

Outlook

Buscar

Mensaje nuevo

Eliminar Archivado No deseado Limpiar Mover a Categorizar Posponer

Favoritos

Borradores 35

Elementos enviados...

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de ... 1302

Borradores 35

Elementos enviados...

Elementos eliminados 19

Correo no deseado

Archive1

Notas

Archive

Archive

CONFIRMA L... 183

Conversation Hist...

Fuentes RSS

Infected Items

Carpeta nueva

Archivo local: Juz...

Grupos

INSOLVENCIA... 188

Nuevo grupo

Descubrimiento d...

Administrar grupos

Bandeja de entrada

Filtrar

RADICACION:2020-023

notificación de tut... (2) Lun 4:17 PM
Your message To: Subject: Read: notifica...

AUTO ADMITE ... +1

postmaster@viva1a.com.co Lun 4:12 PM
> notificación de tutela
No se pudo entregar el mensaje a 1 julio...

AUTO ADMITE ... +1

Consultora Juridica Internacional S.A. Lun 3:58 PM
RADICACION:2020-023
Buenas tardes. Me permito adjuntar me...

2020-023 adjun...

Consultora Juridica Internacional S.A. Lun 3:54 PM
CONTESTACION DEMAN...
Buenas tardes. Me permito adjuntar la c...

contestación.pdf +6

carlos andres Muñoz navia Lun 3:53 PM
notificación, cambio de c...
Cordial saludo. la presente es para infor...

JUZGADO 12 CI...

Microsoft Outlook Lun 3:52 PM
> notificación de tutela
Se completó la entrega a estos destina...

AUTO ADMITE ... +1

Microsoft Outlook Lun 3:47 PM
> notificación de tutela
Se completó la entrega a estos destina...

AUTO ADMITE ... +1

Microsoft Outlook Lun 3:41 PM
> notificación de tutela
Se completó la entrega a estos destina...

AUTO ADMITE ... +1

Daniela M. Gallego Mendoza Lun 3:26 PM
> Solicitud de información
Buena tarde Señores: Juzgado 12 Civil M...

Nina Bolaños Lun 3:23 PM
ASUNTO: CUMPLIMIENT...
Por favor confirmar el recibido del prese...

DR. JAIRO ALBE...

Tutelas RVC; Microsoft Outlook Lun 3:14 PM
> notificación de senten...
Acuso recibido El lun., 6 jul. 2020 a las 15...

SENTENCIA TU...

Microsoft Outlook Lun 3:04 PM
> notificación de senten...
Se completó la entrega a estos destina...

SENTENCIA TU...

Consultora Juridica Internacional S.A. <conjuridicos2@hotmail.com>
Lun 6/07/2020 3:58 PM
Para: Juzgado 12 Civil Municipal - Valle Del C
CC: Consultora Juridica Internacional S.A.

2020-023 adjunta recibo pag... 92 KB

Buenas tardes.

Me permito adjuntar memorial para el proceso con radicación 2020-023.

Gracias

¡Mil gracias! Gracias.

Muchas gracias por su colaboración.

¿Las sugerencias anteriores son útiles? Sí No

Responder | Responder a todos | Reenviar

Santiago de Cali, 06 de julio de 2020

Señores:

Nº DE FOLIOS: 02

JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE CALI.

E.S.D.

PROCESO: RESTITUCION DE BIEN INMUEBLE

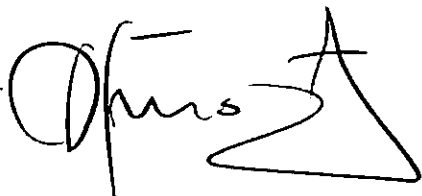
DEMANDANTE: CILIA BEATRIZ SAAVEDRA DE TAFUR Y OTROS

DEMANDADO: LIBRERÍA NACIONAL S.A.

RADICACION: 2020-00023

GLADYS CONSTANZA VARGAS ORTIZ, de condiciones civiles ya conocidas dentro del proceso de la referencia, adjunto me permito anexar el pago del canon de arrendamiento del mes de Julio y dando cumplimiento al artículo 384, numeral 4, inciso 1 y 2 del Código General del Proceso.

Del señor Juez,



GLADYS CONSTANZA VARGAS ORTIZ.

T.P 55.192 C.S.J



Outlook

Buscar



Juzgado 12 Civil ..



Mensaje nuevo

Eliminar

Archivo

No deseado

Limpiar

Mover a

Categorizar

Posponer

Favoritos

Borradores 35

Elementos enviados...

Agregar favorito

Carpetas

Bandeja de ... 1314

Borradores 35

Elementos enviados...

Elementos eliminados... 19

Correo no deseado

Archive1

Notas

Archive

Archivo

CONFIRMA L... 183

Conversation Hist...

Fuentes RSS

Infected Items

Carpeta nueva

Archivo local: Juzg...

Grupos

INSOLVENCIAS 188

Nuevo grupo

Descubrimiento d...

Administrar grupos

Bandeja de entrada

Filtrar

CIVIL MUNICIPAL - CALI, ... Mar 3:39 PM
Buenas tardes, con el presente nos permi...

ANEXOS1.pdf +2

Consultora Juridica Internacional S.A. Mar 3:12 PM
ADICION - COMPLEMEN...
Buenas tardes. Me permito adjuntar adici...

Adicion contest...

consulta_juridica Mar 2:52 PM
SOLICITUD DE EMPLAZA...
SEÑOR: JUEZ 12 CIVIL MUNICIPAL DE CA...

SOLICITUD DE E...

Abogado Escamilla Mar 2:26 PM
BANCO POPULAR vs EDU...
Señor: JUEZ 12 CIVIL MUNICIPAL CALI - ...

EDUIN RAFAEL ...

insp.dieciocho, insp.dieciocho Mar 1:26 PM
CONTESTACION ACCIO...
Buena tarde, Conforme al Oficio Nro. 11...

CONTESTACIO...

insp.dieciocho, insp.dieciocho; Micros Mar 1:22 PM
> notificación de tutela
Buena tarde, Conforme al Oficio Nro. 11...

CONTESTACIO... +8

Ortiz Viasus Edwin Yesid [DIR. DE ACCIO... Mar 1:19 PM
> notificación de desacato
El mensaje Para: Asunto: notificación de ...

DESACATO DA... +1

m.suarez@segal.com.co Mar 12:40 PM
Respuesta SEGURIDAD S...
Señores JUZGADO DOCE (12) MUNICIPA...

RESP DESACAT... +19

Oficina Comunicaciones Sala Discipli Mar 12:24 PM
Monitoreo Digital de M...
Buen día, En el documento de Word adju...

Monitoreo Digit...

m.suarez@segal.com.co Mar 12:02 PM
Acuse de recibo (se visua...
Esta es una confirmación del correo que ...hervan ballesteros vergara Mar 11:33 AM
COPIA AUTO CALEND...
Buen día, Dr. HAROLD AMIR VALENCIA E...Silvia Esther Velazquez Mar 11:04 AM
> REFORMA DEMANDA ...
Buenos días, De la manera más comedid...

REFORMA DEM...

Secretaria Consejo Seccional - Valle Del ...

ADICION - COMPLEMENTACION - RADICACION
2020-023

C Consultora Juridica Inter
nacional S.A. <conjuridic
os2@hotmail.com>
Mar 7/07/2020 3:12 PM
Para: Juzgado 12 Civil Municipal - Valle Del C
CC: agudeloyasociados@gmail.com; conjurid

Adicion contestacion demand...
234 KB

Buenas tardes.

Me permito adjuntar adición a la contestación de la demanda de Restitución de bien Inmueble Arrendado, propuesto por la señora **CILIA BEATRIZ SAAVEDRA DE TAFUR Y OTROS**, contra la **LIBRERIA NACIONAL S.A.**, con radicación de proceso 2020-0023, conformado por 4 folios.

La cual remito copia a la apoderada de la otra parte al correo suministrado en la demanda, agudeloyasociados@gmail.com, de esta forma dando cumplimiento al decreto 806 del 04 de junio de 2020.

Atentamente,

GLADYS CONSTANZA VARGAS ORTIZ

Responder | Responder a todos | Reenviar



**Consultora Jurídica
Internacional S.A.**
Asesores Jurídicos y Financieros
Gladys Constanza Vargas O.
Abogada

Cali – julio 07 del 2020

Numero de folios: 04

Señores

JUEZ 12º CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI.

Dr. Jairo Alberto Giraldo Urrea,

E. S. D.

**REFERENCIA: PROCESO: VERBAL DE RESTITUCION DE INMUEBLE
ARRENDADO.**

DEMANDANTES: CILIA BEATRIZ SAAVEDRA Y OTROS.

DEMANDADO: LIBRERÍA NACIONAL S.A.

RADICACION: 76-001-40-03-012-2020-023-00

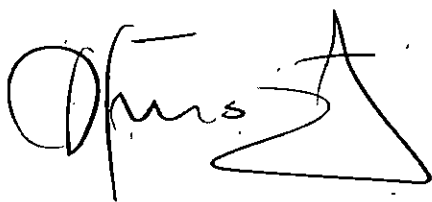
Gladys Constanza Vargas, mayor de edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Cali, Abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía N° 36.274.816 expedida en Cali, portadora de la Tarjeta Profesional N° 55.192 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en representación de la sociedad **LIBRERÍA NACIONAL S.A.**, y encontrándome dentro del término establecido en el C.G.P, me permito adicionar o complementar la contestación de la demanda, anexando los documentos de que trata el numeral 4 del acápite de las pruebas y contenido en la pagina 15 de la contestación de la demanda, la cual fue radicada ante su despacho por intermedio del correo electrónico institucional, radicada con fecha 06 de julio de

2020, y que al parecer no fueron cargados los archivos en el correo electrónico enviado.

Se anexan tres (3) correos electrónicos enviados por el señor Alejandro Tafur Saavedra a la Librería Nacional S.A., y la respuesta dada por esta a dicho señor. Los correos electrónicos son de fecha 03 de julio de 2019 y 05 de julio del mismo año, para que sean considerados dentro del acápite de las pruebas. Se anexan en dos (2) folios.

Del señor Juez

Con mi habitual y acostumbrado respeto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gladys O.', with a stylized flourish at the end.

GLADYS CONSTANZA VARGAS O.

C.C. 36.274.816 de Pitalito (H).

T.P. 55.192 del C.S. de la J.

97

GILBERTO CASTRO
ASISTENTE CONTABLE
LIBRERÍA NACIONAL S.A.

From: Alejandro Tafur Saavedra
Sent: Wednesday, July 03, 2019 8:07 AM
To: Librería Nacional Gastos ; Librería Nacional Contabilidad ; Librería Nacional Tesorería
Cc: 'Cilia Beatriz Saavedra Materon' ; 'Alberto José Tafur Saavedra'
Subject: Arrendamiento Calle 6 Oeste #1C-89 Parqueadero // 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Buenos días,

Se adjunta certificado de tradición correspondiente al inmueble arrendado, donde se evidencia la propiedad a nombre de 3 personas naturales desde el año 1997 hasta el presente.

Se solicita a ustedes efectuar corrección en los reportes a DIAN desde 2016 hasta el presente, ya que nos han citado por inconsistencias, cruzando nuestra declaración de renta, donde reportamos la realidad en las proporciones de los ingresos recibidos, con los reportes de ustedes donde aparece Cilia Beatriz Saavedra como única beneficiaria del pago.

Para facilitar los pagos hemos recibido siempre el canon mensual en la cuenta de Cilia Beatriz Saavedra, pero los reportes a DIAN deben reflejar la realidad de nuestros ingresos.

Se solicita dividir el ingreso en partes iguales a los 3 beneficiarios.

- Cilia Beatriz Saavedra de Tafur con C. C.: 38'437.273
- Alejandro Tafur Saavedra con C. C.: 94'454.839
- Alberto José Tafur Saavedra con C. C.: 6'106.221

Cordialmente,

ALEJANDRO TAFUR SAAVEDRA
Ingeniero Civil
El Arrendador

Librería Nacional (Contabilidad)

De: "Alejandro Tafur Saavedra" <atafur76@gmail.com>
Fecha: viernes, 05 de julio de 2019 17:49
Para: "Librería Nacional (Contabilidad)" <contabilidad@librerianacional.com>
CC: "AURA BUSTAMANTE" <aurabustamante@librerianacional.com>; "JULIANA ARROYAVE" <jarroyave@librerianacional.com>; "Cilia Beatriz Saavedra" <cilia@librerianacional.com>; "Alejandro Tafur" <atafur76@gmail.com>
Asunto: Arrendamiento Calle 6 Oeste #1C-89 Parquesolero // 2019

Buenas tardes Gilberto,

Según su respuesta, se solicita entonces, que los pagos correspondientes al año 2019, el cual todavía no han reportado y no tiene ninguna cuenta de cobro emitida, si sea reportado dividido entre los 3 propietarios, como consta en el soporte (certificado de tradición) que se adjuntó.

Cordialmente,

ALEJANDRO TAFUR SAAVEDRA
Ingeniero Civil
El Arrendador

De: Librería Nacional (Contabilidad) [mailto:contabilidad@librerianacional.com]
Enviado el: miércoles, 3 de julio de 2019 11:49 a. m.
Para: Alejandro Tafur Saavedra
CC: AURA BUSTAMANTE; JULIANA ARROYAVE
Asunto: Re: Arrendamiento Calle 6 Oeste #1C-89 Parquesolero // 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Muy buen día,

Sr. Alejandro Tafur,

Revisando el tema descrito, informo que no procede la corrección de los años anteriores de la solicitud, debido a que la cuenta de cobro fue emitida por la señora SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ, y por tanto la información reportada a la DIAN debe ser en cabeza de ella.

Estoy atento a cualquier comentario.

Cordial saludo,



Outlook

Buscar



Juzgado 12 Civil ..



Mensaje nuevo

Eliminar

Archivo

No deseado

Limpiar

Mover a

Categorizar

Posponer



Favoritos



Borradores 35



Elementos enviad...

Agregar favorito



Carpetas



Bandeja de ... 1303



Borradores 35



Elementos enviad...



Elementos eli... 19



Correo no deseado



Archive1



Notas

Archive

Archivo

CONFIRMA L... 183

Conversation Hist...

Fuentes RSS

Infected Items

Carpeta nueva



Archivo localJuzg...



Grupos

INSOLVENC... 188

Nuevo grupo

Descubrimiento d...

Administrar grupos



Bandeja de entrada

Filtrar

CONTESTACION DEMANDA RAD. 2020-023



Consultora Juridica Internacional S.A.

RADICACION:2020-023 Lun 3:58 PM

Buenas tardes. Me permito adjuntar me...

2020-023 adjun...



Consultora Juridica Internacional S.A.

CONTESTACION DEMA... Lun 3:54 PM

Buenas tardes. Me permito adjuntar la c...

contestación.pdf +6



carlos andres muñoz navia

notificación, cambio de c... Lun 3:53 PM

Cordial saludo. la presente es para infor...

JUZGADO 12 CI...



Microsoft Outlook

> notificación de tutela Lun 3:52 PM

Se completó la entrega a estos destina...

AUTO ADMITE ... +1



Microsoft Outlook

> notificación de tutela Lun 3:47 PM

Se completó la entrega a estos destina...

AUTO ADMITE ... +1



Microsoft Outlook

> notificación de tutela Lun 3:41 PM

Se completó la entrega a estos destina...

AUTO ADMITE ... +1



Daniela M. Gallego Mendoza

> Solicitud de información Lun 3:26 PM

Buena tarde Señores: Juzgado 12 Civil M...



Nina Bolaños

ASUNTO: CUMPLIMIENT... Lun 3:23 PM

Por favor confirmar el recibido del prese...

DR. JAIRO ALBE...



Tutelas RVC; Microsoft Outlook

> notificación de senten... Lun 3:14 PM

Acuso recibido El lun., 6 jul. 2020 a las 15...

SENTENCIA TU...



Microsoft Outlook

> notificación de senten... Lun 3:04 PM

Se completó la entrega a estos destina...

SENTENCIA TU...



Sisben Juridica

RESPUESTA TUTELA 202... Lun 2:56 PM

Buenas tardes mediante el presente corr...

3. REGISTRO SIS... +7



Secretaria Consejo Seccional - Valle C

> OFERTA ACADÉMI... (2) Lun 2:35 PM

/Mgt

PLAN DE ESTU... +2



Consultora Juridica Inter

nacional S.A. <conjuridic

os2@hotmail.com>

Lun 6/07/2020 3:54 PM

Para: Juzgado 12 Civil Municipal - Valle Del C

CC: agudelayasociados@gmail.com; conjurid

contestación.pdf

2 MB

Mostrar los 7 datos adjuntos (21 MB)

Descargar todo

Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Buenas tardes.

Me permito adjuntar la contestacion de la demanda de Restitucion de bien Inmueble Arrendado, propuesto por la señora **CILIA BEATRIZ SAAVEDRA DE TAFUR Y OTROS**, contra la **LIBRERIA NACIONAL S.A.**, con radicacion de proceso 2020-0023, conformado por 103 folios y de cuya contestacion se le copio a la apoderada de la otra parte al correo suministrado en la demanda, agudelayasociados@gmail.com, de esta forma dando cumplimiento al decreto 806 dek 04 de junio de 2020.

Atentamente,

GLADYS CONSTANZA VARGAS ORTIZ

Responder

Responder a todos

Reenviar



**Consultora Juridica
Internacional S.A.**

Asesoría Jurídica y Financiera
Gladys Constanza Vargas O.
Abogada

Cali – julio 06 del 2020

Numero de folios: 103

Señores

JUEZ 12º CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI.

Dr. Jairo Alberto Giraldo Urrea.

E. S. D.

**REFERENCIA: PROCESO: VERBAL DE RESTITUCION DE
INMUEBLE ARRENDADO.**

DEMANDANTES: CLIA BEATRIZ SAAVEDRA Y OTROS.

DEMANDADO: LIBRERÍA NACIONAL S.A.

RADICACION: 76-001-40-03-012-2020-023-00

Gladys Constanza Vargas, mayor de edad, vecina y domiciliada en la ciudad de Cali, Abogada en ejercicio, identificada con la cédula de ciudadanía N° 36.274.816 expedida en Cali, portadora de la Tarjeta Profesional N° 55.192 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en representación de la sociedad **LIBRERÍA NACIONAL S.A.**, quien tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali, en la carrera 5 número 11-50, identificada con el Nit número 890-301-951-0, actuando

conforme poder que me fue otorgado por su representante legal, Sr Hernando Ordoñez Márquez, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 14.943616, tal como obra dentro del expediente, y encontrándome dentro del término establecido en el C.G.P. , me permito contestar los hechos de la demanda, en el mismo orden planteado por los demandantes:

I. A LOS HECHOS

AL PRIMER HECHO: Considerando que el mismo contiene varias afirmaciones se responden así:

ES CIERTO que el señor **GERMAN TAFUR GONZÁLEZ**, y **LA LIBRERÍA NACIONAL S.A.** (antes Librería Nacional Ltda.), suscribieron un contrato de arrendamiento, el cual quedo contenido en papel de documento sifra numero AA-001, sin embargo, no son ciertas las siguientes afirmaciones contenidas en dicho hecho:

1. Que el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes se indicara, que el inmueble objeto de la restitución, se encuentra localizado en la calle 6 Oeste Número 1C-89 de la ciudad de Cali, por el contrario en los originales que tiene ambas partes, se indica, que el inmueble se encuentra ubicado en la Avda. Belalcazar con Calle 6 oeste.
2. Que los linderos del inmueble descritos en la demanda, fueren los mismos anunciados en el contrato de arrendamiento contenido en papel de documento sifra numero AA-001, y los expresados en el

documento de complemento al contrato suscrito por las partes, pues existe una falta de claridad en relacion al lindero **ORIENTE**.

Veamos por qué:

1. El contrato de arrendamiento aportado junto con la demanda, no describe los linderos del inmueble.

Nota: El anterior contrato no tiene fecha que indique cuando fue suscrito.

2. El documento de complemento suscrito entre las partes, señala que el lindero **Oriente**, es casa calle 6 Oeste Numero -1-C-65 de propiedad de Benjamín Martínez.

Nota: El anterior contrato no tiene fecha que indique cuando fue suscrito por los contratantes.

3. El original del contrato de arrendamiento que obra en manos de Mí representada, y que se encuentra contenido en papel de Sifra Numero AA-001, (Se anexa), señala que el **Lindero oriente**, es Casa Calle 6 Oeste Numero 1- C-79.

Nota: El anterior contrato no tiene fecha que indique cuando fue suscrito por los contratantes.

La información contenida en los documentos antes expresados, no permiten determinar con claridad, cuál es el lindero oriente del

inmueble objeto de restitución, como tampoco permiten determinar cuál de dichos documentos, tiene preminencia sobre los otros, para determinar los linderos del inmueble, por la ausencia de la fecha en que fueron firmados cada uno de ellos.

AL SEGUNDO HECHO: ES CIERTO, con la claridad que el documento privado no cuenta con una fecha que indique cuando fue firmado el mismo.

AL TERCER HECHO: ES CIERTO.

AL CUARTO HECHO: Considerando que el referido Hecho de la demanda contiene varias afirmaciones se responden así

ES CIERTO, que las partes acordaron al inicio de la relacion contractual, un canon de arrendamiento en la suma de **TRESCIENTOS MIL PESOS M/C (\$ 300.000)**, el cual ha sufrido varios incrementos, durante el transcurso de la ejecución del contrato de arrendamiento, siendo el valor anunciado por los demandantes el que se ha cancelado por la Librería Nacional S.A. durante el transcurso del año 2019, previamente descontarse los impuestos de ley, pago efectuado mediante transferencia bancaria, en la cuenta suministrada por los demandantes.

SE PRECISA O ACLARA LA RESPUESTA ASI: Los Cánones de arrendamiento han sido cancelados, y pagados todos ellos de forma completa, oportuna, desde el inicio del proceso y a la fecha de la contestación de la demanda, (Etapa inicial del contrato – sus

renovaciones y prorrogas conforme a la ley) sin que se hubiese producido rechazo o repudio alguno a los pagos de parte de los arrendadores.

En relacion al año 2019, los pagos de los cánones de arrendamiento fueron cancelados por mi representada, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por los demandantes así:

RELACIÓN PARQUEADERO EMPORIO SRA. CILIA BEATRIZ SAAVEDRA TAFUR AÑO 2019

MES	FECHA DE PAGO	VALOR TRANSF. ELECTRONICA	PAGO DESCTO IMPUESTO
ENERO	28/12/2018	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
FEBRERO	4/02/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
MARZO	4/03/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
ABRIL	2/04/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
MAYO	2/05/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
JUNIO	4/06/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
JULIO	2/07/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
AGOSTO	1/08/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
SEPTIEMBRE	27/08/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
OCTUBRE	2/10/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
NOVIEMBRE	29/10/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
DICIEMBRE	29/11/2019	\$ 9.032.807	\$ 9.360.422

AL QUINTO HECHO: Es un hecho propio de los demandantes, y son ellos quienes deben acreditarlo conforme la ley.

AL HECHO SEXTO: NO ES CIERTO. La **LIBRERÍA NACIONAL S.A.** tiene una de sus agencias en el Edificio el Emporio, la cual se encuentra ubicada en la carrera 2 oeste número 6-08 de Cali - local 1, quedando justamente al frente del inmueble objeto de la restitución, y cuyo propósito del contrato de arrendamiento del inmueble al momento de suscribirse el mismo, y que era de pleno conocimiento del arrendador, era, que este sirviera de parqueadero a los clientes de la **LIBRERÍA NACIONAL S.A.**, que acudían a la agencia a comprar libros, revistas o acceder al espacio de la cafetería de la Librería Nacional, y de esta forma, el facilita el desarrollo del objeto social de la sociedad, como unidad económica, y con actos claramente definidos como comerciales a la luz del artículo 20 del código de Comercio.

NO ES CIERTO que en el edificio el emporio se cuente con áreas de parqueaderos para todos los clientes de la Librería Nacional, pues es un edificio con limitación de parqueaderos, y destinados para todos los propietarios del edificio.

Es importante recordar, que el legislador ha querido proteger los arrendamientos de inmuebles, donde los comerciantes, los empresarios desarrollen sus actividades profesionales, de suerte que, la destinación del inmueble objeto del arrendamiento aquí de discusión, no es más que una extensión de la actividad empresarial que desarrolla la Librería Nacional S.A.

AL HECHO SEPTIMO: NO ES CIERTO, que esa fuera la causa real y verdadera del desahucio, ni que el contrato se encuentre terminado, al

punto que, los Arrendadores, continuaron recibiendo todos los cánones de arrendamiento, durante la vigencia del contrato para los años 2017 (año que se dice que se tenía la propuesta constructiva) y los años - 2018 -2019, e incluso los causados en el año 2020, y antes de que se presentara la demanda, como se aprecia en los siguientes cuadros:

RELACIÓN PARQUEADERO EMPORIO SRA. CILIA BEATRIZ SAAVEDRA TAFUR AÑO 2017			
MES	FECHA DE PAGO	VALOR TRANSF. ELECTRONICA	PAGO DESCTO IMPUESTO
ENERO	4/02/2017	\$ 6.335.225	\$ 6.722.560
FEBRERO	2/02/2017	\$ 6.335.225	\$ 6.565.000
MARZO	3/03/2017	\$ 6.335.225	\$ 6.565.000
ABRIL	4/04/2017	\$ 6.335.225	\$ 6.335.225
MAYO	4/05/2017	\$ 6.335.225	\$ 6.565.000
JUNIO	2/06/2017	\$ 6.335.225	\$ 6.335.225
JULIO	5/07/2017	\$ 7.016.262	\$ 7.270.738
AGOSTO	3/08/2017	\$ 7.016.262	\$ 7.270.738
SEPTIEMBRE	4/09/2017	\$ 7.016.262	\$ 7.270.738
OCTUBRE	3/10/2017	\$ 7.016.262	\$ 7.016.262
NOVIEMBRE	2/11/2017	\$ 7.016.262	\$ 7.270.738
DICIEMBRE	1/12/2017	\$ 7.016.262	\$ 7.016.262

RELACIÓN PARQUEADERO EMPORIO SRA. CILIA BEATRIZ SAAVEDRA TAFUR AÑO 2018			
MES	FECHA DE PAGO	VALOR TRANSF. ELECTRONICA	PAGO DESCTO IMPUESTO
ENERO	3/01/2018	\$ 7.016.262	\$ 7.016.262
FEBRERO	2/02/2018	\$ 7.016.262	\$ 7.270.738
MARZO	2/03/2018	\$ 7.016.262	\$ 7.016.262
ABRIL	3/04/2018	\$ 7.016.262	\$ 7.016.262
MAYO	3/05/2018	\$ 7.016.262	\$ 7.016.262
JUNIO	1/06/2018	\$ 7.016.262	\$ 7.016.262
JULIO	29/06/2018	\$ 7.654.041	\$ 7.654.041
AGOSTO	31/07/2018	\$ 7.654.041	\$ 7.654.041
SEPTIEMBRE	3/09/2018	\$ 7.654.041	\$ 7.654.041
OCTUBRE	1/10/2018	\$ 7.654.041	\$ 7.654.041
NOVIEMBRE	1/11/2018	\$ 7.654.041	\$ 7.654.041
DICIEMBRE	3/12/2018	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794

RELACIÓN PARQUEADERO EMPORIO SRA. CILIA BEATRIZ SAAVEDRA TAFUR AÑO 2019

MES	FECHA DE PAGO	VALOR TRANSF. ELECTRONICA	PAGO DESCTO IMPUESTO
ENERO	28/12/2018	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
FEBRERO	4/02/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
MARZO	4/03/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
ABRIL	2/04/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
MAYO	2/05/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.349.794
JUNIO	4/06/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
JULIO	2/07/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
AGOSTO	1/08/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
SEPTIEMBRE	27/08/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
OCTUBRE	2/10/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
NOVIEMBRE	29/10/2019	\$ 8.349.794	\$ 8.652.636
DICIEMBRE	29/11/2019	\$ 9.032.807	\$ 9.360.422

RELACIÓN PARQUEADERO EMPORIO SRA. CILIA BEATRIZ SAAVEDRA TAFUR AÑO 2020

MES	FECHA DE PAGO	VALOR TRANSF. ELECTRONICA	PAGO DESCTO IMPUESTO
ENERO	2/01/2020	\$ 9.032.807	\$ 9.360.422
FEBRERO	31/01/2020	\$ 9.032.807	\$ 9.360.422

AL HECHO OCTAVO: NO ES CIERTO que los demandantes, hubiesen efectuado el desahucio en los términos establecidos por la ley, o que el contrato se encuentre terminado, pues LA ARRENDATARIA, con el beneplácito de LOS ARRENDADORES, continuaron cancelando los cánones de arrendamientos de los años 2017-2018-2019 y los meses

de enero y febrero del 2020, mediante transferencia en la cuenta informada por estos, con la intención inequívoca de preservar el contrato de arrendamiento.

Como prueba de ello, y adicional a los pagos efectuados por la Librería Nacional S.A., y así relacionados en el cuadro gráfico contenido en el hecho Sexto, el señor Alejandro Tafur Saavedra, mediante comunicación de correo electrónico de fecha 03 de Julio del 2019, y dirigida a la Librería Nacional S.A. y con copia los señores Cilia Beatriz Saavedra Mataron, Alberto José Tafur, (Los otros Arrendadores y hoy Demandantes) solicita a Liberia Nacional S.A. lo siguiente:

Página 2 de 2

GILBERTO CASTRO
ASISTENTE CONTABLE
LIBRERÍA NACIONAL S.A.

From: Alejandro Tafur Saavedra
Sent: Wednesday, July 03, 2019 8:07 AM
To: Librería Nacional S.A.; Cilia Beatriz Saavedra Mataron; Alberto José Tafur Saavedra
Subject: Arrendamiento Calle G Ocho #1C 82 Panguandú // 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Buenos días,

Se adjunta certificado de tradición correspondiente al inmueble arrendado, donde se evidencia la propiedad a nombre de 3 personas naturales desde el año 1997 hasta el presente.

Se solicita a ustedes efectuar conexión en los reportes a DIAN desde 2016 hasta el presente, ya que nos han citado por inconsistencias cruzando nuestra declaración de renta, donde reportamos la realidad en las proporciones de los ingresos recibidos, con los reportes de ustedes donde aparece Cilia Beatriz Saavedra como única beneficiaria del pago.

Para facilitar los pagos hemos recibido siempre el canon mensual en la cuenta de Cilia Beatriz Saavedra, pero los reportes a DIAN deben reflejar la realidad de nuestros ingresos.

Se solicita dividir el ingreso en partes iguales a los 3 beneficiarios.

- Cilia Beatriz Saavedra de Tafur con C. C.: 38'432,273
- Alejandro Tafur Saavedra con C. C.: 94'454,839
- Alberto José Tafur Saavedra con C. C.: 6'106,271

Cordialmente,

ALEJANDRO TAFUR SAAVEDRA
Ingeniero Civil
El Arrendador

25/02/2020

11

A la solicitud antes expresada se le dio la siguiente respuesta por parte de la Librería Nacional S.A.:

De: Librerianacional (Contabilidad) [mailto:contabilidad@librerianacional.com]
 Enviado el: miércoles, 3 de julio de 2019 11:49 a. m.
 Para: Alejandro Tafur Saavedra
 CC: AURA BUSTAMANTE; JULIANA ARROYAVE
 Asunto: Re: Arrendamiento Calle 6 Oeste #1C-89 Parqueadero // 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Muy buen día,

Sr. Alejandro Tafur,

Revisando el tema descrito, informo que no procede la corrección de los años anteriores de la solicitud, debido a que la cuenta de cobro fue emitida por la señora SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ, y por tanto la información reportada a la DIAN debe ser en cabeza de ella.

Estoy atento a cualquier comentario.

Cordial saludo,

Para lo cual, el señor Alejandro Tafur, nuevamente responde a la Librería Nacional S.A., con copia a los señores Cilia Beatriz Saavedra, y Alberto José Tafur en los siguientes terminos:

Librerianacional (Contabilidad)

De: "Alejandro Tafur Saavedra" <azg76@gmail.com>
 Fecha: viernes, 05 de julio de 2019 17:19
 Para: "Librerianacional (Contabilidad)" <contabilidad@librerianacional.com>
 CC: "AURA BUSTAMANTE" <arabustamante@librerianacional.com>; "JULIANA ARROYAVE" <jarroyave@librerianacional.com>; "Cilia Beatriz Saavedra" <clibesam@gmail.com>; "Alberto Tafur" <albertotafur@gmail.com>
 Asunto: Arrendamiento Calle 6 Oeste #1C-89 Parqueadero // 2019

Buenas tardes Gliberto,

Según su respuesta, se solicita entonces, que los pagos correspondientes al año 2019, el cual todavía no han reportado y no tiene ninguna cuenta de cobro emitida, si sea reportado dividido entre los 3 propietarios, como consta en el soporte (certificado de tradición) que se adjuntó.

Cordialmente,

ALEJANDRO TAFUR SAAVEDRA
 Ingeniero Civil
 El Arrendador

De los correos electrónicos antes expresados y generado por uno de los Arrendadores (Alejandro Tafur) y con copia a los otros dos (2) arrendadores, demuestran una clara aceptación de continuidad del contrato de arrendamiento entre las partes.

II. DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Me opongo a cada una de ellas, en tanto que las pruebas que se aportan, las normas jurídicas que sustentan las pretensiones que se reclaman, los hechos que se narran en la demanda, y la contestación de la misma con el sustento de pruebas que se aportan, no permiten demostrar, que las pretensiones tengan vocación de prosperidad, como se probara con las excepciones que seguidamente se plantearan, por lo que solicito, desechar las mismas, y se condene en costas a los demandantes.

III. DEL PROCEDIMIENTO-COMPETENCIA Y CUANTIA

Es usted competente señor juez para conocer la demanda verbal, con el procedimiento solicitado, y por la cuantía de la pretensión,

Conforme a la contestación de la demanda, me permito formular las siguientes excepciones de mérito:

EXCEPCIONES DE MERITO

1. EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SE ENCUENTRA RENOVADO A LA LUZ DEL ARTICULO 2014 DEL C.C.

Como se podrá observar, de cara a lo estatuido en el artículo 2014 del Código Civil Colombiano, y con los pagos de los cánones de arrendamiento que fueron efectuados por mi representada, y conforme las instrucciones impartidas por los arrendatarios, correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 e incluso los cánones de arrendamiento de los meses de Enero y Febrero del año 220, todos ellos consignados a la cuenta suministrada por los arrendadores, y las comunicaciones electrónicas cruzadas entre el señor Alejandro Tafur Saavedra, es claro que el contrato de arrendamiento, nos llevan a demostrar, que citado se renovó, y se ha venido de manera sucesiva por periodos iguales de 3 meses. Por tanto el desahucio de que trata e invoca los demandantes, no se encuadra con la realidad jurídica con la que mutuo el contrato en virtud de la renovación.

En efecto establece el citado artículo:

*Código Civil
Artículo 2014. Intención de renovación*

Terminado el arrendamiento por desahucio, o de cualquier otro modo, no se entenderá en caso alguno que la aparente aquiescencia del arrendador a la retención de la cosa por el arrendatario, es una renovación del contrato.

Si llegado el día de la restitución no se renueva expresamente el contrato, tendrá derecho el arrendador para exigirle cuando quiera.

Con todo, si la cosa fuere raíz, y el arrendatario, con el beneplácito del arrendador, hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a la terminación, o si ambas partes hubieren manifestado por cualquier hecho, igualmente inequívoco, su intención de perseverar en el arriendo, se entenderá renovado el contrato bajo las mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses en los predios urbanos y es necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes en los predios rústicos, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo de la misma manera.

Resaltado fuera de texto.

En este punto debe recordarse que en materia mercantil, las reglas del código Civil deben aplicarse en materia comercial y sujeta a las siguientes reglas:

1. Las normas pertinentes al código civil en relación al contrato de arrendamiento.
2. A las particulares relativas al arrendamiento de bienes regulados en materia comercial.
3. Y Complementariamente, con preferencia sobre las anteriores, los establecidos en el artículo 518 al 524 del C. de Comercio.

2. EXCEPCIÓN FRENTE AL CUMPLIMIENTO INTEGRAL A TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACUTRALES Y LEGALES POR PARTE DE LA CONVOCADA.

Mi representada ha cumplido con todas las obligaciones contractuales y legales a su cargo, como requisito "sine quanum"

para que se produzca la tacita reconducción, o renovación tacita de que trata el artículo 2014 del C.C.

3. EXCEPCIÓN FRENTE AL COMPORTAMIENTO DE LOS ARREDADORES, ANTES Y DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DESPUES DEL SUPUESTO DESAHUCIO.

Es claro también, que con el *beneplácito* de los arrendadores, al recibir las rentas pagadas de los espacio de tiempo subsiguientes a la presunta terminación del contrato, y su comportamiento pasivo, de no rechazo, repudio, o devolución de los dineros respectivos correspondientes a las rentas pagadas por la Librería Nacional S,A. afianzaron la renovación del contrato.

4.) No existe claridad en relacion a la identificación del inmueble objeto de restitución, ni en referencia a su ubicación, como en relacion a sus linderos completos, lo que impide ordenar la terminación del contrato y la restitución del inmueble.

5.) **LA GENÉRICA:** Cualquiera que resulte probada en el proceso.

III. DE LAS PRUEBAS:

DOCUMENTALES.

Solicito a su despacho, darle el valor probatorio a las siguientes pruebas documentales:

1. El contrato AA-001, suscrito por las partes y que contiene los linderos del inmueble, y cuyo original reposa en manos de mí representada, anexándose copia del mismo, en consideración a la virtualidad de que trata el Decreto 806 del 2020, sin embargo, será aportado físicamente cuando el despacho lo ordene así. (1 anexo).
2. Copia de los recibos de pagos de los cánones de Arrendamiento del inmueble, de los años 2017- 2018 - 2019 y el año 2020, los meses de enero y febrero. (Se anexan 76 folios en totales).
3. Se aportan cuatro (4) consignaciones efectuadas por mí representada en el Banco Agrario, en cumplimiento a lo expresado en el artículo 384 numeral 4 incisos 1,2 y s.s. del C.General del proceso, correspondientes a los meses de marzo-abril-mayo y junio del 2020.

CONSIGNACIONES BANCO AGRARIO AÑO 2020			
MARZO	28/02/2020	\$	9.032.807
ABRIL	26/03/2020	\$	9.032.807
MAYO	28/04/2020	\$	9.032.807
JUNIO	28/05/2020	\$	9.032.807

4. Copia de tres (3) correos electrónicos, dos de fechas 03 de Julio del 2019 y uno (1) con fecha 05 de julio del mismo año, en dos (2) folios.

Necesidad De La Prueba: Con las presentes pruebas, se pretende demostrar, que el contrato de arrendamiento, se renovó de

forma sucesiva y por periodos de 3 meses, en los términos expresado en el artículo 2014 del C.C.

DECLARACIÓN DE PARTE:

Se llame a declarar a los señores **Cilia Beatriz Saavedra de Tafur, Alejandro Tafur Saavedra, y Alberto José Tafur Saavedra**, todos mayores de edad, vecinos de esta ciudad, identificados con las cédulas de ciudadanía números 38.437.273 de Cali, 94.454.839 de Cali, y 6.106.221 de Cali, respectivamente, a quienes se les puede citar y conforme la información suministrada en la demanda así:

DIRECCIÓN: Carrera 6 Numero 3-08 del Barrio San Antonio de Cali.

TELÉFONO: 893.8042

CORREO ELECTRÓNICO: agudelovasociados@gmail.com

Lo anterior, de conformidad con el artículo 191 del Código General del Proceso.

Necesidad de la Prueba: Las declaraciones antes referidas, se hacen necesarias, considerando que hacen parte de uno de los extremos del contrato de arrendamiento, y existen comunicaciones generadas por algunos de ellos, que requieren ser validadas su autenticidad y el autor de las mismas, como los recibos de los pagos de las rentas de los cánones de arrendamiento, de la forma anunciada en la presente contestación de la demanda. Al igual que depongan sobre todo lo relacionado con el contrato y su ejecución.

DECLARACIÓN DE TERCEROS:

A. Se llame a declarar a la señora **Aura Bustamante Roldan**, mayor de edad, vecina de la ciudad de Cali, identificada con la cedula de ciudadanía número 32.446.162 de Medellín, con domicilio profesional en la ciudad de Cali en la carrera 5 número 11-50 de Cali, a fin que deponga todo lo que le conste en relación al contrato, su ejecución, los pagos realizados de los cánones de arrendamiento, y en especial las diversas conversaciones, comunicaciones cruzadas con los arrendadores.

B. Se llame a declarar a la señora **Christine Romberg Márquez**, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía número 66.818.729 de Cali, con domicilio igualmente en la ciudad de Cali, en la carrera 5 numero 11 -50, con el fin de que deponga todo lo relacionado a la operación que dio origen al contrato de arrendamiento, y considerando que esta, es la encargada de la dirección financiera de la Librería Nacional S.A. y tiene un contacto directo con la ejecución del contrato de arrendamiento de interés del despacho.

NOTIFICACIONES:

1. Al Representante de la Librería Nacional S.A., se le puede citar en la carrera 5 numero 11 -50, ciudad de Cali, correo electrónico gerencia@librerianacional.com

2. La suscrita apoderada: en la Calle 22 Norte número 3N-15 Piso 8 de Cali, y en el correo electrónico conjuridicos1@hotmail.com.
3. La demandante y su apoderada, en las direcciones suministrada en la demanda así:

Dirección: carrera 6 número 3-08 Barrio San Antonio

Correos electrónicos: agudeloyasociados@gmail.com

Y adicionalmente, en los correos electrónicos que se conocen son de los demandantes según comunicaciones cruzadas entre estos con la Librería Nacional S.A. así:

Cilia Beatriz Saavedra de Tafur: cilbesam@gmail.com

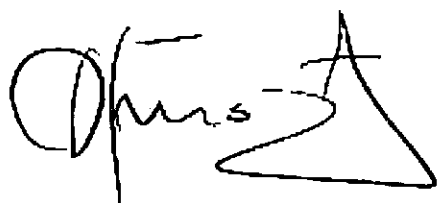
Alberto José Tafur Saavedra: albertotafur@gmail.com

Alejandro Tafur Saavedra: atsg76@gmail.com

NOTA: La presente contestación de la demanda y sus anexos, se le esta enviado a la apoderada de los demandantes al correo electrónico anunciado en la demanda, y en cumplimiento a lo ordenado en el Decreto 806 del 4 de junio del 2020.

Del señor Juez

Con mi habitual y acostumbrado respeto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gladys O.', with a large, stylized flourish at the end.

GLADYS CONSTANZA VARGAS O.

C.C. 36.274.816 de Pitalito (H).

T.P. 55.192 del C.S. de la J.

ANEXO NUMERO 1



AA-001

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Fecha de Contrato: 1 de Julio de 1.995

Ciudad Cali (Valle)

Arrendador GERMAN TAFUR GONZALEZ

C.C. No. 2.422.951 de Cali

Arrendatario LIBRERIA NACIONAL LTDA

C.C. No. Nit. 890.301951-0 de

tomamos en arriendo a GERMAN TAFUR GONZALEZ

un(a) lote de terreno

ubicado(a) en la Avda. Belalcazar con calle 6 Oeste y comprendido bajo los siguientes linderos:

Por el Norte: CALLE 6 OESTE

Por el Sur: EDIFICIO LAURITA

Por el Oriente: CASA CALLE 6 OESTE #-1-079

Por el Occidente: AVENIDA BELALCAZAR

CLAUSULAS:

1a.- El plazo de este contrato será por Un año (12) meses a partir de el 1 de Julio

de 1995 hasta el 30 de Julio de 1996

2.- El canon será de TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE \$300.000.00 mensuales

pagaderos dentro de los Cinco (5) primeros días de cada mes, al

Arrendador o a su orden; canon que pagarán los arrendatarios durante la duración del presente contrato. 3o - El

término estipulado en el presente contrato será renovable de común acuerdo y por escrito y de no hacerse así, se

entenderá prorrogado por términos sucesivos e iguales de tres (3) meses, según lo estipula el Art. 2014 del C.C.

4a.- CLAUSULA PENAL: Con el incumplimiento de alguna de las cláusulas de este contrato por parte de los arren-

datarios o la violación de cualquiera de sus obligaciones, podrá el arrendador exigirles el pago de Trescientos

Mil pesos Mcte. (\$300.000.00) sin perjuicio del cobro de la renta ni de las

demás obligaciones y sin necesidad de constituirlos en mora, ni de hacerles requerimiento alguno. 5a.- Los servicios

de Energia y Acueducto serán por cuenta del Arrendatario y si por culpa u omisión

de los arrendatarios son suspendidos los servicios de agua, luz o teléfono, aquéllos pagarán al arrendador el valor

de la Cláusula Penal, lo cual no los exonera de pagar el valor de las mensualidades atrasadas de los servicios, reco-

nexión, etc., sumas que el arrendador podrá exigir ejecutivamente. 6a.- El inmueble se arrienda para destinarlo

exclusivamente PARQUEADERO

y no se permite darle uso que atente contra la salud de las personas y la conservación del bien; en caso contrario, los

gastos destinados a restablecer su salubridad y seguridad, según ordene la autoridad competente, serán por cuenta de

los arrendatarios y éstos se obligan a devolver el inmueble en el mismo estado en que lo recibieron, salvo el deterioro

ción previa y por escrito del arrendador, serán propiedad de éste y no podrán retirarlas ni exigir reembolso ni indemnización alguna. 9a.- Para hacer cesar este contrato, deberán avisar por escrito al arrendador con 30 días de antelación y permitir durante este lapso las refacciones y visitas necesarias al inmueble y facilitar así su posterior arrendamiento; si no lo hacen así, pagarán el valor de la Cláusula Penal, sin que tal pago implique prórroga tácita de este Contrato de acuerdo al artículo 2014 del Código Civil. 10a.- El simple retardo en el pago de un canon mensual, o la violación de alguna de sus obligaciones por parte de los arrendatarios, da derecho al arrendador para disolver este contrato y exigir la inmediata entrega del inmueble, sin necesidad del desahucio del Art. 2011 del Código Civil, ni de los requerimientos de los Arts. 2035 del C.C. y 434 num. 2o. del C. de P. C.; los arrendatarios renuncian a oponer- se a la cesación del arriendo mediante la caución de que trata el Art. 2035 del C.C. y a la retención que a cualquier título puedan concederle las leyes. 11a.- En caso de Juicio de Lanzamiento (Art. 434 del C. de P.C.) los arrendatarios para hacer legal oposición consignarán, previamente el valor de los arriendos y servicios que estén adeudando y en todo caso de intervención judicial, en relación con el presente contrato, delegan al arrendador el derecho a nombrar perito y secuestre. 12a.- Si muere uno de los arrendatarios, el arrendador puede acogerse al Art. 434 del C. Civil respecto de uno cualquiera de los herederos a su elección y seguir con él el juicio sin demandar ni notificar a los demás. 13a.- Los arrendatarios desde ahora aceptan cualquier cesión total o parcial que el arrendador haga de este Contrato. 14a.- El arrendador queda autorizado por los arrendatarios para determinar los linderos y llenar los vacíos que hayan quedado en este Contrato y pagarán los derechos fiscales del mismo. Las modificaciones en este contrato, tendrán valor sólo en forma expresa y por escrito. 15a.- Si en virtud de lo previsto en este contrato, el inmueble se destina a un establecimiento de comercio, se le aplicarán a este documento los artículos 518 y 524 del C. de Comercio, los cuales prevalecerán sobre cualquiera de sus estipulaciones.		
Para garantizar al arrendador el cumplimiento de sus obligaciones el arrendatario tiene como fiador a MARCELA		
ORDÓÑEZ	mayor y vecino de Cali	con c.c. No 31.214.876
de Cali quien declara que se obliga solidariamente con su fiador, conforme a las obligaciones que este contrae durante el término de duración del contrato y por todo el tiempo que permanezca el inmueble en poder de éste.		
Para constancia se firma el día _____ de _____ de _____ 19____		
El aumento anual sería de acuerdo al índice de costo de vida según el Dane		
Más el 5%		
Arrendatario.	LIBRERIA NACIONAL LTDA	C.C. No. 890.301.951-0 de _____
Fiador	MARCELA ORDÓÑEZ M.	C.C. No. 31.214.876 de Cali
		C.C. No. 31.627.951 de Cali

ANEXO NUMERO 2

CAUSACION DE ANTICIPOS

CA NACIONAL S.A
890301951-0
5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI
Tel : 8841114 Fax : 8822404

Número: 001-CA -00001685
Fecha: 02/01/2018 12:00

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: CA 00001685
Moneda: COP Fecha: 02/01/2018
Fecha Vcto: 02/01/2018
Notas: CA 1685 ANTICIPO POR-ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 DE PARQUEADERO EMPORIO - MENOS RTFTE 3.5% = VR. A PAGAR \$7.016.262

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
N1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Retención:

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
3309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001685-0	\$7.016.262,00	
33054001	001	99	38437273-CLO		CA-00001685-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.016.262,00	\$7.016.262,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED**Beneficiario****Nit****Descripción****Producto Destino****Producto Debito****Tipo de Producto****Entidad Financiera****Oficina Pago****Fecha Cobro****Fecha de Pago****Forma de Pago****Valor de Pago****Comisión****IVA****Número Transacción****Estado de Pago****Causal de Rechazo****Información Adicional****Numero Comprobante****Indicador Aviso****Estado Aviso****Medio Utilizado****Fecha Aviso****Usuario Creador****Volver****Fecha 2018/01/04****Hora 03:35:42
pm**

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

38437273

81027000028

001041110

A

BANCOLOMBIA

001

2018-01-03 00:00:00.0000000

20180103

Abono a cuenta entidad ACH

\$7,016,262.00

0

0.

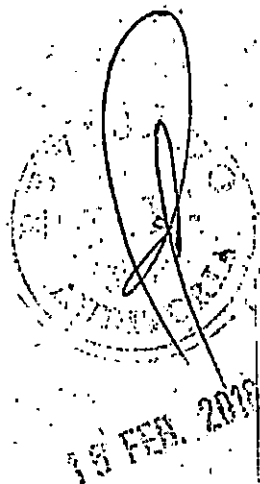
001PASA18003K022

Aplicado

VLR PAGOS FACTURAS 1685

13286

sulenycampos.



FACTURA COMPRA SERVICIO

A NACIONAL S.A

890301951-0

11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Fax : 8822404

8841114

Número: 001-ESC-00075734

Fecha: 01/02/2018 12:00

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION

A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dcto proveedor: FA 02018002

Moneda: COP

Fecha: 01/02/2018

Fecha Vcto: 05/02/2018

Notas: FA 2018002 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 DE PARQUEADERO EMPORIO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1.00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00
			Valor Bruto	Valor Descuentos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
			\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
23553001	001	99	38437273				\$254.476,00
23554001	001	99	38437273-CLO		FA-02018002-0		\$7.016.262,00
					Sumas Iguales:	\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

agencia: RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.

\$7.270.738,00

3.5000

\$254.476,00

Aprobado

andres felipe pena

Elaborado por

andres felipe pena

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED

Beneficiario
Nit
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Informacion Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

[Volver](#)

Fecha 2018/02/05

Hora 02:44:01
pm

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028

001041110

A

BANCOLOMBIA

001

2018-02-02 00:00:00.0000000

20180202

Abono a cuenta entidad ACH

\$7,016,262.00

0

0

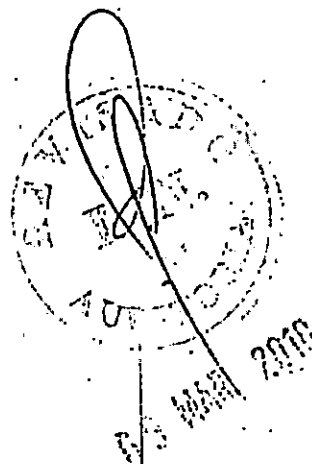
001PASA18033V68P

Aplicado

VLR PAGOS FACTURAS 2018002

13528

suleny campos



CAUSACION DE ANTICIPOS

ERIA NACIONAL S.A

890301951-0

CALLE 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-CA -00001732

Fecha: 01/03/2018 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
 Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: CA 00001732
 Moneda : COP Fecha : 01/03/2018
 Fecha Veto : 01/03/2018
 Notas : CA 1732 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 DEL PARQUEADERO DE EMPORIO -
 VR. A PAGAR \$7.016.262

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,0

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,0

ción:

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001732-0	\$7.016.262,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001732-0		\$7.016.262,0
Sumas Iguales:						\$7.016.262,00	\$7.016.262,0

andres felipe peña
Aprobadoandres felipe peña
Elaborado por

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha	2018/03/05
Hora	03:14:37 pm
Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2018-03-02 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20180302
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,016,262.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA18061E3JX
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 1732
Numero Comprobante	13756
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)

CAUSACION DE ANTICIPOS

ERIA NACIONAL S.A

IT 890301951-0

CR 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel.: 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-CA -00001763

Fecha: 01/04/2018

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Moneda : COP

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dcto proveedor: CA 00001763

Fecha : 01/04/2018

Fecha Vcto : 01/04/2018

Notas : CA 1763 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO -
VR. A PAGAR \$7.016.262

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00
Valor Bruto			\$7.016.262,00	Valor Desctos		\$0,00
				Valor Impuesto		\$0,00
			Valor Neto	Valor Diferencia		\$0,00
			\$7.016.262,00	Valor Retencion		\$0,00
				Valor Documento		\$7.016.262,00

Retención:

Miliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruca	Débitos	Créditos
18300001	006	99	38437273-CLO		CA-00001763-0	\$7.016.262,00	
28354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001763-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.016.262,00	\$7.016.262,00

andres felipe peña

Elaborado por

andres felipe peña

Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRE

Fecha	2018/04/04
Hora	04:43:10 pm
Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	0010411110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2018-04-03 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20180403
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,016,262.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA18093P0FX
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 1763
Numero Comprobante	13999
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)

CAUSACION DE ANTICIPOS

ERIA NACIONAL S.A

890301951-0

R 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

al 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-CA -00001791

Fecha: 02/05/2018 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: CA 00001791
Moneda: COP Fecha: 02/05/2018
Fecha Vcto: 02/05/2018
otas: CA 1791 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO = VR. A PAGAR \$7.016.262

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
11002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

ión:

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
3309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001791-0	\$7.016.262,00	
3354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001791-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.016.262,00	\$7.016.262,00

andres felipe peña

Aprobado

andres felipe peña

Elaborado por

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

12

Beneficiario
NIt
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Número de Factura
Informacion Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

Fecha 2018/05/04
Hora 03:30:05 pm
SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273
81027000028
001041110
A
BANCOLOMBIA
001
2018-05-03 00:00:00.0000000
20180503
Abono a cuenta entidad ACH
\$7,016,262.00
0
0
001PASA18123Y201
-Aplicado
VLR PAGOS FACTURAS 1791
14259
sulenycampos

Volver

CAUSACION DE ANTICIPOS

ERIA NACIONAL S.A

Número: 001-CA -00001829

T 890301951-0

Fecha: 30/05/2018

CR 5-11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
 Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: CA 00001829
 Moneda.: COP Fecha : 30/05/2018
 Fecha Vcto : 25/06/2018
 Notas : CA 1829 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO -
 VR. A PAGAR \$7.016.262

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
09501	006	99	38437273-CLO		CA-00001829-0	\$7.016.262,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001829-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.016.262,00	\$7.016.262,00

duvan paz
Elaborado por

duvan paz
Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario	Fecha 2018/06/05
Nit	Hora 03:10:14 pm
Descripción	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Producto Destino	38437273
Producto Debito	81027000028
Tipo de Producto	001041110
Entidad Financiera	A
Oficina Pago	BANCOLOMBIA
Fecha Cobro	001
Fecha de Pago	2018-06-01 00:00:00.0000000
Forma de Pago	20180601
Valor de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Comisión	\$7,016,262.00
IVA	0
Número Transacción	0
Estado de Pago	001PASA18152H181
Causal de Rechazo	Aplicado
Número de Factura	VLR-PAGOS FACTURAS-1829
Información Adicional	
Numero Comprobante	14487
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

Volver

23 JUL 2018

CAUSACION DE ANTICIPOS

ACIONAL S.A

Número: 001-CA -00001862

Fecha: 29/06/2018.

0301951-0

11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS.

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Dcto proveedor: CA-00001862

Moneda: COP

Fecha : 29/06/2018

Fecha Vcto : 30/06/2018

Notas : CA 1862 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO INCREMENTO = IPC 2017 4.09% + 5=9.09 = \$7.931.649 - RTETE \$277.608 VLOR A PGAR = \$7.654.041

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Revisión:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001862-0	\$7.654.041,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001862-0		\$7.654.041,00
Sumas Iguales:						\$7.654.041,00	\$7.654.041,00

duvan paz
Elaborado por

duvan paz
Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha	2018/07/03
Hora	03:57:31 pm
Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2018-06-29 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20180629
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,654,041.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA18180RSEE
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Número de Factura	VLR PAGOS FACTURAS 1862
Informacion Adicional	
Numero Comprobante	14724
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	suleny campos

Volver

CAUSACION DE ANTICIPOS

IA NACIONAL S.A
890301951-0
CR 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI
Tel : 8841114 Fax : 8822404

Número: 001-CA -00001918
Fecha: 30/07/2018

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: CA 00001918
Moneda : COP Fecha : 30/07/2018
Fecha Vcto : 05/08/2018
Notas : CA 1918 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO
INCREMENTO = \$7.931.649 - RTFTE \$277.608 VLOR A PGAR = \$7.654.041

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13 01	006	99	38437273-CLO		CA-00001918-0	\$7.654.041,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001918-0		\$7.654.041,00
Sumas Iguales:						\$7.654.041,00	\$7.654.041,00

duvan paz
Elaborado por

duvan paz
Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha	2018/08/01
Hora	03:38:08 pm
Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2018-07-31 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20180731
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,654,041.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA18212@6LW
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Número de Factura	VLR PAGOS FACTURAS 1918
Informacion Adicional	
Numero Comprobante	14976
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulencycampos

[Volver](#)

CAUSACION DE ANTICIPOS

NACIONAL S.A

Número: 001-CA -00001974

090301951-0

Fecha: 31/08/2018

S 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
 Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: CA 00001974
 Moneda : COP Fecha : 31/08/2018
 Fecha Vcto : 30/09/2018
 Notas : CA 1974 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SETP. 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO -
 \$7.931.649 - RTFTE \$277.608 VLQR A PGAR = \$ 7.654.041

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
23354001	006	99	38437273-CLO		CA-00001974-0	\$7.654.041,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001974-0		\$7.654.041,00
Sumas Iguales:						\$7.654.041,00	\$7.654.041,00

duvan paz

Elaborado por

duvan paz

Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRE

Fecha 2018/09/06

Hora 09:22:47
am

Beneficiario

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

Nit

38437273

Descripción

Producto Destino

81027000028

Producto Debito

001041110

Tipo de Producto

A

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Oficina Pago

001

Fecha Cobro

2018-09-03 00:00:00.0000000

Fecha de Pago

20180903

Forma de Pago

Abono a cuenta-entidad ACH

Valor de Pago

\$7,654,041.00

Comisión

0

IVA

0

Número Transacción

001PASA18246W700

Estado de Pago

Aplicado

Causal de Rechazo

Número de Factura

VLR PAGOS FACTURAS 1974

Informacion Adicional

Numero Comprobante

15228

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

sulenycampos

[Volver](#)

22 OCT. 2018

LIBRERIA NACIONAL S.A
NIT 890301951-0
CR 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI
Tel : 8841114 Fax : 8822404

CAUDACION DE ANTICIPON

Número: 001-CA -00002002
Fecha: 26/09/2018

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ
Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI
Moneda : COP
Notas : CA 2002 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE . 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO
= \$7.931.649 - RETTE \$277.608 VLOR A PAGAR = \$ 7.654.041

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Data proveedor: CA 00002002
Fecha : 26/09/2018
Fecha Voto : 05/10/2018

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Retención:

Contabilizar	C.O.	U\N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
1000001	006	99	38437273-CLO		CA-00002002-0	\$7.654.041,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00002002-0		\$7.654.041,00
Sumas Iguales:						\$7.654.041,00	\$7.654.041,00

duvan paz
Elaborado por

duvan paz
Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2018/10/03
Hora 02:25:40 pm
Beneficiario SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit 38437273
Descripción
Producto Destino B1027000028
Producto Debito ,001041110
Tipo de Producto A
Entidad Financiera BANCOLOMBIA
Oficina Pago 001
Fecha Cobro 2018-10-01 00:00:00.0000000
Fecha de Pago 20181001
Forma de Pago Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago \$7,654,041.00
Comisión 0
IVA 0
Número Transacción 001PASA18274W2DB
Estado de Pago Aplicado
Causal de Rechazo
Número de Factura VLR PAGOS FACTURAS 2002
Informacion Adicional
Numero Comprobante 15471
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador sulenycampos

[Volver](#)



CAUSACION DE ANTICIPOS

ACIONAL S.A

890301951-0

Número: 001-CA -00002056

Fecha: 30/10/2018

CR 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Dcto proveedor: CA 00002056

Moneda: COP

Fecha: 30/10/2018

Fecha Vcto: 06/11/2018

Notas: CA 2056 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO - \$7.931.649 - RTFTE \$277.608 VLOR A PGAR = \$ 7.654.041

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
W1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00	\$0,00	\$0,00	\$7.654.041,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
01	006	99	38437273-CLO		CA-00002056-0	\$7.654.041,00	
01	001	99	38437273-CLO		CA-00002056-0		\$7.654.041,00
Sumas Iguales:						\$7.654.041,00	\$7.654.041,00

duvan paz

Elaborado por

duvan paz

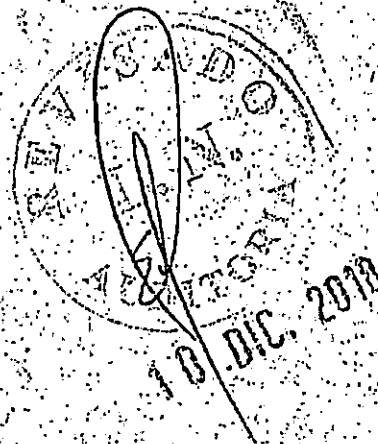
Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRE

Fecha	2018/11/02
Hora	03:32:19 pm
Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2018-11-01 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20181101
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,654,041.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA18305M2RH
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Número de Factura	VLR PAGOS FACTURAS 2056
Informacion Adicional	
Numero Comprobante	15718
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)



CAUSACIÓN DE ANTICIPOS

LA NACIONAL S.A
C.R. 890301951-0
R 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI
Tel : 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-CA -00002082

Fecha: 30/11/2018

Orccero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Moneda : COP.

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dcto proveedor: CA 00002082

Fecha : 30/11/2018

Fecha Vcto : 30/12/2018

Notas : CA 2082 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC 2018 DEL PARQUEADERO EMPORIO = \$7.931.649, INCREMENTO IPC+5 : 4.09+5=9.09 = \$8.652.636 - RETE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
N1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Retención:

Miliar4	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
01	006	99	38437273-CLO		CA-00002082-0	\$8.349.794,00	
3354001	001	99	38437273-CLO		CA-00002082-0		\$8.349.794,00
Sumas Iguales:						\$8.349.794,00	\$8.349.794,00

duvan paz
Elaborado por

duvan paz
Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha	2018/12/05
Hora	02:54:29 pm
Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2018-12-03 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20181203
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$8,349,794.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA18337Y704
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Número de Factura	VLR PAGOS FACTURAS 2082
Información Adicional	
Numero Comprobante	15962
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)

LIBRERIA NACIONAL S.A

FACTURA COMPRA SERVICIO

Número: 001-FSC-00069821
Fecha: 02/01/2017 12:00:

1951-0
BO PLAZA CAICEDO CALI
8841114 Fax : 8822404

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Terpero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: FA 02017001
Moneda : COP Fecha : 02/01/2017
Fecha Vcto : 05/01/2017
Notas : FA 2017001 ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00

Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$229.775,00	\$6.335.225,00

Retención:				
IVA	RIVA REG SIMPL ARREND 15% DEL 16%	\$1.050.400,00	15,0000 %	\$157.560,00
RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$6.565.000,00	3,5000 %	\$229.775,00

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
23673006	001	99	38437273				\$157.560,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017001-0		\$6.335.225,00
52201001	006	99	38437273	100599		\$6.565.000,00	
23653001	001	99	38437273				\$229.775,00
24080210	001	99	38437273			\$157.560,00	7
Sumas Iguales:						\$6.722.560,00	\$6.722.560,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico

FECHA CP

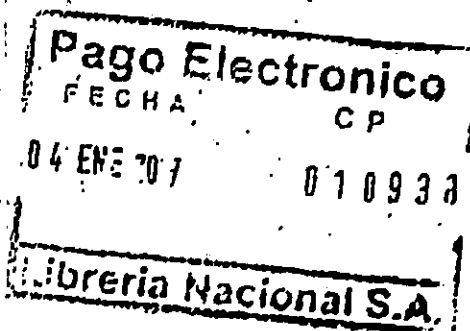
04 ENE 2017

010930

Libreria Nacional S.A.

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario	Fecha 2017/01/06
Nit	Hora 09:17:07 am
Descripción	BAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Producto Destino	39437273
Producto Debito	81027000028
Tipo de Producto	001041110
Entidad Financiera	Admicos
Oficina Pago	BANCOLOMBIA
Fecha Cobro	001
Fecha de Pago	2017/01/04
Forma de Pago	2017/01/04
Valor de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Comisión	46,325,225.00
IVA	
Número Transacción	001PASA17004L3YIR
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Información Adicional	VLK PAGOS FACTURAS 2017001
Número Comprobante	10938
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos
Volver	



948

FACTURA COMPRA SERVICIO

Número: 001-FSC-00070267
Fecha: 02/02/2017 12:00:

SA CAICEDO CALI

Fax : 8822404

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3. DECRETO 522/2003

ercero: 38437273.SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
irección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: FA 02017002
oneda : COP Fecha : 02/02/2017
otaa : FA 2017002 ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017
Fecha Vcto : 05/02/2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
S2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$229.775,00	\$6.335.225,00

Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$6.565.000,00	3,5000 %	\$229.775,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$6.565.000,00	
23651001	001	99	38437273				\$229.775,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017002-0		\$6.335.225,00
Sumas Iguales:						\$6.565.000,00	\$6.565.000,00

andres felipe Peña
Aprobado

andres felipe Peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico
FECHA
02 FEB 2017
CP
011133
Libreria Nacional S.A.

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario

Nit

Descripción

Producto Destino

Producto Debito

Tipo de Producto

Entidad Financiera

Oficina Pago

Fecha Cobro

Fecha de Pago

Forma de Pago

Valor de Pago

Comisión

IVA

Número Transacción

Estado de Pago

Causal de Rechazo

Informacion Adicional

Numero Comprobante

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

Volver

Fecha 2017/02/02

Hora 05:41:19 pm

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028

001041110

Ahorros

BANCOLOMBIA

001

2017/02/02

2017/02/02

Abono a cuenta entidad ACH

\$6,335,225.00

001PASA17033V5Y1

Debitado

VLR PAGOS FACTURAS 2017002

11133

sulenycampos

[Handwritten signature]

Pago Electronico
FECHA
02 FEB 2017
CP
011133
Libreria Nacional

FACTURA COMPRA SERVICIO

CICEDO CALI

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00070715

Fecha: 02/03/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION

A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Código: 38437273-SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dirección: CL 6 OF 1C 79 CALI

Dcto proveedor: FA 02017003

Moneda: COP

Fecha: 01/03/2017

Fecha Vcto: 03/03/2017

Notas: FA 2017003 ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
32010-	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00

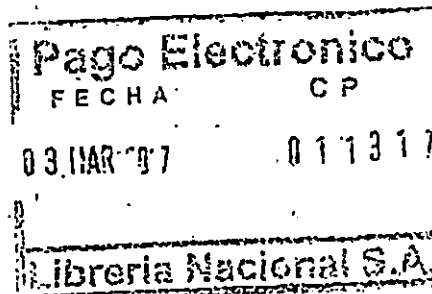
Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$229.775,00	\$6.335.225,00

Neto:	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$6.565.000,00	3,5000 %	\$229.775,00
-------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
2201001	006	99	38437273	100599		\$6.565.000,00	
3653001	001	99	38437273				\$229.775,00
3354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017003-0		\$6.335.225,00
Sumas Iguales:						\$6.565.000,00	\$6.565.000,00

andres felipe peña
Aprobadoandres felipe peña
Elaborado por

Recibido



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2017/03/06

Hora 04:55:03
pm

Beneficiario

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

Nit

38437273

Descripción

Producto Destino

81027000028

Producto Debito

001041110

Tipo de Producto

Ahorros

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Oficina Pago

001

Fecha Cobro

2017/03/03

Fecha de Pago

2017/03/03

Forma de Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Valor de Pago

\$6,335,225.00

Comisión

IVA

Número Transacción

001PASA17062D19A

Estado de Pago

Aplicado

Causal de Rechazo

Informacion Adicional

VLR PAGOS FACTURAS 2017003

Numero Comprobante

11317

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

sulenycampos

[Volver](#)**Pago Electronico**

FECHA

C.P

03 MAR '07

011317

Libreria Nacional S.A.

CAUSACION DE ANTICIPOS

Número: 001-CA -00001516
Fecha: 03/04/2017 12:00:

ACIONAL S.A.
0301951-0
50 PLAZA CAICEDO CALI
8841114 Fax : 8822404

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Ección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: CA 00001516
eda : COP Fecha : 03/04/2017
as : CA 1516 ANTICIPO ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 - VR. A
PAGAR \$6.335.225

Detalle	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00

Condición:

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D:Cruce	Débitos	Créditos
309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001516-0	\$6.335.225,00	\$6.335.225,00
354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001516-0		\$6.335.225,00
Sumas Iguales:						\$6.335.225,00	\$6.335.225,00

andres felipe Peña
Aprobado

andres felipe Peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico
FECHA
04-ABR-2017
011523
Libreria Nacional S.A

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRE

Beneficiario
Nit
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Información Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

Fecha 2017/04/06

Hora 09:02:33
amSAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028

001041110

A

BANCOLOMBIA

001

2017/04/04 00:00:00.000

20170404

Abono a cuenta entidad ACH

\$6,335,225.00

0

0

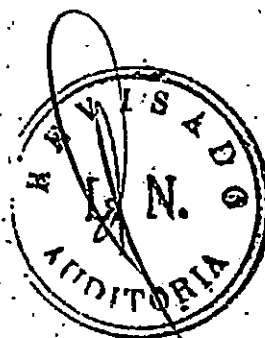
001PASA17094L023

Aplicado

VLR PAGOS FACTURAS 1516

11528

sulenycampos



07 ABR. 2017

Pago Electronico
FECHA

04 ABR 2017

Libreria Nacional S.A.

FACTURA COMPRA SERVICIO

A NACIONAL S.A

Número: 001-FSC-00071630

890301951-C

Fecha: 03/05/2017 12:00

11 50 PLAZA CAICEDO CALI

8831114

Fax : 8822404

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Dirección: CL 6 OE 1C-79 CALI Dcto proveedor: FA 02017005
Moneda : COP Fecha : 01/05/2017
Fecha Vcto : 05/05/2017
Notas : FA 2017005 ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$229.775,00	\$6.335.225,00

Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$6.565.000,00	3,5000 %	\$229.775,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$6.565.000,00	\$229.775,00
23653001	001	99	38437273		FA-02017005-0		\$6.335.225,00
23354001	001	99	38437273-CLO				\$6.565.000,00
Sumas Iguales:						\$6.565.000,00	\$6.565.000,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico
FECHA
04 MAY 2017
CP
011725
Librería Nacional S.A.

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario
Nit
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Informacion Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

Volver

Fecha 2017/05/08

Hora 09:52:12
am

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028

001041110

A

BANCOLOMBIA

001

2017-05-04 00:00:00.0000000

20170504

Abono a cuenta entidad ACH

\$6,335,225.00

0

0

.001PASA17124S5GD

Aplicado

VLR PAGOS FACTURAS 2017005

11725

sulenycampos



04 MAY 2017

Pago Electronico
CP

FECHA

04 MAY 2017

011725

Nacional S.A.

CAUSACION DE ANTICIPOS

LIBRERIA NACIONAL S.A

890301951-0

511 50 PLAZA CAICEDO CALI

8841114

Fax : 8822404

Número: 001-CA -00001543

Fecha: 01/06/2017

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Dcto proveedor: CA 00001543

Moneda : COP

Fecha : 01/06/2017

Fecha Vcto : 05/06/2017

Notas : CA 1543 ANTICIPO ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 - CANON \$6.565.000 - RTEFTE 3.5% = VR. A PAGAR \$6.335.225

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00

Retención:

Aliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001543-0	\$6.335.225,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001543-0		\$6.335.225,00
Sumas Iguales:						\$6.335.225,00	\$6.335.225,00

andres felipe peña

Elaborado por

andres felipe peña

Aprobado

Recibido

Pago Electronico

FECHA

CP

02 JUN 2017

011913

Librería Nacional S.A.

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario
Nit
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Informacion Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

Volver

Fecha 2017/06/05

Hora 04:15:54 pm

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028

001041110

A

BANCOLOMBIA

001

2017-06-02 00:00:00.0000000

20170602

Abono a cuenta entidad ACH

\$6,335,225.00

0

0

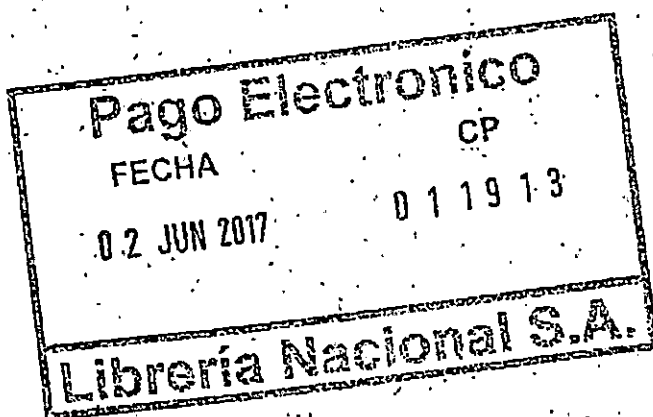
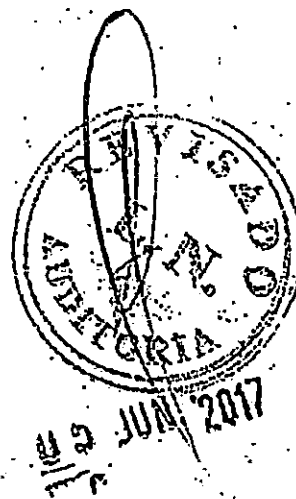
001PASA17153F2DL

Aplicado

VL R PAGOS FACTURAS 1543

11913

sulenycampos



FACTURA COMPRA SERVICIO

LIBRERIA NACIONAL S.A
 C.R. 890301951-0
 R 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI
 Tel : 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00072538
 Fecha: 04/07/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
 A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
 ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
 Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: FA 02017007
 Moneda : COP Fecha : 01/07/2017
 Fecha Vcto : 05/07/2017
 Notas : FA 2017007 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO - INCREMENTO ANUAL
 CONTRACTUAL = IPC 2016 (5.75%) + 5% = 10.75%

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00

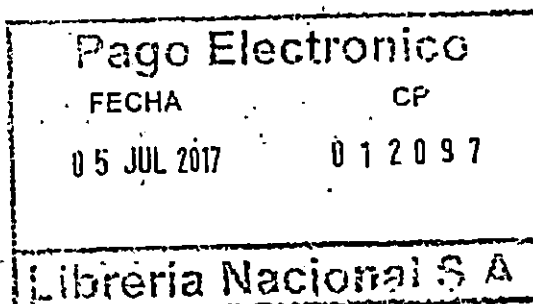
Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$7.270.738,00	3,5000 %	\$254.476,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
23653001	001	99	38437273				\$254.476,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017007-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

andres felipe Peña
 Aprobado

andres felipe Peña
 Elaborado por

Recibido



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2017-07-05 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20170705
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,016,262.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA17186U01X
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 2017007
Numero Comprobante	12097
Indicador Aviso	-
Estado Aviso	-
Medio Utilizado	-
Fecha Aviso	-
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)


Pago Electronico

FECHA

CP

05 JUL 2017

012097

Librería Nacional S A

FACTURA COMPRA SERVICIO

ERIA NACIONAL S.A

890301951-0

C/R 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00073001

Fecha: 02/08/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Moneda: COP

Notas: FA 2017008 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dcto proveedor: FA 02017008

Fecha: 01/08/2017

Fecha Vcto: 05/08/2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
IS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00

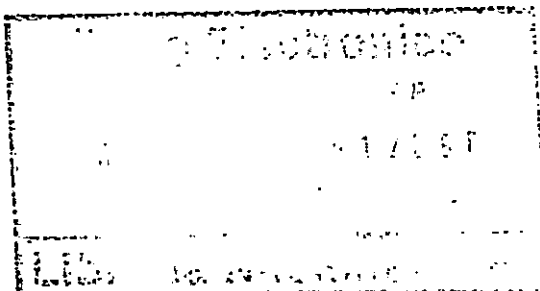
Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00

Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$7.270.738,00	3,5000 %	\$254.476,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
2201001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
3653001	001	99	38437273				\$254.476,00
3354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017008-09		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

andres felipe peña
Aprobadoandres felipe peña
Elaborado por

Recibido



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2017/08/04

Hora 02:43:57 pm

Beneficiario

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

Nit

38437273

Descripción

Producto Destino

81027000028

Producto Debito

001041110

Tipo de Producto

A

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Oficina Pago

001

Fecha Cobro

2017-08-03 00:00:00.0000000

Fecha de Pago

20170803

Forma de Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Valor de Pago

\$7,016,262.00

Comisión

0

IVA

0

Número Transacción

001PASA17215H6BA

Estado de Pago

Aplicado

Causal de Rechazo

Informacion Adicional

VLR PAGOS FACTURAS 2017008

Numero Comprobante

12288

Indicador Aviso

Estado Aviso

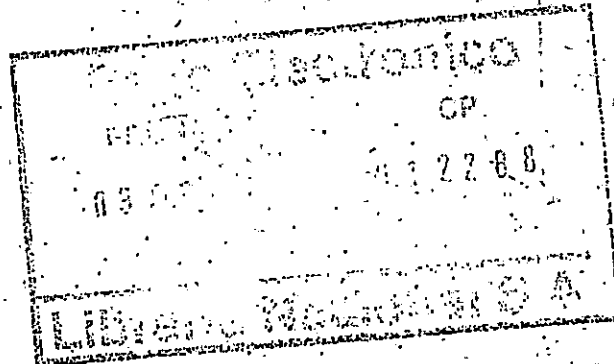
Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

sulenycampos

Volver



FACTURA COMPRA SERVICIO

1 NACIONAL S.A
90301951-0
1 50 PLAZA CAICEDO CALI
8841114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00073409
Fecha: 01/09/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Proveedor: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Dirección: CL 6 OE 1C.79 CALI Dcto proveedor: FA 02017009
Moneda: COP Fecha: 01/09/2017
Fecha Vcto: 05/09/2017
Notas: FA 2017009 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
S2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00

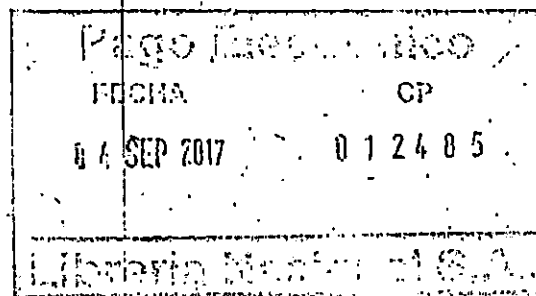
Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$7.270.738,00	3,5000 %	\$254.476,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
23653001	001	99	38437273				\$254.476,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017009-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

andres felipe Peña
Aprobado

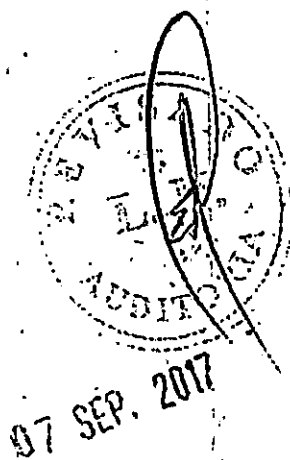
andres felipe Peña
Elaborado por

Recibido



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha	2017/09/05
Hora	03:04:32 pm
Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2017-09-04 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20170904
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,016,262.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA17247Q2DG
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 2017009
Numero Comprobante	12485
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	suleny campos
Volver	



RECIBO
FECIB
CP

04 SEP 2017

01248

CAUSACION DE ANTICIPOS

LIBRERIA NACIONAL S.A

NIT 890301951-0

CR 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-CA -00001607

Fecha: 02/10/2017

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Moneda : COP

Notas : CA 1607 ANTICIPO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO - CANON \$7.270.738 MENOS RFTE 3.5% \$254.476 = VR. A PAGAR \$7.016.262

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dcto proveedor: CA 00001607

Fecha : 02/10/2017

Fecha Vcto : 05/10/2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Retención:

Auxiliar	G.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001607-0	\$7.016.262,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001607-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.016.262,00	\$7.016.262,00

andres felipe peña

Elaborado por

andres felipe peña

Aprobado

Recibido

Pago Electrónico

FECHA

CP

03 OCT 2017

012684

Librería Nacional S.A.

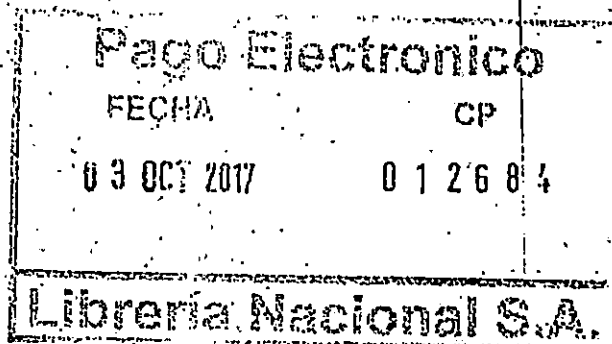
ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2017/10/04

Hora 04:11:36 pm

Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2017-10-03 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20171003
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,016,262.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA17276F395
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 1607
Numero Comprobante	12684
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

Volver



03 OCT. 2017

FACTURA COMPRA SERVICIO

IONAL S.A

1951-0

PLAZA CAICEDO CALI

41114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00074330

Fecha: 01/11/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION

A. RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Proveedor:	38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ	Tipo proveedor:	ARRENDAMIENTOS
Dirección:	CL 6 OE 1C 79 CALI	Dcto proveedor:	FA 02017011
Moneda:	COP	Fecha:	01/11/2017
		Fecha Vcto:	05/11/2017
Notas:	FA 2017011 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO		

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00

Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$7.270.738,00	3,5000 %	\$254.476,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
23653001	001	99	38437273				\$254.476,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017011-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico

FECHA

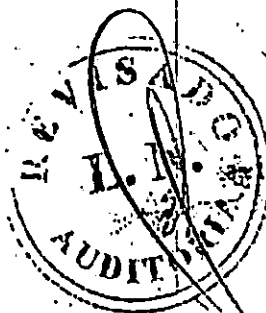
CP

02 NOV. 2017

012075

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED

Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2017-11-02 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20171102
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,016,262.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA17305C4AT
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 2017011
Numero Comprobante	12875
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)

07 NOV. 2017

Pago Electronico

FECHA

CP

02 NOV 2017

012073

ACIONAL S.A.

CAUSACION DE ANTICIPOS

3301951-0

Número: 001-CA-00001650

50 PLAZA CAICEDO CALI

Fecha: 01/12/2017 12:00

8841114

Fax: 8822404

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero:	38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ	Tipo proveedor:	ARRENDAMIENTOS
Dirección:	CL 6 OE 1C 79 CALI	Dcto proveedor:	CA 00001650
Moneda:	COP	Fecha:	01/12/2017
		Fecha Vcto:	05/12/2017
Notas:	CA 1650 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO - VR. A PAGAR \$7.016.262		

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00
Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Rotación:

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001650-0	\$7.016.262,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001650-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.016.262,00	\$7.016.262,00

andres felipe Peña
Aprobadoandres felipe Peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico

FECHA

CP

6 DIC 2017

01306

Librería Nacional S.A

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRE

Beneficiario

Nit

Descripción

Producto Destino

Producto Debito

Tipo de Producto

Entidad Financiera

Oficina Pago

Fecha Cobro

Fecha de Pago

Forma de Pago

Valor de Pago

Comisión

IVA

Número Transacción

Estado de Pago

Causal de Rechazo

Información Adicional

Número Comprobante

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

Fecha 2017/12/05

Hora 05:39:33
pmSAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028

001041110

A

BANCOLOMBIA

001

2017-12-04 00:00:00.0000000

20171204

Abono a cuenta entidad ACH

\$7,016,262.00

0

0

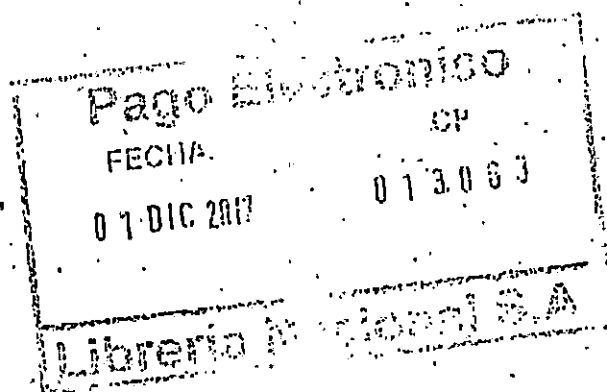
001PASA17338T2D9

Aplicado

VLR PAGOS FACTURAS 1650

13063

jullanamm-adm



07 DIC. 2017

FACTURA COMPRA SERVICIO

LIBRERIA NACIONAL S.A

1951-0

10 PLAZA CAICEDO CALI

841114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00069821

Fecha: 02/01/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION

A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero:	38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ	Tipo proveedor:	ARRENDAMIENTOS
Dirección:	CL 6 OE 1C 79 CALI	Dcto proveedor:	FA 02017001
Moneda:	COP	Fecha:	02/01/2017
		Fecha Vcto:	05/01/2017
Notas:	FA 2017001 ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017		

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$229.775,00	\$6.335.225,00

Retención:						
IVA	RIVA REG SIMPL ARREND 15% DEL 16%	\$1.050.400,00	15,0000 %	\$157.560,00		
RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$6.565.000,00	3,5000 %	\$229.775,00		

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
23673006	001	99	38437273				\$157.560,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017001-0		\$6.335.225,00
52201001	006	99	38437273	100599		\$6.565.000,00	
23653001	001	99	38437273				\$229.775,00
24080210	001	99	38437273			\$157.560,00	
Sumas Iguales:						\$6.722.560,00	\$6.722.560,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico
FECHA CP

04 ENE 2017

010933

Libreria Nacional S.A.

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario

Nit

Descripción

Producto Destino

Producto Debito

Tipo de Producto

Entidad Financiera

Oficina Pago

Fecha Cobro

Fecha de Pago

Forma de Pago

Valor de Pago

Comisión

IVA

Número Transacción

Estado de Pago

Causal de Rechazo

Información Adicional

Número Comprobante

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

Fecha 2017/01/06

Hora 09:17:07
am

BAVIEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

38437273

81027000028

001041110

Abonos

BANCOLOMBIA

001

2017/01/04

2017/01/04

Abono a cuenta entidad ACH

\$6,335,225.00

001PASAL7004L3VIR

Aplicado

VLR PAGOS FACTURAS 2017001

10238

sulenycampos

Pago Electronico

FECHA

CP

04 ENE 2017

010938

Libreria Nacional S.A.

FACTURA COMPRA SERVICIO

Número: 001-FSC-00070267

Fecha: 02/02/2017 12:00:

SUA CAICEDO CALI

Fax : 8822404

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION

A-RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 3. DECRETO 522/2003

Código: 38437273.SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Dcto proveedor: FA 02017002

Moneda: COP

Fecha: 02/02/2017

Fecha Vcto: 05/02/2017

Notas: FA 2017002 ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
S2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$229.775,00	\$6.335.225,00

Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$6.565.000,00	3,5000 %	\$229.775,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$6.565.000,00	
23653001	001	99	38437273				\$229.775,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017002-0		\$6.335.225,00
Sumas Iguales:						\$6.565.000,00	\$6.565.000,00

andres felipe peña
Aprobadoandres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico
FECHA
02 FEB 2017
CP
011133
Libreria Nacional S.A.

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2017/02/02

Hora 05:41:19
pm

Beneficiario

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

Nit

38437273

Descripción

Producto Destino

81027000028

Producto Debito

001041110

Tipo de Producto

Ahorros

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Oficina Pago

001

Fecha Cobro

2017/02/02

Fecha de Pago

2017/02/02

Forma de Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Valor de Pago

\$6,335,225.00

Comisión

IVA

Número Transacción

001PASA17033V5Y1

Estado de Pago

Debitado

Causal de Rechazo

Informacion Adicional

VLR PAGOS FACTURAS 2017002

Numero Comprobante

11133

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

sulenycampos

Pago Electronico
FECHA
02 FEB 2017
CP
011133

Biblioteca Nacional

FACTURA COMPRA SERVICIO

Número: 001-FSC-00070715
Fecha: 02/03/2017 12:00:

CAICEDO CALI

Fax : 8822404

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Proveedor:	38437273-SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ	Tipo proveedor:	ARRENDAMIENTOS
Dirección:	CL 6 OF 1C 79 CALI	Dcto proveedor:	FA 02017003
Moneda:	COP	Fecha:	01/03/2017
		Fecha Vcto:	03/03/2017
Notas:	FA 2017003 ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017		

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
2010-	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$229.775,00	\$6.335.225,00

Letra:	RSERV.	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$6.565.000,00	3,5000 %	\$229.775,00
--------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	-	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
2201001	006	99	38437273	100599			\$6.565.000,00	
3653001	001	99	38437273					\$229.775,00
3354001	001	99	38437273-CLO			FA-02017003-0		\$6.335.225,00
Sumas Iguales:							\$6.565.000,00	\$6.565.000,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico
FECHA CP
03 MAR 2017 011317
Libreria Nacional S.A.

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRE

Fecha 2017/03/06

Hora 04:55:03
pm

Beneficiario

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

Nit

38437273

Descripción

Producto Destino

81027000028

Producto Debito

001041110

Tipo de Producto

Ahorros

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Oficina Pago

001

Fecha Cobro

2017/03/03

Fecha de Pago

2017/03/03

Forma de Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Valor de Pago

\$6,335,225.00

Comisión

IVA

Número Transacción

001PASA17062D19A

Estado de Pago

Aplicado

Causal de Rechazo

Informacion Adicional

VLR PAGOS FACTURAS 2017003

Numero Comprobante

11317

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

sulenycampos

[Volver](#)**Pago Electronico**

FECHA

C.P.

03 MAR '07

011317

Libreria Nacional S.A.

CAUSACION DE ANTICIPOS

Número: 001-CA -00001516

Fecha: 03/04/2017 12:00:

LIBRERIA NACIONAL S.A

0301951-0

50 PLAZA CAICEDO CALI

8841114

Fax : 8822404

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION

A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ
 Acción: CL 6 OE 1C 79 CALI
 Cédula: COP
 Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
 Dcto proveedor: CA 00001516
 Fecha: 03/04/2017
 Fecha Vcto: 05/04/2017
 As: CA 1516 ANTICIPO ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 - VR. A PAGAR \$6.335.225

Evento	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Neto
002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00

Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00

Retención:

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001516-0	\$6.335.225,00	\$6.335.225,00
354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001516-0		
Sumas Iguales:						\$6.335.225,00	\$6.335.225,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico
 FECHA
 04-ABR-2017
 011521
 Libreria Nacional S.A

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario
Nit
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Información Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

Volver

Fecha 2017/04/06

Hora 09:02:33 am

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028

001041110

A

BANCOLOMBIA

001

2017/04/04 00:00:00.000

20170404

Abono a cuenta entidad ACH

\$6,335,225.00

0

0

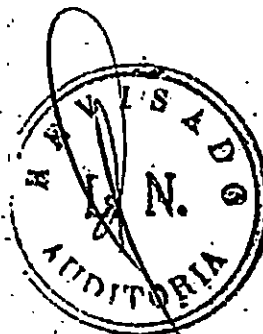
001PASA17094L023

Aplicado

VLR PAGOS FACTURAS 1516

11528

sulenycampos



07 ABR. 2017

Pago Electronico
FECHA

04 ABR 2017

Libreria Nacional S.A.

FACTURA COMPRA SERVICIO

A NACIONAL S.A

890301951-C

11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00071630

Fecha: 03/05/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION

A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Dcto proveedor: FA 02017005

Moneda: COP

Fecha: 01/05/2017

Fecha Vcto: 05/05/2017

Notas: FA 2017005 ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
\$6.565.000,00	\$0,00	\$0,00	\$6.565.000,00	\$0,00	\$229.775,00	\$6.335.225,00

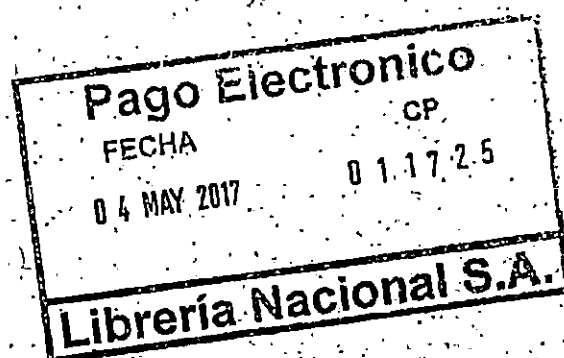
Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$6.565.000,00	3,5000 %	\$229.775,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$6.565.000,00	\$229.775,00
23653001	001	99	38437273		FA-02017005-0		\$6.335.225,00
23354001	001	99	38437273-CLO				\$6.565.000,00
Sumas Iguales:						\$6.565.000,00	\$6.565.000,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario
Nit
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Informacion Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

Volver

Fecha 2017/05/08

Hora 09:52:12
am

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028

001041110

A

BANCOLOMBIA

001

2017-05-04 00:00:00.0000000

20170504

Abono a cuenta entidad ACH

\$6,335,225.00

0

0

.001PASA17124SSGD

Aplicado

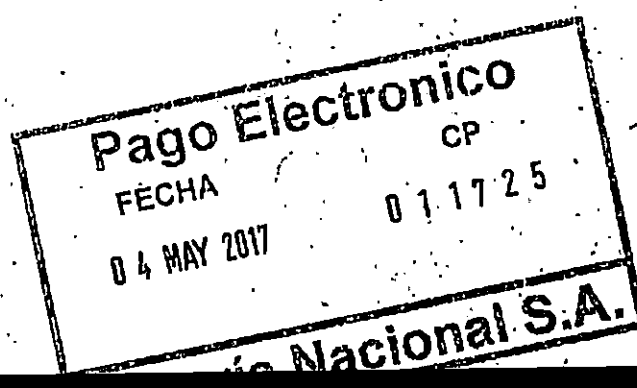
VLR PAGOS FACTURAS 2017005

11725

sulenycampos



04 MAY 2017



CAUSACION DE ANTICIPOS

LIBRERIA NACIONAL S.A

890301951-0

Número: 001-CA -00001543

Fecha: 01/06/2017

5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

1 8841114

Fax : 8822404

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Dcto proveedor: CA 00001543

Moneda : COP

Fecha : 01/06/2017

Fecha Vcto : 05/06/2017

Notas : CA 1543 ANTICIPO ARRENDAMIENTO PARQUEADERO EMPORIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 - CANON \$6.565.000 - RTEFTE 3.5% = VR. A PAGAR \$6.335.225

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00	\$0,00	\$0,00	\$6.335.225,00

Retención:

Aliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001543-0	\$6.335.225,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001543-0		\$6.335.225,00
Sumas Iguales:						\$6.335.225,00	\$6.335.225,00

andres felipe peña

Elaborado por

andres felipe peña

Aprobado

Recibido

Pago Electronico

FECHA

CP

02 JUN 2017

011913

Librería Nacional S.A.

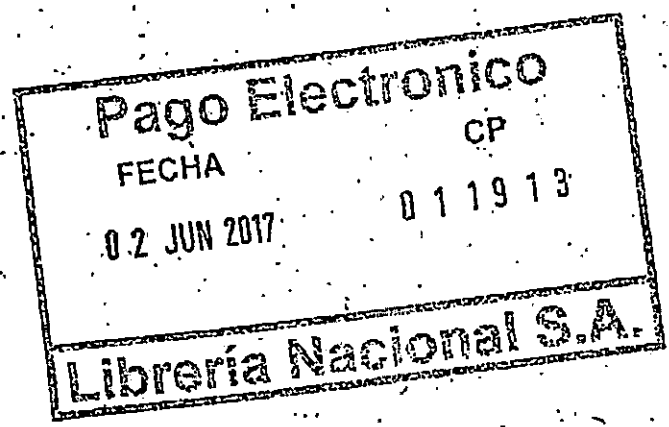
ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario
Nit
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Informacion Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

Volver

Fecha 2017/06/05
Hora 04:15:54 pm
SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273
81027000028
001041110
A
BANCOLOMBIA
001
2017-06-02 00:00:00.0000000
20170602
Abono a cuenta entidad ACH
\$6,335,225.00
0
0
001PASA17153F2DL
Aplicado
VLR PAGOS FACTURAS 1543
11913

sulencycampos



FACTURA COMPRA SERVICIO

LIBRERIA NACIONAL S.A
R 890301951-0
R 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI
Tel : 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00072538
Fecha: 04/07/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ
Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI
Moneda : COP
Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
Dcto proveedor: FA 02017007
Fecha : 01/07/2017
Fecha Vcto : 05/07/2017
Notas : FA 2017007 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO - INCREMENTO ANUAL
CONTRACTUAL = IPC 2016 (5.75%) + 5% = 10.75%

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1.00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00

Descripción:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$7.270.738,00	3,5000 %	\$254.476,00
--------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
23653001	001	99	38437273				\$254.476,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017007-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico
FECHA CP
05 JUL 2017 012097
Libreria Nacional S A

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha	2017/07/07
Hora	05:36:46 pm
Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2017-07-05 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20170705
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,016,262.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA17186U01X
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 2017007
Numero Comprobante	12097
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)**Pago Electronico**

FECHA

CP

05 JUL 2017

012097

Libreria Nacional S A

FACTURA COMPRA SERVICIO

SERIA NACIONAL S.A

890301951-0

CALLE 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00073001

Fecha: 02/08/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Moneda : COP

Notas : FA 2017008 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dcto proveedor: FA 02017008

Fecha : 01/08/2017

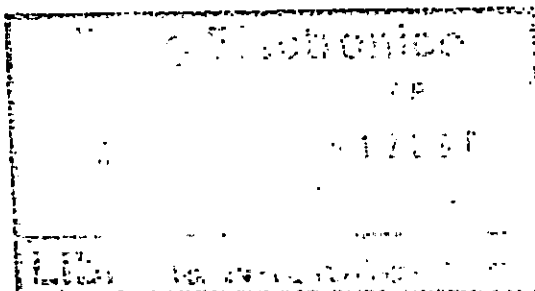
Fecha Veto : 05/08/2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
ES2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00
Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00
Retención:						
RTSERV RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES J.			\$7.270.738,00	3,5000 %	\$254.476,00	

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
2201001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
33653001	001	99	38437273				\$254.476,00
3354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017008-01		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

andres felipe Peña
Aprobadoandres felipe Peña
Elaborado por

Recibido



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED

Fecha 2017/08/04

Hora 02:43:57 pm

Beneficiario

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

Nit

38437273

Descripción

Producto Destino

81027000028

Producto Debito

001041110

Tipo de Producto

A

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Oficina Pago

001

Fecha Cobro

2017-08-03 00:00:00.0000000

Fecha de Pago

20170803

Forma de Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Valor de Pago

\$7,016,262.00

Comisión

0

IVA

0

Número Transacción

001PASA17215H6BA

Estado de Pago

Aplicado

Causal de Rechazo

Informacion Adicional

VLR PAGOS FACTURAS 2017008

Numero Comprobante

12288

Indicador Aviso

Estado Aviso

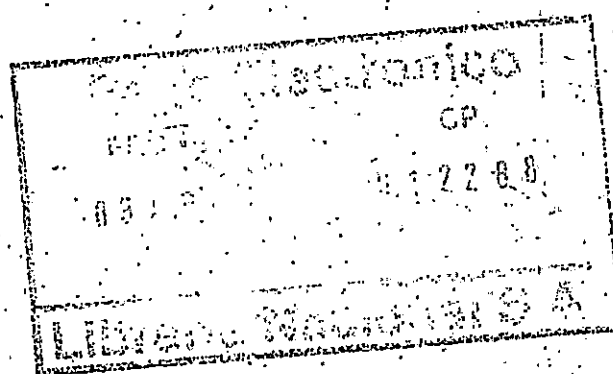
Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

sulencycampos

Volver



FACTURA COMPRA SERVICIO

A NACIONAL S.A

90301951-0

1 50 PLAZA CAICEDO CALI

8841114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00073409

Fecha: 01/09/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: FA 02017009
moneda: COP Fecha: 01/09/2017
Fecha Vcto: 05/09/2017
otas: FA 2017009 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
S2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00

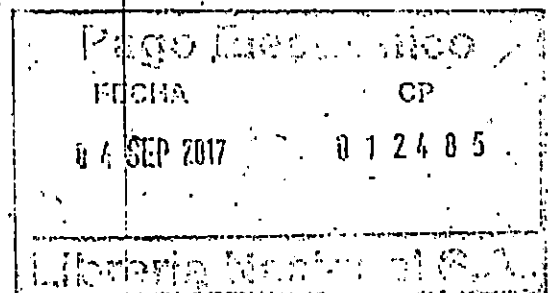
Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$7.270.738,00	3,5000 %	\$254.476,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
2201-001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
23653-001	001	99	38437273				\$254.476,00
2335-001	001	99	38437273-CLO		FA-02017009-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2017/09/05

Hora 03:04:32 pm

Beneficiario

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

Nit

38437273

Descripción

Producto Destino

81027000028

Producto Debito

001041110

Tipo de Producto

A

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Oficina Pago

001

Fecha Cobro

2017-09-04 00:00:00.0000000

Fecha de Pago

20170904

Forma de Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Valor de Pago

\$7,016,262.00

Comisión

0

IVA

0

Número Transacción

001PASA17247Q2DG

Estado de Pago

Aplicado

Causal de Rechazo

Informacion Adicional

VLR PAGOS FACTURAS 2017009

Numero Comprobante

12485

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

sulenycampos

Volver



FECHA 04 SEP 2017 012485

188

LIBRERIA NACIONAL S.A NIT 890301951-0 CR 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI Tel : 8841114 Fax : 8822404	CAUSACION DE ANTICIPOS	Número: 001-CA -00001607 Fecha: 02/10/2017
--	-------------------------------	---

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Moneda : COP Notas : CA 1607 ANTICIPO ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO - CANON \$7.270.738 MENOS RFTE 3.5% \$254.476 = VR. A PAGAR \$7.016.262	Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS Dcto proveedor: CA 00001607 Fecha : 02/10/2017 Fecha Vcto : 05/10/2017
--	--

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Retención:

Auxiliar	G.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13309501	006	99	38437273-CLO		CA-00001607-0	\$7.016.262,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00001607-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.016.262,00	\$7.016.262,00

andres felipe peña
Elaborado por

andres felipe peña
Aprobado

Recibido



Pago Electrónico

FECHA CP

03 OCT 2017 012684

Librería Nacional S.A.

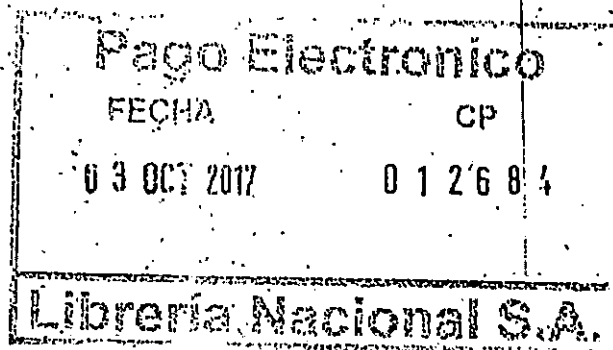
ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRE

Fecha 2017/10/04

Hora 04:11:36 pm

Beneficiario	SAAVEDRA TAFUR, CILIA BEATRIZ
Nit	38437273
Descripción	
Producto Destino	81027000028
Producto Debito	001041110
Tipo de Producto	A
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Oficina Pago	001
Fecha Cobro	2017-10-03 00:00:00.0000000
Fecha de Pago	20171003
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor de Pago	\$7,016,262.00
Comisión	0
IVA	0
Número Transacción	001PASA17276F395
Estado de Pago	Aplicado
Causal de Rechazo	
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 1607
Numero Comprobante	12684
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)



03 OCT 2017

FACTURA COMPRA SERVICIO

IONAL S.A

1951-0

PLAZA CAICEDO CALI

41114

Fax : 8822404

Número: 001-FSC-00074330

Fecha: 01/11/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION

A. RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO

ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
 Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: FA 02017011
 Moneda: COP Fecha: 01/11/2017
 Fecha Vcto: 05/11/2017
 Notas: FA 2017011 ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
CS2010-1	ARRENDAMIENTO LOCALES	1,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.270.738,00	\$0,00	\$0,00	\$7.270.738,00	\$0,00	\$254.476,00	\$7.016.262,00

Retención:	RTSERV	RTA ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.	\$7.270.738,00	3,5000 %	\$254.476,00
------------	--------	---------------------------------------	----------------	----------	--------------

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		\$7.270.738,00	
23653001	001	99	38437273				\$254.476,00
23354001	001	99	38437273-CLO		FA-02017011-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:						\$7.270.738,00	\$7.270.738,00

andres felipe peña
Aprobado

andres felipe peña
Elaborado por

Recibido

Pago Electronico

FECHA

CP

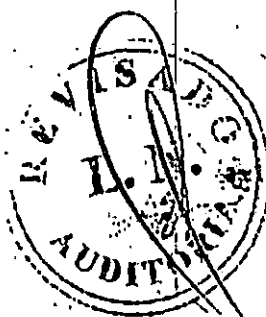
02 NOV. 2017

012075

Fuente: Documento S.A.

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIED

Beneficiario	Fecha 2017/11/03
Nit	Hora 06:05:49 pm
Descripción	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Producto Destino	38437273
Producto Debito	81027000028
Tipo de Producto	001041110
Entidad Financiera	A
Oficina Pago	BANCOLOMBIA
Fecha Cobro	001
Fecha de Pago	2017-11-02 00:00:00.0000000
Forma de Pago	20171102
Valor de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Comisión	\$7,016,262.00
IVA	0
Número Transacción	0
Estado de Pago	001PASA17306C4AT
Causal de Rechazo	Aplicado
Informacion Adicional	VLR PAGOS FACTURAS 2017011
Numero Comprobante	12875
Indicador Aviso	
Estado Aviso	
Medio Utilizado	
Fecha Aviso	
Usuario Creador	sulenycampos

[Volver](#)

07 NOV. 2017

Pago Electronico

FECHA

CP

02 NOV 2017

012075

ACCIONAL S.A.
J301951-0
1 50 PLAZA CAICEDO CALI
8841114

Fax : 8822404

CAUSACION DE ANTICIPOS

Número: 001-CA-00001650
Fecha: 01/12/2017 12:00:

DOCUMENTO EQUIVALENTE POR ADQUISICION
A RESPONSABLES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO
ARTICULO 3 DECRETO 522/2003

Tarcezo:	38437273/SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ	Tipo proveedor:	ARRENDAMIENTOS
Dirección:	CL 6 DE IC 79 CALI	Dcto proveedor:	CA 00001650
Morosa:	COP	Fecha:	01/12/2017
Notas:	CA 1650 ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 DE PARQUEADERO EMPORIO - VR. A PAGAR \$7.016.262	Fecha Vcto:	05/12/2017

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREDORES	1,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00
Valor Bruto	Valor Descotos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00	\$0,00	\$0,00	\$7.016.262,00

Retención:

Auxiliar	C.O.U.N	Tarcezo	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
13309501	006 99	38437273-CLO		CA-00001650-0	\$7.016.262,00	
23354001	001 99	38437273-CLO		CA-00001650-0		\$7.016.262,00
Sumas Iguales:					\$7.016.262,00	\$7.016.262,00

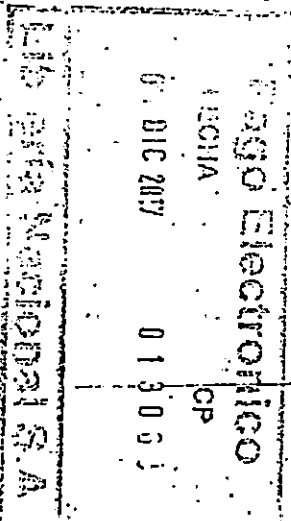
andres felipe Peña

andres felipe Peña

Aprobado

Elaborado por

Recibido



ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Beneficiario
Nit
Descripción
Producto Destino
Producto Debito
Tipo de Producto
Entidad Financiera
Oficina Pago
Fecha Cobro
Fecha de Pago
Forma de Pago
Valor de Pago
Comisión
IVA
Número Transacción
Estado de Pago
Causal de Rechazo
Informacion Adicional
Numero Comprobante
Indicador Aviso
Estado Aviso
Medio Utilizado
Fecha Aviso
Usuario Creador

Fecha 2017/12/05
Hora 05:39:33
pm

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
38437273

81027000028
001041110
A
BANCOLOMBIA
001

2017-12-04 00:00:00.0000000

20171204

Abono a cuenta entidad ACH

\$7,016,262.00

0

0

001PASA17338T2D9

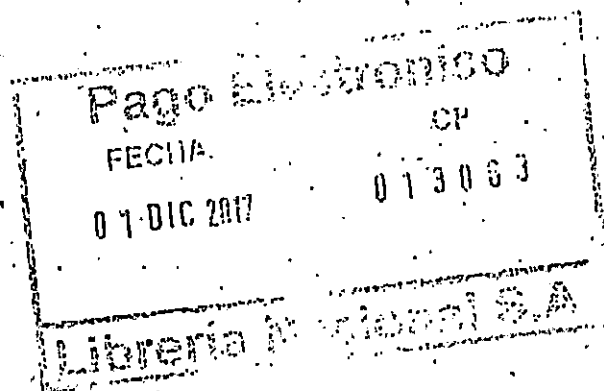
Aplicado

VLR PAGOS FACTURAS 1650

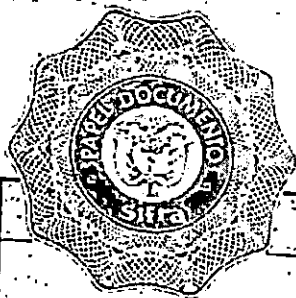
13063

jullanamm-adm

Volver



07 DIC. 2017



AA-001

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Fecha de Contrato: 1 de Julio de 1.995

Ciudad Cali (Valle)

Arrendador GERMAN TAFUR GONZALEZ

C.C. No. 2.422.951 de Cali

Arrendatario LIBRERIA NACIONAL LTDA

C.C. No. Nit. 890.301951-0 de

tomamos en arriendo a GERMAN TAFUR GONZALEZ

un(a) lote de terreno

ubicado(a) en la

Avda. Belalcazar con calle 6 Oeste y comprendido bajo los siguientes linderos:

Por el Norte: CALLE 6 OESTE

Por el Sur: EDIFICIO LAURITA

Por el Oriente: CASA CALLE 6 OESTE #-1-079

Por el Occidente: AVENIDA BELALCAZAR

CLAUSULAS:

1a.- El plazo de este contrato será por Un año (12) meses a partir de el 1 de Julio de 1995 hasta el 30 de julio de 1996.

2.- El canon será de TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE \$300.000.00 mensuales pagaderos dentro de los Cinco (5) primeros días de cada mes, al

Arrendador o a su orden, canon que pagarán los arrendatarios durante la duración del presente contrato 3o.- El término estipulado en el presente contrato será renovable de común acuerdo y por escrito y de no hacerse así, se entenderá prorrogado por términos sucesivos e iguales de tres (3) meses, según lo estipula el Art. 2014 del C.C.

4a.- CLAUSULA PENAL: Con el incumplimiento de alguna de las cláusulas de este contrato por parte de los arrendatarios o la violación de cualquiera de sus obligaciones, podrá el arrendador exigirles el pago de Trescientos Mil pesos Mcte \$300.000.00 sin perjuicio del cobro de la renta ni de las

demás obligaciones y sin necesidad de constituirlos en mora, ni de hacerles requerimiento alguno. 5a.- Los servicios de Energia y Acueducto serán por cuenta del Arrendatario y si por culpa u omisión

de los arrendatarios son suspendidos los servicios de agua, luz o teléfono, aquéllos pagarán al arrendador el valor de la Cláusula Penal lo cual no los exonera de pagar el valor de las mensualidades atrasadas de los servicios, reco-

nexión, etc., sumas que el arrendador podrá exigir, ejecutivamente. 6a.- El inmueble se arrienda para destinarlo exclusivamente PARQUEADERO

y no se permite darle uso que atente contra la salud de las personas y la conservación del bien; en caso contrario, los gastos destinados a restablecer su salubridad y seguridad, según ordene la autoridad competente, serán por cuenta de los arrendatarios y éstos se obligan a devolver el inmueble en el mismo estado en que lo recibieron, salvo el deterioro

ción previa y por escrito del arrendador, serán propiedad de éste y no podrán retirarlas ni exigir reembolso ni indemnización alguna. 9a.- Para hacer cesar este contrato, deberán avisar por escrito al arrendador con 30 días de antelación y permitir durante este lapso las refacciones y visitas necesarias al inmueble y facilitar así su posterior arrendamiento; si no lo hacen así, pagarán el valor de la Cláusula Penal, sin que tal pago implique prórroga tácita de este Contrato de acuerdo al artículo 2014 del Código Civil. 10a.- El simple retardo en el pago de un canon mensual, o la violación de alguna de sus obligaciones por parte de los arrendatarios, da derecho al arrendador para disolver este contrato y exigir la inmediata entrega del inmueble, sin necesidad del desahucio del Art. 2011 del Código Civil, ni de los requerimientos de los Arts. 2035 del C.C. y 434 num. 2o. del C. de P. C.; los arrendatarios renuncian a oponerse a la cesación del arriendo mediante la caución de que trata el Art. 2035 del C.C. y a la retención que a cualquier título puedan concederle las leyes. 11a.- En caso de Juicio de Lanzamiento (Art. 434 del C. de P.C.) los arrendatarios para hacer legal oposición consignarán, previamente el valor de los arriendos y servicios que estén adeudando y en todo caso de intervención judicial, en relación con el presente contrato, delegan al arrendador el derecho a nombrar perito y secuestre. 12a.- Si muere uno de los arrendatarios, el arrendador puede acogerse al Art. 1434 del C. Civil respecto de uno cualquiera de los herederos a su elección y seguir con él el juicio sin demandar ni notificar a los demás. 13a.- Los arrendatarios desde ahora aceptan cualquier cesión total o parcial que el arrendador haga de este Contrato. 14a.- El arrendador queda autorizado por los arrendatarios para determinar los linderos y llenar los vacíos que hayan quedado en este Contrato y pagarán los derechos fiscales del mismo. Las modificaciones en este contrato, tendrán valor sólo en forma expresa y por escrito. 15a.- Si en virtud de lo previsto en este contrato, el inmueble se destina a un establecimiento de comercio, se le aplicarán a este documento los artículos 518 y 524 del C. de Comercio, los cuales prevalecerán sobre cualquiera de sus estipulaciones.

Para garantizar al arrendador el cumplimiento de sus obligaciones el arrendatario tiene como fiador **MARCELA ORDOÑEZ** mayor y vecino de **Cali** con c.c. No. **31.214.876** de **Cali** quien declara que se obliga solidariamente con su fiador conforme a las obligaciones que este contrae durante el término de duración del contrato y por todo el tiempo que permanezca el inmueble en poder de este.

Para constancia se firma el día _____ de _____ de 19____

El aumento anual será de acuerdo al índice de costo de vida según el Dane Más el 5%

Arrendatario. **LIBRERIA NACIONAL LTDA** NIT. 890.301.951-0 de _____

Fiador **MARCELA ORDOÑEZ M.** C.C. No. 31.214.876 de **Cali**

Arrendador **LIBRERIA NACIONAL LTDA** C.C. No. 2.422.951 de **Cali**

Banco Agrario de Colombia

CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES ☒ GIRO JUDICIAL ☐

FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO: 2020 MES: 02 DÍA: 28			OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO: 605 NOMBRE OFICINA: Cilia Batviz		NÚMERO DE OPERACIÓN 202004696	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL 760012041012
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE Juzgado Doce civil Municipal en Ovalidad de Cal.			NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 76001400301220200002300			
DEMANDANTE: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☒ CC 3. ☐ INT. 5. ☐ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NUIP		NÚMERO 38.437.273	PRIMER APELLIDO Saavedra		SEGUNDO APELLIDO de Tafur	NOMBRES Cilia Batviz
MANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ CC 3. ☒ NIT 5. ☐ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NUIP		NÚMERO 890.301.951-0	PRIMER APELLIDO Libreria		SEGUNDO APELLIDO Nacional	NOMBRES S.A
CONCEPTO ☒ 1. DEPÓSITOS JUDICIALES ☐ 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA ☐ 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES) ☐ 4. REMATE DE BIENES (POSTURA) ☐ 5. PRESTACIONES SOCIALES ☐ 6. CUOTA ALIMENTARIA ☐ 7. ARANCEL JUDICIAL ☐ 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS						
DESCRIPCIÓN: CANON DE Arrendamiento Mes de Marzo - 2020						
* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)			VALOR DEPÓSITO (1) \$ 9.032.807			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE Libreria Nacional S.A			C.C. O NIT No. 890.301.951-0	TELÉFONO 8841113		
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO						
FORMA DEL RECAUDO VALOR DEL DEPÓSITO (1) \$ 9.032.807		☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ ☐ NOTA DÉBITO ☐ AHORRO ☐ CORRIENTE No. CUENTA _____				
COMISIONES (2) \$ _____		☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL No. CHEQUE _____ ☐ NOTA DÉBITO ☐ AHORRO ☐ CORRIENTE No. CUENTA _____				
IVA (3) \$ _____						
VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) \$ 9.032.807		NOMBRE DEL SOLICITANTE Libreria Nacional S.A C.C.No. 890.301.951-0				

NIT.800.037.800-8

SB-FI-042 - MAR/16

- ENTANVISNO A COPIA CONSIGNANTE -
 28/02/2020 11:27:45 Cajero: ludan
 Oficina: 6936 - CALI SUCURSAL
 Terminal: 66313CD429Z Operación: 65859057
 Transacción: C08R05 EFECTIVO
 Valor: \$9,032,807.00
 Operación: 6644696 LO Y FIRMA
 Nombre: LIBRERIA NACIONAL S.A

CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES

GIRO JUDICIAL

NACIÓN		OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA		NÚMERO DE OPERACIÓN		NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL	
MES		CÓDIGO		NOMBRE OFICINA		NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL	
40200346		8403		241959332		760012041012	
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE				NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE			
Juzgado 2000				Juzgado 2000			
Civil Municipal en Oralidad de Cali				Civil Municipal en Oralidad de Cali			
EMITENTE		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO		PRIMER APELLIDO	
3. ☐ NIT.		5. ☐ T.I.		38437.273		Saavedra de Tafur	
4. ☐ PASAPORTE		6. ☐ NUIP				Gilla Beatriz	
EMANDADO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NÚMERO		PRIMER APELLIDO	
3. ☐ NIT.		5. ☐ T.I.		890301951-0		Librería Nacional	
4. ☐ PASAPORTE		6. ☐ NUIP				S.A.	
CONCEPTO							
☒ 1. DEPÓSITOS JUDICIALES ☐ 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA ☐ 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES) ☐ 4. REMATE DE BIENES (POSTURA) ☐ 5. PRESTACIONES SOCIALES ☐ 6. CUOTA ALIMENTARIA ☐ 7. ARANCEL JUDICIAL ☐ 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS							
DESCRIPCIÓN:							
Canon de Arrendamiento Mes de Abril 2020							
C.A. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)				VALOR DEPÓSITO (1)			
				\$ 9.032.807			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE				C.C. O NIT No.		TELÉFONO	
Librería Nacional S.A.				890301951-0		8841113-14	
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO							
FORMA DEL RECAUDO							
VALOR DEL DEPÓSITO (1)							
9.032.807							
☒ EFECTIVO ☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL No. CHEQUE ☐ NOTA DÉBITO ☐ AHORRO ☐ CORRIENTE No. CUENTA							
Banco							
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL No. CHEQUE ☐ NOTA DÉBITO ☐ AHORRO ☐ CORRIENTE No. CUENTA							
Banco							
LOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3)							
9.032.807							
NOMBRE DEL SOLICITANTE: Librería Nacional S.A.							
C.C.No. 890301951-0							

800.037.800-8

SB-FI-042 - MAR/16

- COPIA CONSIGNANTE

OFIXPRES

20/03/2020 10:02:57 Caja: amedat
 Oficina: 6303 - CALI SUJUSAL
 Terminal: B690301951-0 Operación: 74995993
 Transacción: CORTOS EFECTIVO
 Valor: \$9.032.807,00
 Operación: 1410593320 Y FIRMA
 Nombre: LIBRERÍA NACIONAL S.A.

248



CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES ☒ GIRO JUDICIAL ☐

FECHA DE CONSIGNACIÓN AÑO MES DÍA 2020 04 28			OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA CÓDIGO NOMBRE OFICINA 6903. Cali, PPAI		NÚMERO DE OPERACIÓN 243649939	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL 760012041012				
NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE Juzgado Doce Civil Municipal en Orulidad de Cali					NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL 76001400301220200002300					
DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ C.C. 3. ☒ NIT. 5. ☐ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NIIP			NÚMERO 38.437.273	PRIMER APELLIDO Saaledu		SEGUNDO APELLIDO de lafor		NOMBRES CPI. Realiz.		
DEMANDADO: DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1. ☐ C.C. 3. ☒ NIT. 5. ☐ T.I. 2. ☐ C.E. 4. ☐ PASAPORTE 6. ☐ NIIP			NÚMERO 870301951-0	PRIMER APELLIDO Libreria		SEGUNDO APELLIDO Nacional		NOMBRES SA		
CONCEPTO ☒ 1. DEPÓSITOS JUDICIALES ☐ 2. AUTORIDADES DE POLICÍA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA ☐ 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES) ☐ 4. REMATE DE BIENES (POSTURA) ☐ 5. PRESTACIONES SOCIALES ☐ 6. CUOTA ALIMENTARIA ☐ 7. ARANCEL JUDICIAL ☐ 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS										
DESCRIPCIÓN: Canon de Arrendamiento Mes MAYO 2020.										
* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)				VALOR DEPÓSITO (1) \$ 7.032.807.						
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE Libreria Nacional SA				C.C. O NIT No. 870301951-0		TELÉFONO 9841113				
ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO.										
FORMA DEL RECAUDO VALOR DEL DEPÓSITO (1) \$ 7.032.807.										
C. ONES (2) \$ IVA (3) \$										
VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3) \$ 7.032.807.										
NOMBRE DEL SOLICITANTE Libreria Nacional SA. C.C.No. 870301951-0										

28/04/2020 10:35:34 Cajero: amegnac
 Oficina: 6503 - CALI SURORSAL
 Terminal: B6900004268 Operación: 83264525
 Transacción: CARGOS EFECTIVO
 VALOR: TIMBRE O SELLO Y FIRMA \$7,032,807.00
 Operación: 243649939
 Nombre: LIBRERIA NACIONAL S.A.

- ENTREGA DE VOUCHER -
 COPIA
 IMPRES

Banco Agrario de Colombia

CONSIGNACIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES

DEPÓSITOS JUDICIALES

GIRO JUDICIAL

FECHA DE CONSIGNACIÓN			OFICINA DE ORIGEN O RECEPTORA		NÚMERO DE OPERACIÓN	NÚMERO DE CUENTA JUDICIAL
2020	05	28	6903	Vali	744650655	760012041012

NOMBRE DEL JUZGADO O ENTIDAD QUE RECIBE		NÚMERO DE PROCESO JUDICIAL
Civil Municipal en Oradidad de Cali	107990p Doce	76001400301220200002300

DE	INTE:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
1. ☐ C.C.	3. ☐ NIT.	5. ☐ T.I.	38.437.273	Saavedra	De Tafur	Ciha Beatriz
2. ☐ C.E.	4. ☐ PASAPORTE	6. ☐ NIUP				

DEMANDADO:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NÚMERO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
1. ☐ C.C.	3. ☒ NIT.	5. ☐ T.I.	890.301.951-0	Libreria Nacional	S.A.
2. ☐ C.E.	4. ☐ PASAPORTE	6. ☐ NIUP			

CONCEPTO

☒ 1. DEPÓSITOS JUDICIALES	☐ 2. AUTORIDADES DE POLICIA O ENTES COACTIVOS Y DE EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA	☐ 3. CAUCIONES (EXCARCELACIONES)	☐ 4. REMATE DE BIENES (POSTURA)
☐ 5. PRESTACIONES SOCIALES	☐ 6. CUOTA ALIMENTARIA	☐ 7. ARANCEL JUDICIAL	☐ 8. GARANTÍAS MOBILIARIAS

DESCRIPCIÓN: Canon de Arrendamiento Mes Junio-2020

* CTA. AHORROS (DILIGENCIE ESTE CAMPO SOLO SI TIENE CUENTA DE ALIMENTOS EN EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA)	VALOR DEPÓSITO (1)
	\$ 9.032.807=

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONSIGNANTE	C.C. O NIT No.	TELÉFONO
Libreria Nacional SA	890.301.951-0	8841113

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SER DILIGENCIADO POR EL BANCO

FORMA DEL RECAUDO	☒ EFECTIVO	BANCO
VALOR DEL DEPÓSITO (1)	☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL No. CHEQUE	
\$ 9.032.807=	☐ NOTA DÉBITO ☐ AHORRO	
	☐ CORRIENTE No. CUENTA	

CI	NES (2)	☐ EFECTIVO	BANCO
\$		☐ CHEQUE PROPIO ☐ CHEQUE LOCAL No. CHEQUE	
		☐ NOTA DÉBITO ☐ AHORRO	
		☐ CORRIENTE No. CUENTA	

VALOR TOTAL A CONSIGNAR (1+2+3)	NOMBRE DEL SOLICITANTE
\$ 9032.807=	Libreria Nacional SA
	C.C.No. 890.301.951-0

28/05/2020 09:15:28 Cajero: amedrac
Oficina: 6903 - CALI SUCURSAL
Terminal: B6003C04268 Operación: 92902877
Transacción: COBROS EFECTIVO
Valor: \$9.032.807,00
Operación Efectivo y FIRMA
Nombre: LIBRERIA NACIONAL SA

INDEPENDIENTE - COPIA CONSIGNANTE - OFIXPRES

260

CAUSACION DE ANTICIPOS

ARIA NACIONAL S.A

Número: 001-CA -00002111

890301951-0

Fecha: 26/12/2018

5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel : 8841114

Fax : 8822404

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Dcto proveedor: CA 00002111

Moneda : COP

Fecha : 26/12/2018

Fecha Vcto : 31/12/2018

Notas : CA 2111 ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO = \$7.931.649, INCREMENTO IPC+5 : 4.09+5=9.09 = \$8.652.636 - RITE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Retención:

Aliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
131	006	99	38437273-CLO		CA-00002111-0	\$8.349.794,00	
23354001	001	99	38437273-CLO		CA-00002111-0		\$8.349.794,00
Sumas Iguales:						\$8.349.794,00	\$8.349.794,00

duvan paz
Elaborado por

duvan paz
Aprobado

Recibido

ESTADO DE PAGOS A TERCEROS - OCCIRED

Fecha 2019/01/02

Hora 05:21:07

pm 2/01/2019

Beneficiario

SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ

Nit

38437273

Descripción

38437273

Producto Destino

81027000028

Producto Debito

001041110

Tipo de Producto

A

Entidad Financiera

BANCOLOMBIA

Oficina Pago

001

Fecha Cobro

2018-12-28 00:00:00.0000000

Fecha de Pago

20181228

Forma de Pago

Abono a cuenta entidad ACH

Valor de Pago

\$8,349,794.00

Comisión

0

IVA

0

Número Transacción

001PASA18362L4PC

Estado de Pago

Aplicado

Causal de Rechazo

Número de Factura

VLR PAGOS FACTURAS 2111

Informacion Adicional

Numero Comprobante

16192

Indicador Aviso

Estado Aviso

Medio Utilizado

Fecha Aviso

Usuario Creador

sulenycampos

Volver

CAUSACION DE ANTICIPOS

ARERIA NACIONAL S.A

Número: 001-CA -00002140

Fecha: 30/01/2019

IT 890301951-0

R 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

el : 8841114

- Fax : 8822404

ercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

irección: CL 6 OE 1C 79 CALI

Dcto proveedor: CA 00002140

oneda : COP

Fecha : 30/01/2019

Fecha Vcto : 04/02/2019

otas : CA 2140 ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO = \$7.931.649, INCREMENTO IPC+5 : 4.09+5=9.09 = \$8.652.636 - RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
N1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

otención:

Auxiliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
130	006	99	38437273-CLO		CA-00002140-0	\$8.349.794,00	
135	001	99	38437273-CLO		CA-00002140-0		\$8.349.794,00
Sumas Iguales:						\$8.349.794,00	\$8.349.794,00

duvan paz
Elaborado por

duvan paz
Aprobado

Recibido

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/02/05 | Hora Ingreso: 17:53 IP: 190.121.134.66

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/02/05 10:47

DETALLE

Beneficiario/Ciente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/02/04
Fecha Transacción	2019/02/04
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OMD004HXCA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	Bancolombia
No. Comprobante	16463
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	-
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2019/02/05
Medio Utilizado	EMAIL
No. Transacción	001PASA19035R6ZS
Información Adicional	-
Fecha Cobro	2019/02/04
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS 2140
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

CAUSACION DE ANTICIPOS

Número: 001-CA -00002174

Fecha: 27/02/2019

ONAL S.A.

1951-0

50 PLAZA CAICEDO CALI

8841114

Fax: 8822404

Tercero:	38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ	Tipo proveedor:	ARRENDAMIENTOS
Dirección:	CL 6 OE 1C 79 CALI	Dcto proveedor:	CA 00002174
Moneda:	COP	Fecha:	27/02/2019
		Fecha Vcto:	05/03/2019
Notas:	CA 2174 ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO = \$7.931.649, INCREMENTO IPC+5 : 4.09+5=9.09.=\$8.652.636 - RFE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794		

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS, ACREEDORES	1,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
12300001	006	99	38437273-CLO		CA-00002174-0	\$8.349.794,00	
21 01	001	99	38437273-CLO		CA-00002174-0		\$8.349.794,00
Sumas Iguales:						\$8.349.794,00	\$8.349.794,00

duvan paz

Elaborado por

duvan paz

Aprobado

Recibido

OcciRed

Fecha Actual: 2019/03/06 | Hora Ingreso: 10:37 IP: 190.121.134.66

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/03/06 08:39

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/03/04
Fecha Transacción	2019/03/04
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	
IVA	
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OOD004ICLA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	16703
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	-
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 2174
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

CAUSACION DE ANTICIPOS

Número: 001-CA -00002199

Fecha: 31/03/2019

AL S.A

51-0

PLAZA CAICEDO CALI

8841114

Fax : 8822404

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ
 Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI
 Moneda: COP

Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS

Dcto proveedor: CA 00002199

Fecha: 31/03/2019

Fecha Vcto: 10/04/2019

Notas: CA 2199- ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO -
 \$7.931.649, INCREMENTO IPC+5 : 4.09+5=9.09 = \$8.652.636 - RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
IN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retencion	Valor Documento
\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Retención:

Aliar	C.O.	U.N	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
33	006	99	38437273-CLO		CA-00002199-0	\$8.349.794,00	\$8.349.794,00
3354001	001	99	38437273-CLO		CA-00002199-0	\$8.349.794,00	\$8.349.794,00
Sumas Iguales:						\$8.349.794,00	\$8.349.794,00

duvan paz
Elaborado por

duvan paz
Aprobado

Recibido

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/04/03 | Hora Ingreso: 16:51 IP: 190.121.134.66

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2019/04/03 14:36

DETALLE

Beneficiario/Cilente a Debitar	SAAVEDRA, TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/04/02
Fecha Transacción	2019/04/02
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	
IVA	
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OPB004INEA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	16962
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2019/04/03
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	001PASA19092E17G
Información Adicional	-
Fecha Cobro	-
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 2199
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

03 MAR 2019

200

CAUSACION DE ANTICIPOS

Número: 001-CA -00002234

Fecha: 30/04/2019

IA NACIONAL S.A.
890301951-0

CR 5 11 50 PLAZA CAICEDO CALI

Tel.: 8841114

Fax.: 8822404

Tercero: 38437273 SAAVEDRA DE TAFUR CILIA BEATRIZ Tipo proveedor: ARRENDAMIENTOS
 Dirección: CL 6 OE 1C 79 CALI Dcto proveedor: CA 00002234
 Moneda: COP Fecha: 30/04/2019
 Fecha Vcto: 30/05/2019
 Notas: CA 2234 ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO = \$7.931.649, INCREMENTO IPC+5 : 4.09+5=9.09 = \$8.652.636 - RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto
AN1002	ANTICIPOS ACREEDORES	1,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Valor Bruto	Valor Desctos	Valor Impuesto	Valor Neto	Valor Diferencia	Valor Retención	Valor Documento
\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00	\$0,00	\$0,00	\$8.349.794,00

Retención:

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C.Costo	D.Cruce	Débitos	Créditos
1-001	006	99	38437273-CLO		CA-00002234-0	\$8.349.794,00	
2-001	001	99	38437273-CLO		CA-00002234-0		\$8.349.794,00
Sumas Iguales:						\$8.349.794,00	\$8.349.794,00

duvan paz

Elaborado por

duvan paz

Aprobado

Recibido

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/05/03 | Hora Ingreso: 15:33 IP: 190.121.134.66

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2019/05/03 10:47

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/05/02
Fecha Transacción	2019/05/02
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	
No. Control	OQB004JQRA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	17262
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2019/05/03
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	001PASA19122J4C8
Información Adicional	
Fecha Cobro	
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 2234
Oficina Pago	
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

SA NACIONAL S.A
890301951-0
PRINCIPAL

Número: 001-NI-00032870
Fecha: 31/05/2019

Tercero: 38437273 SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Dirección: CL 6 OE 1C 79
Teléfono: 8834351

Identificación: 38437273
Ciudad: CALI
Email: cilbesam@hotmail.com

Valor \$8.652.636,

Notas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO = \$8.652.636
RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599		NI-00032870-0	\$8.652.636,00	\$302.842
13309501	006	99	38437273-CLO			NI-00032870-0		\$8.349.794
23354001	001	99	38437273-CLO					
Sumas Iguales:							\$8.652.636,00	\$8.652.636

duyán paz

Elaborado

duyán paz

Aprobado

Recibido

OcciRed

Fecha Actual: 2019/06/06 | Hora Ingreso: 10:42 IP: 190.121.134.66

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio.

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/06/05 10:33

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/06/04
Fecha Transacción	2019/06/04
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	\$0.00
VA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	
No. Control	ORD004KNJA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	17543
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	001PASA19155P21L
Información Adicional	0
Fecha Cobro	-
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3287
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

IA NACIONAL S.A

Número: 001-NI-00033173

890301951-0

Fecha: 26/06/2019

INCIPAL

Tercero:	38437273	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ	Identificación:	38437273
Dirección:	CL 6 OE, 1C 79		Ciudad:	CALI
Teléfono:	8834351		Email:	cilbesam@hotmail.com
			Valor	\$8.652.636,00

Notas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO, - \$8.652.636 -
RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599			\$8.652.636,00	\$302.842,00
23809501	001	99	38437273					\$8.349.794,00
23354001	001	99	38437273-CLO			NI-00033173-0		
Sumas Iguales:							\$8.652.636,00	\$8.652.636,00

duvan paz

Elaborado

duvan paz

Aprobado

Recibido



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2019/07/04 15:45

Fecha Actual: 2019/07/04 | Hora Ingreso: 15:58 IP: 190.121.134.66

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/07/02
Fecha Transacción	2019/07/02
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	\$0.00
II	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OSB004IMXA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	17778
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2019/07/03
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	001PASA19183U3YQ
Información Adicional	3
Fecha Cobro	-
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3317
Oficina Pago	
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

NACIONAL S.A
J301951-0

Número: 001-NI-00033467
Fecha: 29/07/2019

PRINCIPAL

Tercero: 38437273 SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Dirección: CL 6 OE 1C 79
Teléfono: 8834351

Identificación: 38437273
Ciudad: CALI
Email: cilbesam@hotmail.com

Valor 28.652.636,00

Notas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO -28.652.636 -
RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/H.Pago	Debitos	Crédito
52201001	006	99	38437273	100599			28.652.636,00	
23805501	001	99	38437273					302.842,00
23351001	001	99	38437273-CLO			NI-00033467-0		8.349.794,00
Sumas Iguales:							28.652.636,00	28.652.636,00

harrison rodriguez

Elaborado

harrison rodriguez

Aprobado

Pasado

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/08/02 11:26

Fecha Actual: 2019/08/05 | Hora Ingreso: 11:17 IP: 190.121.134.66

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/08/01
Fecha Transacción	2019/08/01
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	
No. Control	OTA004IO4E
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	18076
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	00IPASA19213A3IV
Información Adicional	7
Fecha Cobro	
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3346
Oficina Pago	
Usuario-Creador	Suleny Campos Melliz

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

NACIONAL S.A
J301951-0

Número: 001-NI-00033698
Fecha: 26/08/2019

IPAL

tercero: 38437273 SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
dirección: CL 6 OE 1C 79
teléfono: 8834351

Identificación: 38437273
Ciudad: CALI
Email: ciibesam@hotmail.com

Valor \$8.652.636,00

otas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO -\$8.652.636
- RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M. Pago	Débitos	Créditos
2201001	006	99	38437273	100599			\$8.652.636,00	
3809501	006	99	38437273					\$302.842,00
3354001	001	99	38437273-CLO			NI-00033698-0,		\$8.349.794,00
Sumas Iguales:							\$8.652.636,00	\$8.652.636,00

harrison rodriguez

Elaborado

harrison rodriguez

Aprobado

Recibido

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/08/28 09:14

Fecha Actual: 2019/08/28 | Hora Ingreso: 17:33 IP: 190.121.134.66

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/08/27
Fecha Transacción	2019/08/27
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	
No. Control	OT1004JBQE
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	18334
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	001PASA19239E5K5
Información Adicional	8
Fecha Cobro	-
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3369
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

28

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

ERIA NACIONAL S.A
IT 890301951-0
PRINCIPAL

Número: 001-NI-00034014
Fecha: 30/09/2019

Tercero: 38437273 SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Dirección: CL 6 OE 1C 79
Teléfono: 8834351

Identificación: 38437273
Ciudad: CALI
Email: cilbesam@hotmail.com

Valor 58.652.636,00

Notas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO -58.652.636 -
RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/H.Pago	Débitos	Creditos
52201001	006	99	38437273	100599			58.652.636,00	
23809501	001	99	38437273					5302.842,00
23354001	001	99	38437273-CLO			NI-00034014-0		58.349.794,00
Sumas Iguales:							58.652.636,00	58.652.636,00

duvan paz

Elaborado

duvan paz

Aprobado

Recibido

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2019/10/04 | Hora Ingreso: 16:29 IP: 190.121.134.66

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/10/04 14:59

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/10/02
Fecha Transacción	2019/10/02
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OVB0041V4E
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	18593
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	001PASA19275L600
Información Adicional	4
Fecha Cobro	-
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3401
Oficina Pago	-
Usuario Creador	-

03 NOV. 2019

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

ARERIA NACIONAL S.A
IT 890301951-0
PRINCIPAL

Número: 001-NI-00034332
Fecha: 29/10/2019

Tercero: 38437273 SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Dirección: CL 6 OE 1C 79
Teléfono: 8834351

Identificación: 38437273
Ciudad: CALI
Email: cilbesam@hotmail.com

Valor \$8.652.636

Notas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO = \$8.652.636
RFTE \$302.842 VLR A PGAR \$8.349.794

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M. Pago	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599			\$8.652.636,00	\$302.842
23809501	001	99	38437273			NI-00034332-0		\$8.349.794
23354001	001	99	38437273-CLO					
Sumas Iguales:							\$8.652.636,00	\$8.652.636

duvan paz
Elaborado

duvan paz
Aprobado

Recibido



Fecha Actual: 2019/10/31 | Hora Ingreso: 10:54 IP: 190.121.134.66

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2019/10/30 10:12

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Débitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/10/29
Fecha Transacción	2019/10/29
Valor Transacción	\$8,349,794.00
Comisión	\$0.00
IVA	/ \$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OV3004KEUE
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	18843
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	001PASA19302A52N
Información Adicional	2
Fecha Cobro	2019/10/29
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3433
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

Handwritten signature and date stamp: 19 NOV 2019

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

LIBRERIA NACIONAL S.A.
 NIT 890301951-0
 PRINCIPAL

Número: 001-NI-00034579
 Fecha: 27/11/2019

Tercero: 38437273 SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
 Dirección: CL 6 OE 1C 79
 Teléfono: 8834351

Identificación: 38437273
 Ciudad: CALI
 Email: cilbesam@hotmail.com

Valor \$9.360.422,00

Notas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 DEL PARQUEADERO EMPORIO - \$9.360.422,00
 RTE \$327.615 VLR A PGAR \$9.032.807

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M. Pago	Débitos	Créditos
52201001	006	99	38437273	100599				
20809501	001	99	38437273				\$9.360.422,00	
20354001	001	99	38437273-CLO			NI-00034579-0,		\$327.615,00
Sumas Iguales:							\$9.360.422,00	\$9.360.422,00

harrison rodriguez

Elaborado

harrison rodriguez

Aprobado

Recibido

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Suleny Campos Mellizo
Fecha/Hora Última Ingreso: 2019/12/02 17:15

Fecha Actual: 2019/12/02 | Hora Ingreso: 17:48 IP: 190.121.134.66

DETALLE

Beneficiario/Cilente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2019/11/29
Fecha Transacción	2019/11/29
Valor Transacción	\$9,032,807.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OX3004JBLE
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	19138
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2019/12/02
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	001PASA19333@1Y7
Información Adicional	9
Fecha Cobro	2019/11/29
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3457
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo



NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

LIBRERIA NACIONAL S.A.
NIT 890301951-0
PRINCIPAL

Número: 001-NI-00034925
Fecha: 31/12/2019

Tercero:	38437273	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ	Identificación:	38437273
Dirección:	CL 6 OE 1C 79		Ciudad:	CALI
Teléfono:	8834351		Email:	cilbesam@hotmail.com
			Valor	\$9.360.422,00

Notas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 DEL PARQUEADERO EMPORIO = \$9.360.422
RFTE \$327.615 VLR A PGAR \$9.032.807

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M. Pago	Débitos	Crédito
52201001	006	99	38437273	100599			\$9.360.422,00	
23809501	001	99	38437273					\$327.615,0
23354001	001	99	38437273-CLO			NI-00034925-0		\$9.032.807,0
Sumas Iguales:							\$9.360.422,00	\$9.360.422,0

harrison rodriguez
Elaborado

harrison rodriguez
Aprobado

Recibido

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2020/01/03 14:30

Fecha Actual: 2020/01/03 | Hora Ingreso: 15:30 IP: 190.121.134.66

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2020/01/02
Fecha Transacción	2020/01/02
Valor Transacción	\$9,032,807.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	
No. Control	OAB004MBGE
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	19414
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2020/01/03
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	001PASA20002K6LW
Información Adicional	5
Fecha Cobro	2020/01/02
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3492
Oficina Pago	
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo

JULIENY.

NOTA INTERNA DE CONTABILIDAD

ERIA NACIONAL S.A
IT 890301951-0
PRINCIPAL

Número: 001-NI-00035429
Fecha: 30/01/2020

Tercero: 38437273 SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
Dirección: CL 6 OE 1C 79
Teléfono: 8834351

Identificación: 38437273
Ciudad: CALI
Email: cilbecam@hotmail.com

Valor \$9.360.422,0

Notas: ANTICIPO, ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 DEL PARQUEADERO EMPORIO - \$9.360.422
RFTE \$327.615 VIR A PGAR \$9.032.807

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M. Pago	Débito	Crédito
52201001	006	99	38437273	100599				
23653001	001	99	38437273				\$9.360.422,00	
23354001	001	99	38437273-CLO			NI-00035429-0		\$327.615,0
						Sumas Iguales	\$9.360.422,00	\$9.360.422,0

harrison rodriguez

Elaborado

harrison rodriguez

Aprobado

Recibido

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Suleny Campos Mellizo

Fecha/Hora Último Ingreso: 2020/02/04 08:37

Fecha Actual: 2020/02/04 | Hora Ingreso: 09:05 IP: 190.121.134.66

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAAVEDRA TAFUR CILIA BEATRIZ
No. Identificación	38437273
Tipo Producto Origen	
No. Producto Origen/Recaudador	001041110
Fecha Pago/Débito	2020/01/31
Fecha Transacción	2020/01/31
Valor Transacción	\$9,032,807.00
Comisión	\$0.00
IVA	\$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	
No. Control	OA5004HKAE
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	81027000028
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	19677
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2020/02/03
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	001PASA20031D02K
Información Adicional	9
Fecha Cobro	2020/01/31
No. Factura	VLR PAGOS FACTURAS: 3542
Oficina Pago	-
Usuario Creador	Suleny Campos Mellizo