro. de factura: 1078132520

Descripción del pago: Pensión a Junio 2022

Nro. de referencia: 172.09.206.31

Nro. de referencia 2: TPNI

Nro. de referencia 3: 2021104

Nro. de comprobante: 0000055561

Valor pagado: \$ 4,386,000.00

Cuenta: \*\*\*\*\*0760 -  
 Ahorros



**Bancolombia**

Pagos PSE - Sucursal Virtual Personas

Fecha de emisión: Miércoles 1 de Junio de 2022 a las 10:11 AM  
Fecha de hora actual: Miércoles 1 de Junio de 2022 2:18:30 PM

KEVIN ANDRES JARAMILLO CAVIRIA

**\$ 2063.000**  
**Samu**  
**colegio****Bancolombia**  
Tendencia Virtual o Recaudador: COLEGIO CAMPESTRE LA  
COLINA S.A.

①

②

③

Confirmación



¡Gen hecho!

El pago ha sido debitado de tu cuenta. Presiona

"Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle  
el resultado de la transacción.**Compra online COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA  
S.A.**

Nro. de factura: 1106332519  
Descripción del pago: Pensión a Junio 2022  
Nro. de referencia: 186.102.26.216  
Nro. de referencia 2: TPNI  
Nro. de referencia 3: 2021103  
Nro. de comprobante: **0000040941**  
Valor pagado: **\$ 4,126,300.00**  
Cuenta: **\*\*\*\*\*0760 -**  
**Ahorros**





85784

ahora

Bancolombia le informa Pago por \$4,386,000.00 a  
COLEGIO CAMPESTRE LA desde cta \*0760. 01/06/2...**Bancolombia**

Pagos PSE - Sucursal Virtual Personas

Su próxima fecha de pago: Miércoles 1 de Junio de 2022 a las 02:17 PM  
Fecha de pago actual: Miércoles 1 de Junio de 2022 a las 02:20:11 PM

KEVIN ANDRES JARAMILLO GAVIRIA

+2193.000  
Emi  
Colegio**Bancolombia**  
Fondo Virtual o Recaudador:COLEGIO CAMPESTRE LA  
COLINA S.A.

①

②

③

Confirmación

COLINA le ha hecho:

Un pago en su nombre de su cuenta. Presione  
"Finalizar" para regresar al sitio recaudador y notificarle  
el resultado de la transacción.Compra online COLEGIO CAMPESTRE LA COLINA  
S.A.

Nro. de factura: 1078132520

Descripción del pago: Pensión a Junio 2022

Nro. de referencia: 172.69.206.31

Nro. de referencia 2: TPNI

Nro. de referencia 3: 2021104

Nro. de comprobante: 0000055561

Valor pagado: \$ 4,386,000.00

Cuenta: \*\*\*\*\*0760 -  
Ahorros

CONSIGNACION DEPOSITOS JUDICIALES DEPOSITOS JUDICIALES GIRO JUDICIAL

NUMERO DE OPERACION

NUMERO DE CUENTA JUDICIAL

NUMERO DE CUENTA JUDICIAL

NUMEROS

NUMERO DEL JUICIO O INSTRUMENTO QUE REGISTRE

NUMERO DE PROSECUICION

NUMEROS

YUSANO Paula De Emilia

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NUMEROS

COMANDANTE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NUMEROS

EFERENDARIO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NUMEROS

NOTICE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NUMEROS

COMPLETADO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NUMEROS

PROPOSITO

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NUMEROS

FECHA DE EMISION

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NUMEROS

CTA APORTADOS O JUICIOS EN EL JUICIO DE LA CORTA DE LA JUSTICIA FEDERAL DEL URUGUAY

VALOR DEPOSITO (I) \$ 500000

TELEFONO 3162364703

FORMA DEL PAGO

VALOR DEL DEPÓSITO (II) \$ 500000

CONVENCIONES (I)

EFECTIVO

VALOR TOTAL A CONSIGNAR (I+II)

\$ 500000

FECHA DE EMISION

CCO No 80225192

Nombre del solicitante Kevin Andrés Soriano

CC No 80225192

Referencia de pago

550132088320

Información del cliente

Nombre	Identificación
Kevin Andres Jaramillo Gaviria	80225172

Estado de transferencia

Descripción		Estado	Aprobada
Fecha de pago	2022-04-27 16:34:33	Forma de pago	COMPROBANTE
Banco		Descripción IP	10.201.138.7

Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
66177335	090001153722	\$1,167,441
Total		\$1,167,441

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Cali y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a [pagoexpress@sura.com.co](mailto:pagoexpress@sura.com.co).

Referencia de pago

550132301766

#### Información del cliente

Nombre	Identificación
Kevin Andres Jaramillo Gaviria	80225172

#### Estado de transferencia

Descripción		Estado	Aprobada
Fecha de pago	2022-05-05 14:15:38	Forma de pago	COMPROBANTE
Banco		Descripción IP	10.201.138.7

#### Resumen de pago

Número de recibo	Número de póliza	Monto
66322780	090001153722	\$1,167,441
Total		\$1,167,441

Si tienes alguna inquietud podrás contactarnos en los siguientes teléfonos, para Medellín, Calí y Bogotá: 347 88 88. En el resto del país: 01800 051 8888 o envíanos un correo electrónico a [pagoexpress@sura.com.co](mailto:pagoexpress@sura.com.co).

**JUZGADO DOCE DE FAMILIA  
BOGOTÁ D.C., MAYO CINCO (05) DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).**

REF. FIJACIÓN DE ALIMENTOS 11001-3110-012-2022-00156-00

Subsanada dentro del término legal y teniendo en cuenta que la presente solicitud reúne los requisitos legales, acorde con lo previsto en el artículo 90 del C. G. del P., se DISPONE:

**1.- ADMITIR** la demanda de **FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA** instaurada a través de apoderada judicial por el señor **KEVIN ANDRÉS JARAMILLO GAVIRIA**, en contra de **DIANA ISABEL QUINTERO RIVERA**.

**2.- DAR** a la presente demanda el trámite previsto en el Título II, Proceso Verbal Sumario, Capítulo I, artículos 390 y s. s. del C. G. del P. en concordancia con la Ley 1098 de 2006.

**3.- NOTIFICAR** acorde con los artículos 291 y s.s. del C.G. del P. en concordancia con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, este proveído a la parte demandada y de la demanda y sus anexos córrase traslado para que dentro del término judicial de diez (10) días ejerza su derecho de defensa, conforme a lo normado en el artículo 391 del C.G.P.

**4.- RECONOCER** personería jurídica a la abogada **YUDDY MARITZA GÓMEZ BONILLA** como apoderada judicial de la parte demandante, en los términos y para los efectos del poder conferido.

**NOTIFÍQUESE (2)**

La Juez,



**ADELA MARICELVA AGUIRRE LEÓN**  
JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.  
EL ANTERIOR AUTO SE NOTIFICO POR ESTADO

Nro. 49 FECHA MAYO 06 DE 2022

**EDWIN JAVIER MORENO CIFUENTES**  
Secretario

**JUZGADO DOCE DE FAMILIA  
BOGOTÁ D.C., MAYO CINCO (05) DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022).**

REF. FIJACIÓN DE ALIMENTOS 11001-3110-012-2022-00156-00

**ALIMENTOS PROVISIONALES**

**FIJAR** alimentos provisionales en favor de los menores **SAMUEL JARAMILLO QUINTERO** y **EMILIA JARAMILLO QUINTERO**, por un valor de \$500.000 a cargo del señor **KEVIN ANDRÉS JARAMILLO GAVIRIA**, los cuales deberá, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, y consignarse a órdenes de este Despacho y para el presente proceso, a través del Banco Agrario de Colombia, Depósitos Judiciales, cuenta No. 110012033012. Líbrese telegrama

**NOTIFÍQUESE (2)**

La Juez,



**ADELA MARICELVA AGUIRRE LEÓN**  
JUZGADO DOCE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.  
EL ANTERIOR AUTO SE NOTIFICO POR ESTADO

Nro. 49 FECHA MAYO 06 DE 2022

**EDWIN JAVIER MORENO CIFUENTES**  
Secretario