

JUZGADO NOVENO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE CALI

j09fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co



CONSTANCIA DE TRASLADO

De conformidad con el Art. 446 del C.G.P., de la anterior LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO presentada por la parte Demandante, obrante a folios 360 a 404 del cuaderno principal, a la cual se corre traslado a la parte Demandada por el término de tres (3) días.

Según lo dispuesto en el Art. 110 de la citada obra, **se fija en lista y traslado No. 48 hoy 29 de octubre de 2021, siendo las ocho de la mañana (8:00 A.M.)**.

VENCE: 04 de noviembre de 2021 – 05:00 p.m.

**NATALIA CATALINA OSORIO CAMPUZANO
SECRETARIA**

Rad. 2014-401
SBGS

300

LIQUIDACIÓN CRÉDITO PROCESO 2014-401

Nikolas R Martínez <nikolasmartinezmarin@hotmail.com>

Jue 21/10/2021 3:46 PM

Para: Juzgado 09 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j09fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Nikolas R Martínez <nikolasmartinezmarin@hotmail.com>

Buenas tardes,

Adjunto lo anunciado en asunto.

Cordialmente,

NIKOLAS RINCÓN MARTÍNEZ
ABOGADOS MARTÍNEZ
CALI- COLOMBIA



361

Abogados Martínez

En defensa de sus derechos.

Santiago Cali, 21 de octubre del 2021

JUZGADO 9 DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI

SEÑOR: JUEZ

E.S.D.

REFERENCIA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: LIZETH MURILLO NIÑO
DEMANDADO: JOHN HAMILTON RIOS RODRIGUEZ
RADICACIÓN: 2014 - 401
ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CREDITO

NIKOLAS RINCON MARTINEZ portador de la T.P 340416 DEL C.S DE LA J, en mi calidad de apoderado judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, en el presente me permito aportar al despacho la liquidación del crédito y me permito hacer la siguiente salvedad.

1- Los alimentos del menor según el acta de conciliación que obra como título ejecutivo en el proceso están compuestos por los siguientes conceptos:

ACUERDO O SOLUCIÓN: El señor JHON HAMILTON RIOS RODRIGUEZ se compromete a dar la suma de 5130.000 .00, como cuota de alimentos, a partir del mes de --marzo del presente año, la cual tendrá un incremento anual de acuerdo al alza del salario mínimo legal, la que se cancelara los cinco primeros días de cada, también dará tres mudas de ropa al año, así en los cumpleaños, mes de junio, diciembre, la salud la paga el padre, la educación será del 50 por ciento por parte del padre y el otro 50 por ciento por parte de la madre (incluye,matriculas,pensiones,útiles,escolares y uniformes)

2- En la liquidación del crédito pasada el despacho no tuvo en cuenta la última parte de la conciliación "*tres mudas de ropa al año, así en los cumpleaños, mes de junio, diciembre, la salud la pagó el padre, la educación será del 50 por ciento por parte del padre y el otro 50 por ciento por parte de la madre (incluye,matriculas,pensiones,útiles,escolares y uniformes)*"

3- En la liquidación que actualmente se presenta se incluyeron los conceptos que no fueron tenidos en cuenta por el despacho en la anterior liquidación, los cuales son:

- A- Pensión colegio año 2017.
- B- Transporte colegio año 2017.
- C- Matricula 50 % 2017 / 2018.
- D- Asofamilia, seguro y agenda 50 % 2017/2018.
- E- Útiles esc, libros y material didac 50 % 2017/2018.
- F- Uniformes 2017/2018.
- G- Pension colegio 2018
- H- Transporte escolar 2018.
- I- Muda de ropa junio 2018.
- J- Matricula 50 % 2018 / 2019.
- K- Asofamilia, seguro y agenda 50 % 2018/2019.
- L- Útiles esc, libros y material didac 50 % 2018/2019.
- M- Uniformes 2018/2019.
- N- Pensión colegio 2019 de enero a mayo.
- O- Transporte escolar 2019 de enero a mayo.

Procédase de conformidad

Atentamente

NIKOLAS RINCON MARTINEZ
C.C.No 1143858826
T.P 340416 DEL C.S DE LA J



Banco Agrario de Colombia
ASOCIACIÓN

VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
GERENCIA DE EXPERIENCIA Y SERVICIO AL CLIENTE

Bogotá D.C., 8 de julio de 2021

Señora
LIZETH MURILLO NIETO
nikolasmartinezmarin@hotmail.com

Asunto: Respuesta PQR No. 1586849

Respetada señora Lizeth:

En respuesta a su requerimiento, le remitimos cuadro aclaratorio de los títulos judiciales donde se puede evidenciar claramente demandante, demandado, número de identificación, estado actual, fecha de emisión, valor del depósito, número del título y juzgado. Lo anterior para su información y fines pertinentes

De igual manera, le recordamos que el Banco Agrario de Colombia actúa únicamente como ente recaudador. En ocasiones puede suceder que por error en el diligenciamiento del formato de consignación y/o de digitación los títulos judiciales queden constituidos con algún dato en la referencia (demandante demandado, consignatario, beneficiario) errado, por esta razón, el Banco Agrario de Colombia en el evento que argumenten haber efectuado algún depósito judicial solicitará copia de las consignaciones teniendo en cuenta que están en la capacidad de suministrarlas.

En este orden de ideas, le informamos que para realizar el pago del depósito este debe estar confirmado por el portal web transaccional, por lo cual, le recordamos que el Banco Agrario actúa únicamente como entidad recaudadora y pagadora y esta operación debe ser realizada directamente por el juzgado dueño del proceso.

Remitimos el archivo cifrado y su clave es su número de identificación, sin puntos, comas ni espacios.

Le recordamos que Banco Agrario de Colombia tiene habilitados los canales de Contacto Banco Agrario, Línea Gratuita 018000915000 y 5948500 en Bogotá, página web www.bancoagrario.gov.co y la red de oficinas para que presenten sus peticiones, quejas o reclamos. Asimismo, cualquier inconformidad puede ser comunicada al Defensor del Consumidor Financiero, Doctor José Guillermo Peña, en la Avenida 19 No. 114-09, Oficina 502 en la ciudad de Bogotá, o en los teléfonos 3219240479 o 2131370 en Bogotá o en el correo electrónico defensorbanco@pgabogados.com

Atentamente,


DIEGO ALEJANDRO VARGAS CAMACHO
Profesional sénior

Ley 1581 de 2012 "Le informamos que el Banco Agrario de Colombia tratará sus datos personales conforme a la política la cual puede ser consultada través de la página <https://www.bancoagrario.gov.co/enlaces-de-interes/Politica-de-privacidad/Documento-para-el-tratamiento-de-datos-personales> así como los derechos que como titular de la información le asisten y elevar cualquier solicitud, petición queja o reclamo sobre la materia"

Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 91 5000 - Bogotá D.C., Colombia + 571 594 8500.
servicio.cliente@bancoagrario.gov.co - www.bancoagrario.gov.co - NIT 800037800-8
Dirección General Bogotá carrera 8 No. 15 - 43 • Código Postal 110121 - PBX: +571 393 1400



El campo
es de todos

DEMANDANTES: NIETO MURILLO LIZETH								
DEMANDADO: RIOS RODRIGUEZ JHON HAMILTON								
T	TI	Identific.	Estado	Fec.Emis	Vlr. del Depósito	Numero del Título	Juzgado	ESTADO
2	1	01110507988	PagEfc	20150120	611.560,00	4 06903 0001686551	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20150206	384.560,00	4 06903 0001694423	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20150312	296.402,00	4 06903 0001706910	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20150410	467.764,00	4 06903 0001716923	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20150513	484.821,00	4 06903 0001728721	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20150602	343.435,00	4 06903 0001735741	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	CanFrc	20150728	1.351.104,00	4 06903 0001756859	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20150824	1.049.345,81	4 06903 0001767151	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20150824	301.758,19	4 06903 0001767152	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20150924	1.104.082,00	4 06903 0001779861	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20151027	405.534,00	4 06903 0001791783	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20151229	144.116,00	4 06903 0001818149	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20161103	206.850,00	4 06903 0001952754	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20161222	206.850,00	4 06903 0001974670	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20170106	206.850,00	4 06903 0001981966	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20170208	206.850,00	4 06903 0001995812	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20170314	220.800,00	4 06903 0002011696	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20170419	220.800,00	4 06903 0002024967	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20170516	220.800,00	4 06903 0002038056	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20170615	220.800,00	4 06903 0002052638	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20170731	220.800,00	4 06903 0002073712	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20170828	220.800,00	4 06903 0002088815	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20171004	220.800,00	4 06903 0002108485	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20171030	220.800,00	4 06903 0002119735	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20171123	220.800,00	4 06903 0002131445	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20180118	220.800,00	4 06903 0002157292	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20180213	220.800,00	4 06903 0002169701	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20180402	220.800,00	4 06903 0002188143	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20191008	429.500,00	4 06903 0002432015	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20191029	429.500,00	4 06903 0002456029	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20191230	429.500,00	4 06903 0002470806	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20200730	472.800,00	4 06903 0002486527	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20200319	455.300,00	4 06903 0002502382	009 FAMILIA CALI	NO APLICA
2	1	01110507988	PagEfc	20200730	455.300,00	4 06903 0002540019	009 FAMILIA CALI	NO APLICA

• **PagEfc** - Pagado en efectivo: Es la cancelación del depósito, cuando la suma de dinero se entregó en efectivo al beneficiario del título.

• **CanFrc** - Cancelado por fraccionamiento: Cuando la suma depositada deba entregarse en diversas cuotas o a varias personas, el funcionario judicial ordenará al Banco que la suma global del depósito se divida en varias de menor valor, según el número de cuotas en que deba repartirse, se emitirán la cantidad de los depósitos judiciales según lo ordenado por la autoridad judicial de acuerdo a los valores especificados, sin que en ningún caso la suma de estas



CONCILIACIÓN EN EQUIDAD

Avilado por el Ministerio del Interior y de Justicia y designado ACTA No. 0512
Noviembre 2003 del Tribunal Superior de Distrito Judicial del Tolima



4

HABLANDO SE ARREGLAN LAS COSAS

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN

En el municipio de Ibagué, en las instalaciones de la Casa de Justicia, siendo las 9 a.m. del día 16 de Marzo de dos mil Once (2.011), previa convocatoria, se reunieron las personas que más adelante se relacionan, con el objeto de solucionar el conflicto entre ellas existente.

NOMBRE DE QUIENES INTERVIENEN: JHON HAMILTON RIOS RODRIGUEZ, con cc.no.1.110.491.155 de Ibagué y LIZETH NIETO MURILLO, con cc.no.1.110.507.988 de Ibagué

Atilio Beltrán Duarte, CC.No. 14.209.858 Ibagué Tolima, Conciliador en Equidad.

ASUNTO MOTIVO DEL CONFLICTO: Fijar la cuota de alimentos del menor de edad MATHIAS RIOS NIETO.

ACUERDO O SOLUCIÓN: El señor JHON HAMILTON RIOS RODRIGUEZ, le compromete a dar la suma de \$130.000.00, como cuota de alimentos, ha partir del mes de marzo del presente año, la cual tendrá un incremento anual de acuerdo al alza del salario mínimo legal, la que se cancelara los cinco primeros días de cada, también dará tres mudas de ropa la año, así en los cumpleaños, mes de junio, diciembre, la saluda la paga el padre, la educación será del 50 por ciento por parte del padre y el otro 50 por ciento por parte de la madre (incluye, Matriculas, pensiones, Utiles escolares y uniformes)

EFFECTOS DE LA CONCILIACIÓN EN EQUIDAD: El presente acuerdo conciliatorio trasciende a cosa juzgada (excepto los casos de ley) y presta mérito ejecutivo, de conformidad. Con lo previsto en la Ley 23 de 1.991, artículo 66 de la Ley 446 de 1.998.

La Conciliación en Equidad se ha desarrollado en forma libre y voluntaria, y las personas que en ella intervienen manifiestan su compromiso de construir y preservar la armonía en sus relaciones interpersonales, a partir del respeto mutuo.

Siendo las 10 a.m., leído el texto de la presente acta, las partes manifiestan su conformidad con su contenido, y en constancia de su aprobación, firman:

JHON HAMILTON RIOS R.
1110 491 155.

LIZETH NIETO MURILLO
MOT07988 Ibagué

Atilio Beltrán Duarte
C.C 14.209.858 de Ibagué
Conciliador en Equidad-Juez de Paz.-
Celular 300-6213339-316-4121928
Casa de Justicia. Teléfono 2710118
Ibagué. Tolima

Año	Variación SMMLV 3,5%					
2021	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
	Cuota Alimentaria	9	Ene	\$ 220.500,07	\$ 9.922,50	\$ 230.422,58
	Cuota Alimentaria	8	Feb	\$ 220.500,07	\$ 8.820,00	\$ 229.320,08
	Cuota Alimentaria	7	Mar	\$ 220.500,07	\$ 7.717,50	\$ 228.217,58
	Cuota Alimentaria	6	Abri	\$ 220.500,07	\$ 6.615,00	\$ 227.115,08
	Cuota Alimentaria	5	May	\$ 220.500,07	\$ 5.512,50	\$ 226.012,57
	Cuota Alimentaria	4	Jun	\$ 220.500,07	\$ 4.410,00	\$ 224.910,07
	Cuota Alimentaria	3	Jul	\$ 220.500,07	\$ 3.307,50	\$ 223.807,57
	Cuota Alimentaria	2	Ago	\$ 220.500,07	\$ 2.205,00	\$ 222.705,07
	Cuota Alimentaria	1	Sep	\$ 220.500,07	\$ 1.102,50	\$ 221.602,57
	Cuota Alimentaria	0	Oct	\$ 220.500,07	\$ -	\$ 220.500,07
	Pensión Colegio	9	Ene	\$ 79.500,00	\$ 3.577,50	\$ 83.077,50
	Pensión Colegio	8	Feb	\$ 219.564,00	\$ 8.782,56	\$ 228.346,56
	Pensión Colegio	7	Mar	\$ 79.500,00	\$ 2.782,50	\$ 82.282,50
	Pensión Colegio	6	Abri	\$ 79.500,00	\$ 2.385,00	\$ 81.885,00
	Pensión Colegio	5	May	\$ 79.500,00	\$ 1.987,50	\$ 81.487,50
	Pensión Colegio	4	Jun	\$ 79.500,00	\$ 1.590,00	\$ 81.090,00
	Pensión Colegio	3	Jul	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio	2	Ago	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio	1	Sep	\$ 81.050,00	\$ 405,25	\$ 81.455,25
	Pensión Colegio	0	Oct	\$ 79.500,00	\$ -	\$ 79.500,00
	Transporte escolar	0	Oct	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
	Muda de ropa junio	4	Jun	\$ 195.736,00	\$ 3.914,72	\$ 199.650,72
	TOTAL					\$ 3.333.388,28

VACACIONES

CURSANDO

2021/2022	Año Lectivo 2021/2022 Grado quinto					
	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
	Matricula 50%	4	Jun	\$ 239.350,00	\$ 4.787,00	\$ 244.137,00
	Útiles esc., libros y material didac 50%	2	Agos	\$ 82.050,00	\$ 820,50	\$ 82.870,50
	Uniformes	2	Agos	\$ 64.500,00	\$ 645,00	\$ 65.145,00
	TOTAL					\$ 392.152,50

TOTAL ADEUDADO	\$ 33.883.202,80
TITULOS PAGADOS	\$ 2.671.900
DEUDA A OCT 2021	\$ 31.211.303

LIQUIDACIÓN CRÉDITO PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2014 -401						
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
2019	Saldo liquidación anterior	29	May	\$ 10.250.719	\$ 1.486.354,26	\$ 11.737.073,26
	títulos pagados			\$ 2.671.900	NA	\$ 2.671.900

Variación SMMLV 7.00%							
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
2017	Pensión Colegio	53	May	\$ 52.500,00	\$ 13.912,50	\$ 66.412,50	
	Pensión Colegio	52	Jun	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pensión Colegio	51	Jul	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pensión Colegio	50	ago	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pensión Colegio	49	Sept	\$ 204.522,00	\$ 50.107,89	\$ 254.629,89	
	Pensión Colegio	48	Oct	\$ 201.867,00	\$ 48.448,08	\$ 250.315,08	
	Pensión Colegio	47	Nov	\$ 203.677,00	\$ 47.864,10	\$ 251.541,10	
	Pensión Colegio	46	Dic	\$ 203.677,00	\$ 46.845,71	\$ 250.522,71	
	Transporte escolar	49	Sept	\$ 92.500,00	\$ 22.662,50	\$ 115.162,50	
	Transporte escolar	48	Oct	\$ 92.500,00	\$ 22.200,00	\$ 114.700,00	
	Transporte escolar	47	Nov	\$ 94.350,00	\$ 22.172,25	\$ 116.522,25	
	Transporte escolar	46	Dic	\$ 94.350,00	\$ 21.700,50	\$ 116.050,50	
	TOTAL						\$ 1.535.856,53

VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES

2017/2018 Año Lectivo 2017/2018 Grado primero						
Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
Matricula 50%	52	Jun	\$ 226.312,00	\$ 58.841,12	\$ 285.153,12	
Asofamilia, seguro y agenda 50%	52	Jun	\$ 35.000,00	\$ 9.100,00	\$ 44.100,00	
Útiles esc., libros y material didac 50%	50	Agos	\$ 228.500,00	\$ 57.125,00	\$ 285.625,00	
Uniformes	50	Agos	\$ 204.283,00	\$ 51.070,75	\$ 255.353,75	
TOTAL						\$ 870.231,87

Variación SMMLV 5,90%							
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
2018	Pensión Colegio	45	Ene	\$ 203.677,00	\$ 45.827,33	\$ 249.504,33	
	Pensión Colegio	44	Feb	\$ 203.677,00	\$ 44.808,94	\$ 248.485,94	
	Pensión Colegio	43	Mar	\$ 203.677,00	\$ 43.790,56	\$ 247.467,56	
	Pensión Colegio	43	Abri	\$ 203.677,00	\$ 43.790,56	\$ 247.467,56	
	Pensión Colegio	42	May	\$ 203.677,00	\$ 42.772,17	\$ 246.449,17	
	Pensión Colegio	40	Jun	\$ 203.677,00	\$ 40.735,40	\$ 244.412,40	
	Pensión Colegio	39	Jul	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pensión Colegio	38	Ago	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pensión Colegio	37	Sept	\$ 203.677,00	\$ 37.680,25	\$ 241.357,25	
	Pensión Colegio	36	Oct	\$ 203.677,00	\$ 36.661,86	\$ 240.338,86	
	Pensión Colegio	35	Nov	\$ 203.677,00	\$ 35.643,48	\$ 239.320,48	
	Pensión Colegio	34	Dic	\$ 203.677,00	\$ 34.625,09	\$ 238.302,09	
	Transporte escolar	45	Ene	\$ 94.350,00	\$ 21.228,75	\$ 115.578,75	
	Transporte escolar	44	Feb	\$ 94.350,00	\$ 20.757,00	\$ 115.107,00	
	Transporte escolar	43	Mar	\$ 94.350,00	\$ 20.285,25	\$ 114.635,25	
	Transporte escolar	42	Abri	\$ 94.350,00	\$ 19.813,50	\$ 114.163,50	
	Transporte escolar	41	May	\$ 94.350,00	\$ 19.341,75	\$ 113.691,75	
	Transporte escolar	40	Jun	\$ 94.350,00	\$ 18.870,00	\$ 113.220,00	
	Transporte escolar	39	Jul	\$ -	\$ -	\$ -	
	Transporte escolar	38	Ago	\$ -	\$ -	\$ -	
	Transporte escolar	37	Sept	\$ 94.350,00	\$ 17.454,75	\$ 111.804,75	
	Transporte escolar	36	Oct	\$ 94.350,00	\$ 16.983,00	\$ 111.333,00	
	Transporte escolar	35	Nov	\$ 94.350,00	\$ 16.511,25	\$ 110.861,25	
	Transporte escolar	34	Dic	\$ 94.350,00	\$ 16.039,50	\$ 110.389,50	
	MUDA ROPA JUNIO	40	jun	\$ 32.900,00	\$ 6.580,00	\$ 39.480,00	
	TOTAL						\$ 3.613.370,37

VACACIONES
VACACIONES

VACACIONES

2018/2019 Año Lectivo 2018/2019 Grado segundo						
Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
Matricula 50%	12	Jun	\$ 249.916,00	\$ 14.994,96	\$ 264.910,96	
Asofamilia, seguro y agenda 50%	12	Jun	\$ 58.900,00	\$ 3.534,00	\$ 62.434,00	
Útiles esc., libros y material didac 50%	10	Agos	\$ 125.000,00	\$ 6.250,00	\$ 131.250,00	
Uniformes	10	Agos	\$ 210.000,00	\$ 10.500,00	\$ 220.500,00	
TOTAL						\$ 679.094,96

Variación SMMLV 6.00%						
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
2019	Pensión Colegio	33	Ene	\$ 219.564,00	\$ 36.228,06	\$ 255.792,06
	Pensión Colegio	32	Feb	\$ 219.564,00	\$ 35.130,24	\$ 254.694,24
	Pensión Colegio	31	Mar	\$ 219.564,00	\$ 34.032,42	\$ 253.596,42
	Pensión Colegio	30	Abri	\$ 219.564,00	\$ 32.934,60	\$ 252.498,60
	Pensión Colegio	29	May	\$ 219.564,00	\$ 31.836,78	\$ 251.400,78
	Transporte escolar	33	Ene	\$ 101.750,00	\$ 16.788,75	\$ 118.538,75
	Transporte escolar	32	Feb	\$ 101.750,00	\$ 16.280,00	\$ 118.030,00
	Transporte escolar	31	Mar	\$ 101.750,00	\$ 15.771,25	\$ 117.521,25
	Transporte escolar	30	Abri	\$ 101.750,00	\$ 15.262,50	\$ 117.012,50
	Transporte escolar	29	May	\$ 101.750,00	\$ 14.753,75	\$ 116.503,75
TOTAL						\$ 1.855.588,35

Variación SMMLV 6.00%						
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
2019	Cuota Alimentaria	28	Jun	\$ 200.984,48	\$ 28.137,83	\$ 229.122,31
	Cuota Alimentaria	27	Jul	\$ 200.984,48	\$ 27.132,90	\$ 228.117,38
	Cuota Alimentaria	26	Ago	\$ 200.984,48	\$ 26.127,98	\$ 227.112,46
	Cuota Alimentaria	25	Sep	\$ 200.984,48	\$ 25.123,06	\$ 226.107,54
	Cuota Alimentaria	24	Oct	\$ 200.984,48	\$ 24.118,14	\$ 225.102,62
	Cuota Alimentaria	23	Nov	\$ 200.984,48	\$ 23.113,22	\$ 224.097,70
	Cuota Alimentaria	22	Dic	\$ 200.984,48	\$ 22.108,29	\$ 223.092,77
	Pensión Colegio	28	Jun	\$ 219.564,00	\$ 30.738,96	\$ 250.302,96
	Pensión Colegio	27	Jul	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio	26	Ago	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio	25	Sep	\$ 219.564,00	\$ 27.445,50	\$ 247.009,50
	Pensión Colegio	24	Oct	\$ 219.564,00	\$ 26.347,68	\$ 245.911,68
	Pensión Colegio	23	Nov	\$ 219.564,00	\$ 25.249,86	\$ 244.813,86
	Pensión Colegio	22	Dic	\$ 219.564,00	\$ 24.152,04	\$ 243.716,04
Transporte escolar	28	Jun	\$ 101.750,00	\$ 14.245,00	\$ 115.995,00	

VACACIONES

Transporte escolar	27	Jul	\$ -	\$ -	\$ -	VACACIONES
Transporte escolar	26	Ago	\$ -	\$ -	\$ -	
Transporte escolar	25	Sep	\$ 101.750,00	\$ 12.718,75	\$ 114.468,75	
Transporte escolar	24	Oct	\$ 101.750,00	\$ 12.210,00	\$ 113.960,00	
Transporte escolar	23	Nov	\$ 101.750,00	\$ 11.701,25	\$ 113.451,25	
Transporte escolar	22	Dic	\$ 101.750,00	\$ 11.192,50	\$ 112.942,50	
Muda de ropa junio	28	Jun	\$ 127.000,00	\$ 17.780,00	\$ 144.780,00	
Muda de ropa dic 2019 y enero 2020	22	Dic y Ene	\$ 290.000,00	\$ 31.900,00	\$ 321.900,00	
TOTAL					\$ 3.852.004,32	

2019/2020	Año Lectivo 2019/2020 Grado tercero					
Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
Matricula 50%	28	Jun	\$ 249.916,00	\$ 34.988,24	\$ 284.904,24	
Asofamilia, seguro y agenda 50%	28	Jun	\$ 58.900,00	\$ 8.246,00	\$ 67.146,00	
Útiles esc., libros y material didac 50%	26	Agos	\$ 125.000,00	\$ 16.250,00	\$ 141.250,00	
Uniformes	26	Agos	\$ 94.842,00	\$ 12.329,46	\$ 107.171,46	
TOTAL					\$ 600.471,70	

Año	Variación SMMLV 6.00%						
2020	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
	Cuota Alimentaria	21	Ene	\$ 213.043,00	\$ 22.369,52	\$ 235.412,52	
	Cuota Alimentaria	20	Feb	\$ 213.043,00	\$ 21.304,30	\$ 234.347,30	
	Cuota Alimentaria	19	Mar	\$ 213.043,00	\$ 20.239,09	\$ 233.282,09	
	Cuota Alimentaria	18	Abri	\$ 213.043,00	\$ 19.173,87	\$ 232.216,87	
	Cuota Alimentaria	17	May	\$ 213.043,00	\$ 18.108,66	\$ 231.151,66	
	Cuota Alimentaria	16	Jun	\$ 213.043,00	\$ 17.043,44	\$ 230.086,44	
	Cuota Alimentaria	15	Jul	\$ 213.043,00	\$ 15.978,23	\$ 229.021,23	
	Cuota Alimentaria	14	Ago	\$ 213.043,00	\$ 14.913,01	\$ 227.956,01	
	Cuota Alimentaria	13	Sep	\$ 213.043,00	\$ 13.847,80	\$ 226.890,80	
	Cuota Alimentaria	12	Oct	\$ 213.043,00	\$ 12.782,58	\$ 225.825,58	
	Cuota Alimentaria	11	nov	\$ 213.043,00	\$ 11.717,37	\$ 224.760,37	
	Cuota Alimentaria	10	dic	\$ 213.043,00	\$ 10.652,15	\$ 223.695,15	
	Pensión Colegio	21	Ene	\$ 219.564,00	\$ 23.054,22	\$ 242.618,22	
	Pensión Colegio	20	Feb	\$ 219.564,00	\$ 21.956,40	\$ 241.520,40	
	Pensión Colegio	19	Mar	\$ 219.564,00	\$ 20.858,58	\$ 240.422,58	
	Pensión Colegio	18	Abri	\$ 219.564,00	\$ 19.760,76	\$ 239.324,76	
	Pensión Colegio	17	May	\$ 219.564,00	\$ 18.662,94	\$ 238.226,94	
	Pensión Colegio	16	Jun	\$ 219.564,00	\$ 17.565,12	\$ 237.129,12	
	Pensión Colegio	15	Jul	\$ -	\$ -	\$ -	VACACIONES
	Pensión Colegio	14	Ago	\$ -	\$ -	\$ -	
	Pensión Colegio	13	Sep	\$ 73.500,00	\$ 4.777,50	\$ 78.277,50	
	Pensión Colegio	12	Oct	\$ 79.500,00	\$ 4.770,00	\$ 84.270,00	
	Pensión Colegio	11	nov	\$ 79.500,00	\$ 4.372,50	\$ 83.872,50	
	Pensión Colegio	10	dic	\$ 79.500,00	\$ 3.975,00	\$ 83.475,00	
	Transporte escolar	21	Ene	\$ 101.750,00	\$ 10.683,75	\$ 112.433,75	
	Transporte escolar	20	Feb	\$ 101.750,00	\$ 10.175,00	\$ 111.925,00	
	Transporte escolar	19	Mar	\$ 101.750,00	\$ 9.666,25	\$ 111.416,25	
	Muda de ropa junio	16	Jun	\$ 99.800,00	\$ 7.984,00	\$ 107.784,00	
	Muda de ropa dic 2020 y enero 2021	10	Dic y Ene	\$ 200.980	\$ 10.049,00	\$ 211.029,00	
TOTAL					\$ 5.178.371,01		

2020/2021	Año Lectivo 2020/2021 Grado cuarto					
Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
Matricula 50%	16	Jun	\$89.624,00	\$ 7.169,92	\$ 96.793,92	
Útiles esc., libros y material didac 50%	14	Agos	\$129.725,00	\$ 9.080,75	\$ 138.805,75	
Uniformes	14	Agos	0	\$ -	\$ -	VIRTUAL
TOTAL					\$ 235.599,67	

Año	Variación SMMLV 3,5%					
2021	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
	Cuota Alimentaria	9	Ene	\$ 220.500,07	\$ 9.922,50	\$ 230.422,58
	Cuota Alimentaria	8	Feb	\$ 220.500,07	\$ 8.820,00	\$ 229.320,08
	Cuota Alimentaria	7	Mar	\$ 220.500,07	\$ 7.717,50	\$ 228.217,58
	Cuota Alimentaria	6	Abri	\$ 220.500,07	\$ 6.615,00	\$ 227.115,08
	Cuota Alimentaria	5	May	\$ 220.500,07	\$ 5.512,50	\$ 226.012,57
	Cuota Alimentaria	4	Jun	\$ 220.500,07	\$ 4.410,00	\$ 224.910,07
	Cuota Alimentaria	3	Jul	\$ 220.500,07	\$ 3.307,50	\$ 223.807,57
	Cuota Alimentaria	2	Ago	\$ 220.500,07	\$ 2.205,00	\$ 222.705,07
	Cuota Alimentaria	1	Sep	\$ 220.500,07	\$ 1.102,50	\$ 221.602,57
	Cuota Alimentaria	0	Oct	\$ 220.500,07	\$ -	\$ 220.500,07
	Pensión Colegio	9	Ene	\$ 79.500,00	\$ 3.577,50	\$ 83.077,50
	Pensión Colegio	8	Feb	\$ 219.564,00	\$ 8.782,56	\$ 228.346,56
	Pensión Colegio	7	Mar	\$ 79.500,00	\$ 2.782,50	\$ 82.282,50
	Pensión Colegio	6	Abri	\$ 79.500,00	\$ 2.385,00	\$ 81.885,00
	Pensión Colegio	5	May	\$ 79.500,00	\$ 1.987,50	\$ 81.487,50
	Pensión Colegio	4	Jun	\$ 79.500,00	\$ 1.590,00	\$ 81.090,00
	Pensión Colegio	3	Jul	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio	2	Ago	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio	1	Sep	\$ 81.050,00	\$ 405,25	\$ 81.455,25
	Pensión Colegio	0	Oct	\$ 79.500,00	\$ -	\$ 79.500,00
	Transporte escolar	0	Oct	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
	Muda de ropa junio	4	Jun	\$ 195.736,00	\$ 3.914,72	\$ 199.650,72
				TOTAL		\$ 3.333.388,28

VACACIONES

CURSANDO

2021/2022	Año Lectivo 2021/2022 Grado quinto					
	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
	Matricula 50%	4	Jun	\$ 239.350,00	\$ 4.787,00	\$ 244.137,00
	Útiles esc., libros y material didac 50%	2	Agos	\$ 82.050,00	\$ 820,50	\$ 82.870,50
	Uniformes	2	Agos	\$ 64.500,00	\$ 645,00	\$ 65.145,00
				TOTAL		\$ 392.152,50

TOTAL ADEUDADO	\$ 33.883.202,80
TITULOS PAGADOS	\$ 2.671.900
DEUDA A OCT 2021	\$ 31.211.303

268

LIQUIDACIÓN CRÉDITO							
PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2014 -401							
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
2019	Saldo liquidación anterior		29	May	\$ 10.250,719	\$ 1.486.354,26	\$ 11.737.073,26
	títulos pagados				\$ 2.671.900	NA	\$ 2.671.900

Variación SMMLV 7.00%							
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
2017	Pensión Colegio		53	May	\$ 52.500,00	\$ 13.912,50	\$ 66.412,50
	Pensión Colegio		52	Jun	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio		51	Jul	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio		50	ago	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio		49	Sept	\$ 204.522,00	\$ 50.107,89	\$ 254.629,89
	Pensión Colegio		48	Oct	\$ 201.867,00	\$ 48.448,08	\$ 250.315,08
	Pensión Colegio		47	Nov	\$ 203.677,00	\$ 47.864,10	\$ 251.541,10
	Pensión Colegio		46	Dic	\$ 203.677,00	\$ 46.845,71	\$ 250.522,71
	Transporte escolar		49	Sept	\$ 92.500,00	\$ 22.662,50	\$ 115.162,50
	Transporte escolar		48	Oct	\$ 92.500,00	\$ 22.200,00	\$ 114.700,00
	Transporte escolar		47	Nov	\$ 94.350,00	\$ 22.172,25	\$ 116.522,25
	Transporte escolar		46	Dic	\$ 94.350,00	\$ 21.700,50	\$ 116.050,50
	TOTAL						\$ 1.535.856,53

VACACIONES
VACACIONES
VACACIONES

Año Lectivo 2017/2018 Grado primero						
Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
Matricula 50%		52	Jun	\$ 226.312,00	\$ 58.841,12	\$ 285.153,12
Asofamilia, seguro y agenda 50%		52	Jun	\$ 35.000,00	\$ 9.100,00	\$ 44.100,00
Útiles esc., libros y material didac 50%		50	Agos	\$ 228.500,00	\$ 57.125,00	\$ 285.625,00
Uniformes		50	Agos	\$ 204.283,00	\$ 51.070,75	\$ 255.353,75
TOTAL						\$ 870.231,87

Variación SMMLV 5.90%							
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
2018	Pensión Colegio		45	Ene	\$ 203.677,00	\$ 45.827,33	\$ 249.504,33
	Pensión Colegio		44	Feb	\$ 203.677,00	\$ 44.808,94	\$ 248.485,94
	Pensión Colegio		43	Mar	\$ 203.677,00	\$ 43.790,56	\$ 247.467,56
	Pensión Colegio		43	Abri	\$ 203.677,00	\$ 43.790,56	\$ 247.467,56
	Pensión Colegio		42	May	\$ 203.677,00	\$ 42.772,17	\$ 246.449,17
	Pensión Colegio		40	Jun	\$ 203.677,00	\$ 40.735,40	\$ 244.412,40
	Pensión Colegio		39	Jul	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio		38	Ago	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio		37	Sept	\$ 203.677,00	\$ 37.680,25	\$ 241.357,25
	Pensión Colegio		36	Oct	\$ 203.677,00	\$ 36.661,86	\$ 240.338,86
	Pensión Colegio		35	Nov	\$ 203.677,00	\$ 35.643,48	\$ 239.320,48
	Pensión Colegio		34	Dic	\$ 203.677,00	\$ 34.625,09	\$ 238.302,09
	Transporte escolar		45	Ene	\$ 94.350,00	\$ 21.228,75	\$ 115.578,75
	Transporte escolar		44	Feb	\$ 94.350,00	\$ 20.757,00	\$ 115.107,00
	Transporte escolar		43	Mar	\$ 94.350,00	\$ 20.285,25	\$ 114.635,25
	Transporte escolar		42	Abri	\$ 94.350,00	\$ 19.813,50	\$ 114.163,50
	Transporte escolar		41	May	\$ 94.350,00	\$ 19.341,75	\$ 113.691,75
	Transporte escolar		40	Jun	\$ 94.350,00	\$ 18.870,00	\$ 113.220,00
	Transporte escolar		39	Jul	\$ -	\$ -	\$ -
	Transporte escolar		38	Ago	\$ -	\$ -	\$ -
	Transporte escolar		37	Sept	\$ 94.350,00	\$ 17.454,75	\$ 111.804,75
	Transporte escolar		36	Oct	\$ 94.350,00	\$ 16.983,00	\$ 111.333,00
	Transporte escolar		35	Nov	\$ 94.350,00	\$ 16.511,25	\$ 110.861,25
	Transporte escolar		34	Dic	\$ 94.350,00	\$ 16.039,50	\$ 110.389,50
	MUDA ROPA JUNIO		40	Jun	\$ 32.900,00	\$ 6.580,00	\$ 39.480,00
	TOTAL						\$ 3.613.370,37

VACACIONES
VACACIONES

VACACIONES

Año Lectivo 2018/2019 Grado segundo						
Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
Matricula 50%		12	Jun	\$ 249.916,00	\$ 14.994,96	\$ 264.910,96
Asofamilia, seguro y agenda 50%		12	Jun	\$ 58.900,00	\$ 3.534,00	\$ 62.434,00
Útiles esc., libros y material didac 50%		10	Agos	\$ 125.000,00	\$ 6.250,00	\$ 131.250,00
Uniformes		10	Agos	\$ 210.000,00	\$ 10.500,00	\$ 220.500,00
TOTAL						\$ 679.094,96

Variación SMMLV 6.00%							
Año	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total	
2019	Pensión Colegio		33	Ene	\$ 219.564,00	\$ 36.228,06	\$ 255.792,06
	Pensión Colegio		32	Feb	\$ 219.564,00	\$ 35.130,24	\$ 254.694,24
	Pensión Colegio		31	Mar	\$ 219.564,00	\$ 34.032,42	\$ 253.596,42
	Pensión Colegio		30	Abri	\$ 219.564,00	\$ 32.934,60	\$ 252.498,60
	Pensión Colegio		29	May	\$ 219.564,00	\$ 31.836,78	\$ 251.400,78
	Transporte escolar		33	Ene	\$ 101.750,00	\$ 16.788,75	\$ 118.538,75
	Transporte escolar		32	Feb	\$ 101.750,00	\$ 16.280,00	\$ 118.030,00
	Transporte escolar		31	Mar	\$ 101.750,00	\$ 15.771,25	\$ 117.521,25
	Transporte escolar		30	Abri	\$ 101.750,00	\$ 15.262,50	\$ 117.012,50
	Transporte escolar		29	May	\$ 101.750,00	\$ 14.753,75	\$ 116.503,75
TOTAL						\$ 1.855.588,35	

Año	Variación SMMLV 3,5%					
2021	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
	Cuota Alimentaria	9	Ene	\$ 220.500,07	\$ 9.922,50	\$ 230.422,58
	Cuota Alimentaria	8	Feb	\$ 220.500,07	\$ 8.820,00	\$ 229.320,08
	Cuota Alimentaria	7	Mar	\$ 220.500,07	\$ 7.717,50	\$ 228.217,58
	Cuota Alimentaria	6	Abri	\$ 220.500,07	\$ 6.615,00	\$ 227.115,08
	Cuota Alimentaria	5	May	\$ 220.500,07	\$ 5.512,50	\$ 226.012,57
	Cuota Alimentaria	4	Jun	\$ 220.500,07	\$ 4.410,00	\$ 224.910,07
	Cuota Alimentaria	3	Jul	\$ 220.500,07	\$ 3.307,50	\$ 223.807,57
	Cuota Alimentaria	2	Ago	\$ 220.500,07	\$ 2.205,00	\$ 222.705,07
	Cuota Alimentaria	1	Sep	\$ 220.500,07	\$ 1.102,50	\$ 221.602,57
	Cuota Alimentaria	0	Oct	\$ 220.500,07	\$ -	\$ 220.500,07
	Pensión Colegio	9	Ene	\$ 79.500,00	\$ 3.577,50	\$ 83.077,50
	Pensión Colegio	8	Feb	\$ 219.564,00	\$ 8.782,56	\$ 228.346,56
	Pensión Colegio	7	Mar	\$ 79.500,00	\$ 2.782,50	\$ 82.282,50
	Pensión Colegio	6	Abri	\$ 79.500,00	\$ 2.385,00	\$ 81.885,00
	Pensión Colegio	5	May	\$ 79.500,00	\$ 1.987,50	\$ 81.487,50
	Pensión Colegio	4	Jun	\$ 79.500,00	\$ 1.590,00	\$ 81.090,00
	Pensión Colegio	3	Jul	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio	2	Ago	\$ -	\$ -	\$ -
	Pensión Colegio	1	Sep	\$ 81.050,00	\$ 405,25	\$ 81.455,25
	Pensión Colegio	0	Oct	\$ 79.500,00	\$ -	\$ 79.500,00
	Transporte escolar	0	Oct	\$ 80.000,00	\$ -	\$ 80.000,00
	Muda de ropa junio	4	Jun	\$ 195.736,00	\$ 3.914,72	\$ 199.650,72
	TOTAL					\$ 3.333.388,28

VACACIONES

CURSANDO

2021/2022	Año Lectivo 2021/2022 Grado quinto					
	Concepto	No.	Mes	Valor Cuota	Interes 0,5%	Total
	Matricula 50%	4	Jun	\$ 239.350,00	\$ 4.787,00	\$ 244.137,00
	Útiles esc., libros y material didac 50%	2	Agos	\$ 82.050,00	\$ 820,50	\$ 82.870,50
	Uniformes	2	Agos	\$ 64.500,00	\$ 645,00	\$ 65.145,00
	TOTAL					\$ 392.152,50

TOTAL ADEUDADO	\$ 33.883.202,80
TITULOS PAGADOS	\$ 2.671.900
DEUDA A OCT 2021	\$ 31.211.303

25/10/21 16:29

Correo: Juzgado 09 Familia - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RE: LIQUIDACIÓN CRÉDITO PROCESO 2014-401

Nikolas R Martínez <nikolasmartinezmarin@hotmail.com>

Lun 25/10/2021 11:28 AM

Para: Juzgado 09 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j09fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días,

Adjunto lo solicitado y adicional envío link para descarga directa del archivo.

[4. SOPORTES DEFINITIVOS LIQ 2021.pdf](#)

Por favor confirmar recibido.

Cordialmente,

NIKOLAS RINCÓN MARTÍNEZ
ABOGADOS MARTÍNEZ
CALI- COLOMBIA

De: Juzgado 09 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j09fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 25 de octubre de 2021 11:07 a. m.

Para: Nikolas R Martínez <nikolasmartinezmarin@hotmail.com>

Asunto: RE: LIQUIDACIÓN CRÉDITO PROCESO 2014-401

Estimado usuario

Por favor enviar de nuevo el documento adjunto que se llama "SOPORTES", dado que al descargarlo presenta una falla y no se puede abrir.

Cordialmente

Sandra Bibiana Gutiérrez Salazar
Escribiente

De: Nikolas R Martínez <nikolasmartinezmarin@hotmail.com>

Enviado: jueves, 21 de octubre de 2021 3:45 p. m.

Para: Juzgado 09 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j09fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Nikolas R Martínez <nikolasmartinezmarin@hotmail.com>

Asunto: LIQUIDACIÓN CRÉDITO PROCESO 2014-401

Buenas tardes,

Adjunto lo anunciado en asunto.

Cordialmente,

NIKOLAS RINCÓN MARTÍNEZ

371



NIT# 890301512-0

COLEGIO AMERICANO CALI

Iglesia Presbiteriana Cumberland

NIT. 890.301.512-0

Preescolar - Básica Primaria
Básica Secundaria - Media Académica



#42

Constancia N°V 757

REGISTRO EDUCATIVO DANE 376001001116
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE ESTUDIOS SEGÚN RESOLUCIÓN NÚMERO
4143.2.21.3108 DEL 12 DE MAYO DE 2009

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DEL COLEGIO AMERICANO

CERTIFICA QUE

El estudiante RIOS NIETO MATHIAS, identificado con Registro Civil N.º 1.104.548.569, estuvo matriculado en nuestro plantel No oficial en los años lectivos 2017-2018 en grado PRIMERO, 2018-2019 en el grado SEGUNDO y 2019-2020 en el grado TERCERO de Básica Primaria.

canceló por conceptos de COSTOS EDUCATIVOS

AÑO LECTIVO	MES Y AÑO PAGADO	CONCEPTO	VALOR
2017-2018	Febrero 27 de 2018	Pago pensión de enero	\$407.354 pesos mcte
	Marzo 07 de 2018	Pago pensión de febrero	\$407.354 pesos mcte
	Abril 04 de 2018	Pago pensión de marzo	\$407.354 pesos mcte
	Mayo 03 de 2018	Pago pensión de abril	\$407.354 pesos mcte
	Junio 08 de 2018	Pago pensión de mayo	\$407.354 pesos mcte
2018-2019	Octubre 31 de 2018	Pago pensión de octubre	\$443.391 pesos mcte
	Diciembre 24 de 2018	Pago pensión de noviembre	\$443.391 pesos mcte
	Febrero 04 de 2019	Pago pensión de enero	\$439.128 pesos mcte
	Marzo 20 de 2019	Pago pensión de febrero	\$439.128 pesos mcte
	Abril 16 de 2019	Pago pensión de marzo	\$439.128 pesos mcte
2019-2020	Mayo 31 de 2019	Pago pensión de abril	\$468.905 pesos mcte
	Septiembre 30 de 2019	Pago pensión de septiembre	\$468.905 pesos mcte
	Febrero 19 de 2020	Pago pensión de enero	\$469.866 pesos mcte

Para constancia de lo anterior se firma y se sella en la ciudad Santiago de Cali, a los siete (7) días del mes de septiembre de 2021


 CALI
 APROBACION
 ALEXANDRA YANDI DELGADO
 Directora Administrativa y financiera
 ADMINISTRATIVO
 FUNDADO EN 1928

Este documento tiene sello exclusivo de la Institución

Carrera 89 # 4C-35 B/ Meléndez, Cali ☉
 PBX 332 6840 ☉
 www.colamer.edu.co ☉

Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6



Factura #: 155751

FECHA

201919

PENSION SEPTIEMBRE 2017

N (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 1 B

PENSION

\$397,131

Hasta 09 de SEP/2017	\$ 397,131
Hasta 30 de SEP/2017	\$ 409,045

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		409.045
TOTAL		409.045

AVU 163 20170920 09:51 SC1373 LINEA D
 EF 409,045.00 CH 0.00
 NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
 CTA:120076716 PIN: 0000000000000000
 REF:00155751
 ***2818
 PIN TXN: 1568384608730
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 00155751



Factura #: 156051

FECHA

301017

PENSION OCTUBRE 2017

N (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 1 B

PENSION

\$395,489

NOT.CTA 2017-09-21

- \$3,514

Hasta 09 de OCT/2017	\$ 391,975
Hasta 30 de OCT/2017	\$ 403,734

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		403.734
TOTAL		403.734

AVU 163 20171030 14:15 SC3688 LINEA D
 EF 403,734.00 CH 0.00
 NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
 CTA:120076716 PIN: 0000000000000000
 REF:00156051
 ***3327
 PIN TXN: 15673067904924
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 00156051

-ALUMNO



Factura #: 162334

FECHA

301218

PENSION DICIEMBRE 2017

N (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 1 B

PENSION

\$395,489

COBRO EXTRAORDINARIO

\$11,865

Hasta 09 de DIC/2017	\$ 407,354
Hasta 30 de ENE/2018	\$ 407,354

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		407.354
TOTAL		407.354

AVU 163 20180130 11:25 SC2034 LINEA D
 EF 407,354.00 CH 0.00
 NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
 CTA:120076716 PIN: 0000000000000000
 REF:00162334
 ***2347
 PIN TXN: 16633061301596
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 00162334

372

3

#26

IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
 PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA
 COLEGIO AMERICANO
 NIT. 890.301.512-0
 CARRERA 89 No. 4C - 35 MELENDEZ - PBX: 3325840
 E-mail: informacion@colamer.edu.co - www.colamer.edu.co
 AÑO LECTIVO : AGOSTO-2017/JUNIO-2018

Recibo de Caja

Nro Doc. AUTOC37359 Documento Auxiliar:
 Fecha Recibo 2017-12-12
 ESTUDIANTE (10327) RIOS NIETO MATHIAS -> PRIMERO-B
 Detalle

FORMA DE PAGO
 Valor Efectivo 300,000
 Valor Cheque
 Valor T.Credito
 Valor T.Debito
 Valor Otros
 Cheque Nro

Banco Girador
 Girador
 Observaciones del Pago:
 Observaciones de la Factura

ABONO A FACTURA (#159961) 300,000

Elaborado Por:
 JCRS
 Impresion:2017-12-12 11:35:23



Factura #: 159961
 PENSION NOVIEMBRE 2017

N (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 1 B

PENSION \$395,489
 COBRO EXTRAORDINARIO \$11,865

Hasta 09 de NOV/2017	\$ 407,354
Hasta 30 de DIC/2017	\$ 407,354

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		407.354
TOTAL		407.354

-ALUMNO

IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA
COLEGIO AMERICANO

NIT. 890.301.512-0
CARRERA 89 No. 4C - 35 MELENDEZ - PBX: 3325840
E-mail: informacion@colamer.edu.co - www.colamer.edu.co
AÑO LECTIVO : AGOSTO 2017/JUNIO 2018

4

27

Recibo de Caja

Nro Doc.
Fecha Recibo
ESTUDIANTE
Detalle

AUTOC37380 Documento Auxiliar
2017-12-12
(10327) RIOS NIETO MATHIAS -> PRIMERO-B

FORMA DE PAGO

Valor Efectivo
Valor Cheque
Valor T.Credito
Valor T.Debto 107,354
Valor Otros
Cheque Nro

Banco Girador

Girador

Observaciones del Pago:

Observaciones de la Factura

Factura: Valor
159961 (PENSION NOVIEMBRE 2017) 407,354 (Cuatrocientos siete mil trescientos cincuenta y cuatro)

Elaborado Por:

JCR8

Impresion: 2017-12-12 11:38:03



313

5

	EJECUTIVOS S.A.S.		CÓDIGO	PGD-03
	Proceso:		VERSIÓN	02
	GESTIÓN DE DIRECCIÓN		FECHA EMISIÓN	ENERO 25-2019
	Procedimiento:		FECHA ACTUALIZACIÓN	ABRIL 05-2019
	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL			
CERTIFICACIONES				

PAZ Y SALVO DE MENSUALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

#36

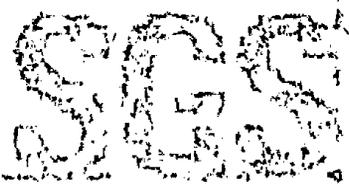
EL(LA) SUSCRITO(A) GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S., en uso de sus facultades legales y estatutarias: NIT.: 900.978.758-6

TRANSPORTE ESPECIAL CERTIFICA:

Que el (la) señor(a) LIZETH MURILLO NIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N°. 1.110.507.988 de Ibagué Tolima, a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO con las obligaciones contraídas en servicio de transporte escolar, del estudiante MATIAS RIOS NIETO GRADO 1º CODIGO 64665 del COLEGIO AMERICANO con la empresa TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S., desde Setiembre cero uno (01) hasta el día treinta (30) del mes de diciembre del año 2017 por valor de setecientos cuarenta y cinco mil setecientos pesos moneda legal (\$745.700,00), de las siguientes mensualidades que se especifican a continuación:

DESCRIPCION DE LOS MESES	SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL AÑO 2017
MESES	VALOR UNITARIO PAGADO
SEPTIEMBRE	\$ 185.000
OCTUBRE	\$ 185.000
NOVIEMBRE	\$ 187.000
DICIEMBRE	\$ 188.700
SUMA TOTAL	\$ 745.700

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud del interesado, para sus fines correspondientes, se firma y sella en la ciudad de Santiago de Cali, el día veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil veintiuno (2021). Cordialmente,



VILMA BARRIOS
Gerente

Copia: Archivo G.D.
Elaboro: MIQ

C.019/8819

E-mail: info@ejecutivossas.com; Gerente: gerencia@ejecutivossas.com; vilma.gerencia@gmail.com
CALLE 20 Nro. 83C-10 esquina El Ingenio III Cali-Valle; Tel. (2)399 07 41 Cel: 317 668 55 98
www.ejecutivossas.com



COLEGIO AMERICANO

Iglesia Presbiteriana Cumberland - Cali

Nº. 890.301.812-0

Preescolar - Básica Primaria
Básica Secundaria - Media Académica



#20

NIT# 890301512-0

REGISTRO EDUCATIVO DANE 376001001116
RECONOCIMIENTO OFICIAL DE ESTUDIOS SEGÚN RESOLUCIÓN NUMERO
4143.2.21.3108 DEL 12 DE MAYO DE 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA
DE EDUCACION

LA SUSCRITA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL
COLEGIO AMERICANO DE CALI

CERTIFICA QUE

La señora LIZETH NIETO MURILLO, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1110507988, acudiente del estudiante RIOS NIETO MATHIAS identificado con tarjeta de identidad No. 1104548569, quien cursando los siguientes grados: PRIMERO año lectivo 2017-2018, SEGUNDO año lectivo 2018-2019 y TERCERO año lectivo 2019-2020 en nuestro plantel No Oficial de Educación Básica Primaria.

Canceló por concepto de COSTOS EDUCATIVOS

AÑO LECTIVO	MES Y AÑO PAGADO	CONCEPTO	VALOR
2017-2018	Junio del 2017	Matrícula 1°	\$452.625 pesos mcte.
2017-2018	Julio del 2018	Pensión Junio 2018	\$407.354 pesos mcte.
2017-2018	Julio del 2018	Matrícula 2°	\$499.832 pesos mcte.
2018-2019	Octubre del 2018	Pensión Septiembre del 2018	\$443.391 pesos mcte.
2018-2019	Enero del 2019	Pensión Diciembre del 2018	\$421.601 pesos mcte.
2018-2019	Junio del 2019	Pensión Mayo del 2019	\$439.128 pesos mcte.

Notas aclaratoria:

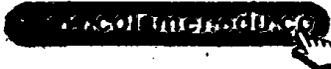
- No se genera costo educativo para el mes de agosto teniendo en cuenta que nuestro año lectivo inicia del mes de septiembre a junio de cada año.
- Se adjunta los soportes de pago, donde se evidencia que al número de cuenta del Colegio ingreso el pago mencionado.

Para constancia de lo anterior se firma y sella en la ciudad de Santiago de Cali, a los dieciocho (18) días del mes de mayo de 2021.



ALEXANDRA YANDI DELGADO
Directora Administrativa y Financiera

Este documento tiene sello exclusivo de la institución.



Carrera 89 No. 4C-35 Melendez
PBX: 3325840 CEL: 3004840575 Cali
E-mail: comunicaciones@colamer.edu.co

... el niño en su camino, y aun cuando lustre viejo...

IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA
COLEGIO AMERICANO
NIT. 890.301.512-0

7

#29.

CARRERA 89 No. 4C - 35 MELENDEZ - PBX: 3325840
E-mail: Informacion@colamer.edu.co - www.colamer.edu.co
AÑO LECTIVO : AGOSTO-2017/JUNIO-2018

Recibo de Caja

Nro Doc. 04526250082 Documento Auxiliar:
Fecha Recibo 2017-06-21
ESTUDIANTE
Detalle (10327) RIOS NIETO MATHIAS -> PRIMERO-B

FORMA DE PAGO
Valor Efectivo 452,625
Valor Cheque
Valor T.Credito
Valor T.Debito
Valor Otros
Cheque Nro

AVILLAS

Banco Girador
Girador
Observaciones del Pago:
Observaciones de la Factura:
Factura: Valor
152669 (MATRICULA) 452,625(Cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos veinticinco)

Elaborado Por:
CEVH
Impresion:2021-05-18 15:22:29

IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA
COLEGIO AMERICANO
NIT. 890.301.512-0

CARRERA 89 No. 4C - 35 MELENDEZ - PBX: 3325840
E-mail: informacion@colamer.edu.co - www.colamer.edu.co
AÑO LECTIVO : AGOSTO-2017/JUNIO-2018

#29

Recibo de Caja

Nro Doc. 04073540207 Documento Auxiliar:
Fecha Recibo 2018-07-06
ESTUDIANTE (10327) RIOS NIETO MATHÍAS -> PRIMERO-B
Detalle

FORMA DE PAGO

Valor Efectivo 407,354
Valor Cheque
Valor T.Credito
Valor T.Debito
Valor Otros
Cheque Nro

AVILLAS

Banco Girador
Girador

Observaciones del Pago:

Observaciones de la Factura

Factura: Valor
177748 (PENSION JUNIO 2018) 407,354(Cuatrocientos siete mil trescientos cincuenta y cuatro)

Elaborado Por:

CEVH

Impresion:2021-05-18 15:23:34

375

2017-2018 Grado 1 = #37



Factura #: 152669 MATRICULA 2017-2018

FECHA 07/06/17

N (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 1

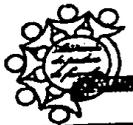
MATRICULA \$441,256
CARNET \$4,750
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% \$6,619

Table with 2 columns: Periodo, Valor. Rows: Hasta 23 de JUN/2017 (\$462,625), Exemp. Hasta 30 de JUN/2017 (\$465,863)

Table with 3 columns: BANCO, CHEQUE No, VALOR. Rows: EFECTIVO (452.625), TOTAL (452.625)

-ALUMNO

AVU 177 20170621 11:55 SC1982 LINEA D
EF 452.525.00 CH 0.00
NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CIMBERLA
CTA: 120076716 PIN: 000000000000000000
REF: 00152669
PIN TXN: 19747301901576
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 00152669



Banco AV Villas

AÑO LECTIVO: 2017-2018 COMPROBANTE DE PAGO 14

ACREDITESE A ASOFAMILIA COLAMER NIT. 805.001.688-1

CUENTA No. 120-08548-5

Table with student details: Codigo o Ref. 9707, Grado 1, Curso D, Nombres MATHIAS, Apellidos RIOS NIETO, Afiliación Seguro (checked) 37.000, Afiliación Asofamilia (checked) 33.000, TOTAL A PAGAR--> 70.000=

ALUMNO

AVU 177 20170704 13:09 SC6905 LINEA D
EF 70.000.00 CH 0.00
NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
CTA: 120085485 PIN: 000000000000000000
REF: 9707
REF1: 2235
PIN TXN: 13476433905923
DESTINO: OFICINA D120
REF1 9707

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
 JARDIN PLAZA 2
 C.C. Jardín Plaza LC
 78001 CALI
 TEL : 4882723
 NIT : 800020043-9

#41

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
 UNICO CALI
 C.C. Unico LC 224
 70001 CALI
 TEL : 4882787
 NIT : 800020043-9

Número Fecha Hora Esta Ca.
 83101 21/12/18 10:04 C148 0360
 Vendedor : NIETO MURILLO LIZETH
 1110507988

Número Fecha Hora Esta Ca.
 269467 08/08/18 12:44 C045 0197
 Vendedor : NIETO MURILLO LIZETH
 1110507988



CC : 1110507988
 Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7705420886839 TSH0000894-0 XS	28.900,00
1x TSHIRT ENTERO S BLACK	
7705420899991 JEA0000327-0 16	79.900,00
1x JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRETIN	
Subtotal	108.800,00

Descuento ticket

25,00% Decto empleados Ten -7.500,00
 sobre TSHIRT ENTERO XS BLACK
 25,00% Decto empleados Ten -20.000,00
 sobre JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRE

**** \$ 82.300 ****
 2,00 artículos

Pago

CREDITOS EMPLEADOS 82.300,008

Impuesto	Base	Valor
IVA	18,00	69.180,00
		19.140,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
 Número : 18764010198334 de 01/02/2021
 RANGO AUT.

A411 5018 AL 1000000
 web site www.tennis.com.co
 PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
 COMUNICARSE AL 018000940039
 email servicioalcliente@tennis.com.co
 IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN
 SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN

Carrera 89 N° 4C - 35 - PBX 332 58 40 www.colamer.edu.co



CC : 1110507988
 Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7705420057888 PAN107317-0 8-	42.900,00
1x BOMBACHO NIÑO TIRO LARGO	
7705420722671 BER0000008-0 8-	43.900,00
1x BERMUDA TIRO CORTO ANPLIO ENTERO	
7705420725320 TSH0000102-0 8-	29.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO ESTAMPADO RAYAS AZ	
7705420725487 TSH0000104-0 8-	29.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO ESTAMPADO RAYAS TE	
Subtotal	152.800,00

Descuento ticket

25,00% Decto empleados Ten -10.800,00
 sobre BOMBACHO NIÑO TIRO LARGO 8 NEG
 25,00% Decto empleados Ten -12.500,00
 sobre BERMUDA TIRO CORTO ANPLIO ENTERO
 25,00% Decto empleados Ten -7.500,00
 sobre TSHIRT ESTAMPADO ESTAMPADO RAYAS
 25,00% Decto empleados Ten -7.500,00
 sobre TSHIRT ESTAMPADO ESTAMPADO RAYAS

**** \$ 114.300 ****
 4,00 artículos

Pago

CREDITOS EMPLEADOS 114.300,008

Impuesto	Base	Valor
IVA	18,00	98.050,42
		18.249,58

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
 Número : 18764010094837 de 28/01/2021
 RANGO AUT.

A481 20198 AL 1000000
 web site www.tennis.com.co
 PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
 COMUNICARSE AL 018000940039
 email servicioalcliente@tennis.com.co

376

#41

	MODELO DE FORMACIÓN DE PROCESOS Y VALORES CRISTIANOS	
	LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES	
Versión 2.0	Fecha Última Actualización 15/10/2014	Pág. 1 de 1

GRADO PRIMERO
EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA

AREA

1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño grande y cosido.	1 Cuaderno doble línea 100 hojas tamaño grande y cosido.	1 Diccionario
1 Block tamaño carta con líneas	1 Revista en buen estado con variedades gráficas para recortar.	1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño grande y cosido.
1 Cuaderno de 100 hojas doble línea tamaño grande y cosido	Leo A. Comprensión lectora, Editorial Libros y Libros	1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado, grande y cosido.
Proyecto de Vida	Letra por letra - Editorial libros y libros	La Biblia (La que tengan en casa)
Idioma Extranjero	Se solicitarán dos cuentos durante el año lectivo según el proyecto de aula.	Religiosa
Inglés	Texto: My Best friends 1. Editorial Alston	Informática y Tecnología
Proyecto de Vida	1 Carpeta plástica color blanco transparente, tamaño oficio	Educación
1 Cuaderno de 50 hojas cuadriculado, grande y cosido	1 Carpeta plástica color blanco transparente, tamaño oficio	Religiosa

UTILES Y MATERIALES

1 Cuaderno 100 hojas cosido línea corriente	1 Paquete de Regletas de Cuisenaire
1 Caja de colores grande	1 Pincel grueso Nº 5
1 Tabla doble faz con punzon	1 Tijera punta roma
6/8 Cartón papa	1 Lapiz rojo con borrador
1 Lapiz Mirado 2	1 Sacapuntas metálico
1 Borrador de nata	4 Paquetes de cartulina blanca en octavos
1 Cajas de plastilina gigante x 12 barras	1 Carpeta con resorte (No sobre)
1 Ege x 250 ml.	1 Cartuchera (no canguro)
3 Paquetes de cartulina plana en octavos	1 Regla de 30 cms
1 Block construcción	1/4 Resma papel bond tamaño oficio sin línea
1 Camiseta grande en buen estado de	Pintura escolar lavable x100 ml. (azul, rojo, verde, blanco, negro, amarillo)

Nota: Todo el material debe estar debidamente marcado con el nombre y apellidos del estudiante y el grado que cursa (no iniciales).

La lista de textos y útiles escolares se encuentra publicada en nuestra página web www.colamer.edu.do y puede ser adquirida en cualquier Librería y/o Almacén de la ciudad.

REUNIÓN DE PADRES, MADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES:
24 DE AGOSTO DE 2017 - Hora: 5:00 p.m. - Capilla - Auditorio

PANAMA...
 RESOLUCION DE...
 GRAN CONJUNTO...
 RANCOL...
 AUTORIZACION...
 FACTURACION...
 CENTRO, CALI...
 TIENE...
 FECHA...
 CODIGO...
 HOPITAL...
 LUNCH...
 PORTAL...
 ITEMS...
 SUB-TOTAL...
TOTAL...
 EFECTIVO...
 CAMBIO...

187,700
 PANAMA

TARIFA...
 19.00...
 CLIENTE...
 Estado de...
 Municipio...
 Ciudad...
 ATENCION...
 CAJA...
 IMPORTE...
 REACTIVOS...
 LIBRO...
 PAGO...
 CONDICIONES...
 PARA CUALQUIER...
 GARANTIA DE ESTE...
 SOLICITANDO...
 DIRECTAMENTE...

14

No. _____

Forma de pago:	<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> Tarjeta de Crédito
Teléfono:	_____
Vendedor:	_____

DESCRIPCIÓN ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
CONSTRUCCION:		14000
2		6500
3		1500
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
Sub - Total		
TOTAL		22000

CANCELADO

FIRMA Y SELLO

Este documento se asimila a una Letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

FOR FAVOR CALIFIQUE MI SERVICIO

VENDEDOR _____

EXCELENTE BUENO REGULAR

Nº 195842

Cliente: <u>Daneta</u>	24	8	AAA
NIT/C.C.	Dir.:		

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6	MINI (O)	1500	9000
1	Caja colores Bic		13000
1	lapiz		3500
1	Resma		6000
1	ogu		4000
1	Block		2000
3	Cartulones	1000	3000
1	Carton paja		3500
1	Pega		1500
2	lapiz	800	1600
2	lapiz rojo	1000	2000
2	Borrachon	500	1000
2	Scrapin	2000	4000
1	Hjeron	1500	1500
2	Cuadernos	8500	17000
1	Cuadernos	5500	11000
1	sharpe		2500
			20.000
		TOTAL:	87500

Documento es similar a una letra de cambio para todo efectos legales artículo No. 774 del comercio.

18

PEDIDO

Nº 5146



FECHA	DIA	MES	AÑO
	24	08	17

Cel. 315 438 5286 E-mail: calzamodabulldog@hotmail.com

ALUMNO: *Matias Rio* GRADO: _____
 COLEGIO: *Americano* TEL: *3226677056*

DESPACHAMOS A USTED(ES) LOS SIGUIENTES ARTICULOS

REFERENCIA	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	VALOR	
<i>DPT. 100</i>						<i>X</i>																

OBSERVACIONES:
*Cancelado
 entrega*

TOTAL COMPRA \$	<i>50000</i>
ABONO \$	
SALDO \$	

Pasados 60 días no se responde por dinero ni mercancía. Garantía de 60 días por costuras y pega

EXITO UNICAP I

TEXTO PARA EL FOR PUNTO B
 para SUBTOTAL TOTAL >>>> \$ 35 900
 EFECTIVO 50 000
 MONEDAS 14 100
 TOTAL TEXTIL O VARIACIONES \$ 35 900

REAFIRMACION FOR IMPRESO IVA
 2017 35900 2017 35900
 2017 35900 2017 35900
 2017 35900 2017 35900

TOTAL ARTICULOS CONGRUOS
 Almacenes I y II 511 290 500 602.9
 AUTOMATICO PARA LOS 2825 DE 14.000/2016
 PARA LOS BULLDOGS 1.000 AL 320 6666

Siempre le daremos el mejor de
 nuestros descuentos vigentes.
 no acumulo con otros descuentos.
 CONSERVE SU FIBILLA DE COMPRA
 PARA TENER LOS CAMBIOS DE MERCADERIA
 LEER REGLAMENTO
 18:450/2017 18:51 0656 20 000 5011

El precio de venta 203 puntos
 por no pasar a tarjeta BullDog Elite

CUPONES PUNTO UNICAP I



056- WHRTC

EXITO UNICAP I
 TEL. 339666

Evalue tu experiencia de compra en Exito. Ingresa a www.encuestaxito.com Lee instrucciones

14.050/2017 14.05 2017 14.05 2017

IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
 PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA
 COLEGIO AMERICANO
 NIT. 890.301.512-0
 CARRERA 89 No. 4C - 35 MELENDEZ - PBX: 3325840
 E-mail: informacion@colamer.edu.co - www.colamer.edu.co
 AÑO LECTIVO : AGOSTO-2018/JUNIO-2019



#31

Recibo de Caja

Nro Doc. 04433910101 Documento Auxiliar:
 Fecha Recibo 2018-10-09
ESTUDIANTE
 Detalle (10327) RIOS NIETO MATHIAS -> SEGUNDO-B

FORMA DE PAGO

Valor Efectivo 443,391
 Valor Cheque
 Valor T.Credito
 Valor T.Debito
 Valor Otros
 cheque Nro

AWILLAS

Banco Girador
 Girador

Observaciones del Pago:
 Observaciones de la Factura

Factura: Valor
 183826 (PENSION SEPTIEMBRE 2018) 443,391 (Cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos noventa y una)

Elaborado Por:
 CEVH

Impresión: 2021-05-18 15:32:21

IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA
COLEGIO AMERICANO
NIT. 890.301.512-0
CARRERA 89 No. 4C - 35 MELENDEZ - PBX: 3325840
E-mail: informacion@colamer.edu.co - www.colamer.edu.co
AÑO LECTIVO : AGOSTO-2018/JUNIO-2019

UR
20

#32

Recibo de Caja

Nro Doc. 04216010137 Documento Auxiliar:
Fecha Recibo 2019-01-14
ESTUDIANTE (10327) RIOS NIETO MATHIAS -> SEGUNDO-B
Detalle

FORMA DE PAGO

Valor Efectivo 421,601
Valor Cheque
Valor T.Credito
Valor T.Debito
Valor Otros
Cheque Nro

AVILLAS

Banco Girador
Girador

Observaciones del Pago:
Observaciones de la Factura

Factura: Valor
190942 (PENSION DICIEMBRE 2018) 421,601(Cuatrocientos veintiuna mil seiscientos una)

Elaborado Por:
CEVH

Impresion:2021-05-18 15:33:33

 <p>Ejecutivos S.A.S. TRANSPORTE ESPECIAL Responsabilidad, Seguridad y Confianza NIT. 900.978.758-6</p>	EJECUTIVOS S.A.S.		 <p>SGS CORPORATION</p>	CÓDIGO	PGD-03
	Proceso:			VERSIÓN	02
	GESTIÓN DE DIRECCIÓN			FECHA EMISIÓN	ENERO 25-2018
	Procedimiento:			FECHA ACTUALIZACIÓN	ABRIL 05-2019
	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL				
CERTIFICACIONES					

PAZ Y SALVO DE MENSUALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

#35

EL(LA) SUSCRITO(A) GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S, en uso de sus facultades legales y estatutarias:
NIT.: 900.978.758-6

CERTIFICA:

Que el (la) señor(a) LIZETH MURILLO NIETO, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N°. 1.110.507.988 de Ibagué Tolima, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones contraídas en servicio de transporte escolar, del estudiante MATIAS RIOS NIETO GRADO 1º CODIGO 64665 y 2ºB CODIGO 65833 del COLEGIO AMERICANO con la empresa TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S., desde Enero cero uno (01) hasta el día treinta (30) del mes Diciembre del año 2018, por valor de Un millón novecientos cincuenta y ocho mil doscientos pesos moneda legal (\$1.958.200,00), de las siguientes mensualidades que se especifican a continuación:

DESCRIPCION DE LOS MESES ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2018	
MESES	VALOR UNITARIO PAGADO
ENERO	\$ 188.700
FEBRERO	\$ 188.700
MARZO	\$ 188.700
ABRIL	\$ 188.700
MAYO	\$ 188.700
JUNIO	\$ 188.700
JULIO	NO ACTIVIDAD ACADEMICA SIN CONTRATO
AGOSTO	NO ACTIVIDAD ACADEMICA SIN CONTRATO
SEPTIEMBRE	\$ 207.500
OCTUBRE	\$ 207.500
NOVIEMBRE	\$ 203.500
DICIEMBRE	\$ 207.500
SUMA TOTAL	\$ 1.958.200

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud del interesado, para sus fines correspondientes, se firma y sella en la ciudad de Santiago de Cali, el día veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil Veintiuno (2021).
Cordialmente,



VILMA BARRIOS
Gerente

Copia: Archivo G.D.
Elaboro MIQ

E-mail: info@ejecutivossas.com; Gerente: gerencia@ejecutivossas.com; vilma.gerencia@gmail.com
CALLE 20 Nro. 83C-10 esquina El Ingenio III Cali-Valle; Tel. (2)399 07 41 Cel: 317 668 55 98
www.ejecutivossas.com

IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA
COLEGIO AMERICANO

22

#30.

NIT. 890.301.512-0
CARRERA 89 No. 4C - 35 MELENDEZ - PBX: 3325840
E-mail: informacion@colamer.edu.co - www.colamer.edu.co
AÑO LECTIVO : AGOSTO-2018/JUNIO-2019

Recibo de Caja

Nro Doc. 04998320065 Documento Auxiliar:
Fecha Recibo 2018-07-18
ESTUDIANTE (10327) RIOS NIETO MATHIAS -> SEGUNDO-B
Detalle

FORMA DE PAGO

Valor Efectivo 499,832
Valor Cheque
Valor T.Credito
Valor T.Debito
Valor Otros
Cheque Nro

AVILLAS

Banco Girador

Girador

Observaciones del Pago:

Observaciones de la Factura:

Factura: Valor
180033 (MATRÍCULA) 499,832(Cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y dos)

Elaborado Por:

CEVH

impresion:2021-05-18 15:25:05



Factura #: 206219

FECHA

21/07/19

MATRICULA 2019-2020

A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 3 B

MATRICULA \$507,815
ESTAMPILLA PROCULTURA 1.5% \$7,617

4 47
23

Grado 2
#38

AVV 226 20190704 14:27 SC2991 LINEA D
EF 515,432.00 CH 0.00
NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
CTA:121076716 PIN: 000000000000000000
REF:00206219
***0674
PIN TXN: 28296285106940
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 00206219

Hasta 05 de JUL/2019	\$ 515,432
Extmp:Hasta 15 de JUL/2019	\$ 530,606

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		\$ 515,432
TOTAL		\$ 515,432



Banco AV Villas

AÑO LECTIVO 2019-2020 COMPROBANTE DE PAGO 9622

ACREDITESE A ASOFACOLAMER					
NIT. 805.001.688-1					
CUENTA No.:		120-08548-5			
Código o Ref.	9707	Grado	3	Curso	D
Nombres		MATHIAS			
Apellidos:		RIOS NIETO			
Afilación Seguro		<input checked="" type="checkbox"/>	39.000		
Afilación Asofamilia		<input checked="" type="checkbox"/>	35.000		
TOTAL A PAGAR-->		74.000			

ALUMNO

AVV 226 20190704 14:26 SC2984 LINEA D
EF 74,000.00 CH 0.00
NOMBRE: ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
CTA:120085485 PIN: 000000000000000000
REF:9707
***0674
PIN TXN: 28296700006880
DESTINO:OFICINA 0120
REF1 9707



Factura #: 206953

FECHA

21/07/19

EXTRAORDINARIA 2019-2020

A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 3 B

COBROS PARA TERCEROS - \$27,000
PRUEBAS

Hasta 30 de AGO/2019	\$ 27,000
----------------------	-----------

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		\$ 27,000
TOTAL		\$ 27,000

ALUMNO

AVV 226 20190704 14:27 SC2988 LINEA D
EF 27,000.00 CH 0.00
NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
CTA:120076716 PIN: 000000000000000000
REF:00206953
***0674
PIN TXN: 28266184106910
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 00206953



Fundación Nehemiah
...manos a la obra

800,256,883-8 Régimen Común

Avenida de las Americas 19N - 18
6615410 3450047
Cali - Colombia
PROYECTO MUJERES CABEZA DE
HOGAR

FACTURA DE VENTA

No. FN10576

29 Agosto 2018

#39,

Escaneado con CamScanner

DATOS DEL CLIENTE

Nombre LIZETH NIETO MURILLO
Nit 1,110,507,988
Dirección CL 18A 20 26
Telefono

SERIAL EQUIPO 180815455379

FORMA DE PAGO CONTADO

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR. IVA	VR.TOTAL
1.00	CAMIDIARIO TALLA 8	31,899	5,093.00	31,899
1.00	CAMIFISICA TALLA 8	26,100	4,167.00	26,100
1.00	PANTALON DIARIO TALLA 6	47,600	7,600.00	47,600
1.00	SUDADERA TALLA 8	35,950	5,740.00	35,950

WJP

Resolucion #18762001993596 Ene-30-2017 Autoriza Factura por computador FN 1 a la 10000 Esta factura se asimila en todos sus efectos

PARA EFECTOS DE CAMBIO TRAER FACTURA:

Después de un mes de sacar la mercancía no se aceptan cambio

Facturación de Computador Impresa por PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.918-1

SUBTOTAL	118,949
I.V.A. 19%	22,600
DESCUENTO	3,568
TOTAL	137,981

Aceptada.

43

Factura #. 185857
PENSION FEBRERO 2018



matrícula

A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 2 B

PENSION \$426.338
COBRO EXTRAORDINARIO \$12.790

Periodo 09 de FEB 2018	\$ 426.338
Periodo 20 de MAR 2018	\$ 12.790

BANCO	CHEQUE NO	VALOR
EFFECTIVO		\$ 439.128
TOTAL		\$ 439.128

ALUMNO



RECIBI DE LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE GUATEMALA LA SUMA DE QUATROcientos treinta y nueve mil ciento veintiocho con 00/100 (G) GUATEMALA QUINCE DE ABRIL DE 2018

A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 2 B

PENSION \$426.338
COBRO EXTRAORDINARIO \$12.790

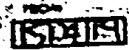
Periodo 09 de MAR 2018	\$ 426.338
Periodo 20 de MAR 2018	\$ 12.790

BANCO	CHEQUE NO	VALOR
EFFECTIVO		\$ 439.128
TOTAL		\$ 439.128

ALUMNO



Factura #. 198891
PENSION MARZO 2018



A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 2 B

PENSION \$426.338
COBRO EXTRAORDINARIO \$12.790

Periodo 09 de MAR 2018	\$ 426.338
Periodo 20 de ABR 2018	\$ 12.790

BANCO	CHEQUE NO	VALOR
EFFECTIVO		\$ 439.128
TOTAL		\$ 439.128

RECIBI DE LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR DEL ESTADO DE GUATEMALA LA SUMA DE QUATROcientos treinta y nueve mil ciento veintiocho con 00/100 (G) GUATEMALA QUINCE DE ABRIL DE 2018

A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 2 B

PENSION \$426.338
COBRO EXTRAORDINARIO \$12.790

IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLAND
PRESBITERIO DEL VALLE DEL CAUCA
COLEGIO AMERICANO
NIT. 890.301.512-0
CARRERA 89 No. 4C - 35 MELENDEZ - PBX: 3325840
E-mail: informacion@colamer.edu.co - www.colamer.edu.co
AÑO LECTIVO : AGOSTO-2018/JUNIO-2019

26

#33

Recibo de Caja

Nro Doc. 04391280087 Documento Auxiliar:
Fecha Recibo 2019-06-17
ESTUDIANTE (10327) RIOS NIETO MATHIAS -> SEGUNDO-B
Detalle

FORMA DE PAGO

Valor Efectivo 439,128
Valor Cheque
Valor T.Credito
Valor T.Debito
Valor Otros
Cheque Nro

AVILLAS

Banco Girador

Girador

Observaciones del Pago: Pago registrado desde archivo asobancaria.

Observaciones de la Factura

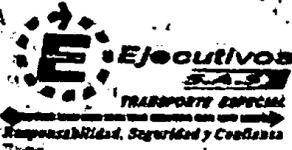
Factura: Valor
203736 (PENSION MAYO 2019) 439,128(Cuatrocientos treinta y nueve mil ciento veintiocho)

Elaborado Por:

CEVH

impresion:2021-05-18 15:34:23

(27)

 <p>Ejecutivos S.A.S. TRANSPORTE ESPECIAL Responsabilidad, Seguridad y Confianza NIT. 900.978.758-6</p>	EJECUTIVOS S.A.S.	 <p>SGS CO19/8219</p>	CÓDIGO	PGD-03
	Proceso:		VERSION	02
	GESTIÓN DE DIRECCIÓN		FECHA EMISIÓN	ENERO 25-2019
	Procedimiento:		FECHA ACTUALIZACIÓN	ABRIL 05-2019
	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL			
	CERTIFICACIONES			

PAZ Y SALVO DE MENSUALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

#34

EL(LA) SUSCRITO(A) GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S. en uso de sus facultades legales y estatutarias:

NIT.: 900.978.758-6

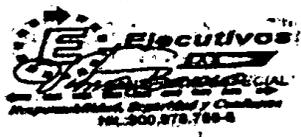
TRANSPORTE ESPECIAL CERTIFICA:

Que, el, (la) señor(a) **LIZETH MURILLO NIETO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N°. 1.110.507.988 de Ibagué Tolima, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones contraídas en servicio de transporte escolar, del estudiante **MATIAS RIOS NIETO** GRADO 2ºB CODIGO 65833 del **COLEGIO AMERICANO** con la empresa **TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S.**, desde Enero cero uno (01) hasta el día treinta (30) del mes de mayo del año 2019, por valor de Un millón cero veinticinco mil quinientos pesos moneda legal (\$1.025.500,00), de las siguientes mensualidades que se especifican a continuación:

DESCRIPCION DE LOS MESES ENERO A MAYO DEL AÑO 2019	
MESES	VALOR UNITARIO PAGADO
ENERO	\$ 203.500
FEBRERO	\$ 207.500
MARZO	\$ 203.500
ABRIL	\$ 203.500
MAYO	\$ 207.500
SUMA TOTAL	\$ 1.025.500

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud del interesado, para sus fines correspondientes, se firma y sella en la ciudad de Santiago de Cali, el día veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2021).

Cordialmente,



SGS

VILMA BARRIOS
Gerente

Copia: Archivo G.D.
Elaboro MIQ

CO19/8219

E-mail: info@ejecutivossas.com; Gerente: gerencia@ejecutivossas.com; vilma.gerencia@gmail.com
CALLE 20 Nro. 83C-10 esquina El Ingenio III Cali-Valle; Tel. (2)399 07 41 Cel: 317 668 55 98
www.ejecutivossas.com



Factura #: 217680 **15/11/19**
 PENSION NOVIEMBRE 2019

A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 3 A

PENSION \$456,181

Hasta 09 de NOV/2019	\$ 456,181
Hasta 30 de NOV/2019	\$ 456,000

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		\$ 469,866
TOTAL		\$ 469,866

-ALUMNO

AVV 226 20191115 18:55 SC 978 LINEA A
 EF 469,866.00 CH 0.00
 NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
 CTA:120076716 PIN: 000000000000000000
 REF:00217680 APLICA 20191118
 ***9400
 PIN TXN: 26236080902915
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 00217680



Factura #: 220367 **16/12/20**
 PENSION DICIEMBRE 2019

A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 3 A

PENSION \$456,181
 COBRO EXTRAORDINARIO \$13,659
 NOT.CTA 2019-11-18 -\$878

Hasta 09 de DIC/2019	\$ 456,962
Hasta 30 de ENE/2020	\$ 468,962

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		\$ 468,962
TOTAL		\$ 468,962

-ALUMNO

AVV 226 20200116 18:10 SC 700 LINEA A
 EF 468,962.00 CH 0.00
 NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
 CTA:120076716 PIN: 000000000000000000
 REF:00220367 APLICA 20200117
 ***9400
 PIN TXN: 2624688201874
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 00220367



Factura #: 224884 **24/02/20**
 PENSION FEBRERO 2020

A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 3 A

PENSION \$456,181
 COBRO EXTRAORDINARIO \$13,685

Hasta 09 de FEB/2020	\$ 469,866
Hasta 30 de MAR/2020	\$ 469,866

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		\$ 469,866
TOTAL		\$ 469,866

AVV 226 20200304 15:35 SC 155 LINEA A
 EF 469,866.00 CH 0.00
 NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
 CTA:120076716 PIN: 000000000000000000
 REF:00224884 APLICA 20200305
 ***9400
 PIN TXN: 26216982801372
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 00224884



Factura #: 228111 **FECHA** 13/03/20

2020-03-01 11:28:51
PENSION MARZO 2020
A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 3 A
PENSION \$456,181

Hasta 09 de MAR/2020	\$ 456,181
Hasta 30 de MAR/2020	\$ 469,866

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		\$ 469.866
TOTAL		\$ 469.866

-ALUMNO

29

#7

AVU 226 20200313 18:21 SC 776 LINEA A
EF 459,866.00 CH 0.00
NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
CTA:120076716 PIN: 000000000000000000
REF:00228111 APLICA 20200316
****7978
PIN TXN: 29266181501862
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 00228111



Factura #: 21482 **FECHA** 30/10/19

2019-10-31 15:48:22
PENSION OCTUBRE 2019
A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 3 A
PENSION \$457,034

Hasta 09 de OCT/2019	\$ 457,034
Hasta 30 de OCT/2019	\$ 470,745

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		\$ 470.745
TOTAL		\$ 470.745

-ALUMNO



Factura #: 209420 **FECHA** 21/06/19

2019-06-14 17:02:37
PENSION JUNIO 2019
A (10327) RIOS NIETO MATHIAS - Grado: 2 B
PENSION \$426,338
COBRO EXTRAORDINARIO \$12,790

Hasta 09 de JUN/2019	\$ 439,128
Hasta 30 de JUN/2019	\$ 439,128

BANCO	CHEQUE No	VALOR
EFFECTIVO		\$ 439.128
TOTAL		\$ 439.128

AVU 226 20190628 18:26 SC 905 LINEA A
EF 439,128.00 CH 0.00
NOMBRE: IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA
CTA:120076716 PIN: 000000000000000000
REF:00209420 APLICA 20190702
***0674
PIN TXN: 25256487302472
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 00209420

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



OficinaInternet@bancoavvillas.com.co
lisa.2301@hotmail.com

11 feb

#7
30

La transacción número **19447934** con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 04-feb-2021 06:02:59 PM fue: APROBADA.

Información del proveedor del servicio:

Información del cliente que efectuó el pago:

Razón social:

IP:

Banco Comercial AV Villas

192.168.2.86

NIT:

860035827

Información del pago:

Nº Pago: 19447934

Nº Transacción: 883404309

Medio de Pago:

Pago con PSE

Descripción: PENSION DEL MES DE DICIEMBRE MATHIAS RIOS NIETO GRADO 4-1

Convenio: COLEGIO LEON DE GREIFF CALI SAS

Doc. Estudiante:

Valor:

1104548569

\$159.000

Cordialmente,

Centro de Pagos Virtual

ATX

Mayo 2020

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



OficialInternet@bancoavillas.com.co
lisa.2301@hotmail.com

31/05/2020

La transacción número 12201102 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 31-may-2020 03:42:34 PM fue APROBADA.

Información del proveedor del servicio: Información del cliente que efectuó el pago:

Razón social: Banco Comercial AV Villas
IP: 192.168.2.86

NIT: 860035927

Información del pago:

Nº Pago: 12201102 Nº Transacción: 639925134

Medio de Pago: Pago con PSE Descripción: Pago pensión mes de Junio del estudiante Mathias Rios Nieto (10327)

Convenio: COLEGIO AMERICANO - IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA - CRA 89 No 4 C - 35

NÚMERO FACTURA: 234902 Valor: \$410.563

Cordialmente,

Centro de Pagos Virtual

31

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



OficialInternet@bancoavillas.com.co
lisa.2301@hotmail.com

31/05/2020

La transacción número 19448049 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 04-feb-2021 06:05:07 PM fue APROBADA.

Información del proveedor del servicio: Información del cliente que efectuó el pago:

Razón social: Banco Comercial AV Villas
IP: 192.168.2.86

NIT: 860035927

Información del pago:

Nº Pago: 19448049 Nº Transacción: 883406802

Medio de Pago: Pago con PSE Descripción: PAGO PENSION DEL MES DE ENERO MATTHIAS RIOS NIETO GRADO 4-1

Convenio: COLEGIO LEON DE GREIFF CALI SAS

Doc. Estudiante: 1104548569 Valor: \$159,000

Cordialmente,

Centro de Pagos Virtual

Mayo 2021

20

#1...

MAY-030

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



Oficina Internet: @bancovillas.com.co
Internet Mail: @bavm.com

La transacción número 11297535 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 01 mayo 2020 a las 23:33 PM fue APROBADA.

Información del proveedor del servicio: Información del cliente que efectuó el pago:

Razón social: Banco Comercial AV Villas
IPS: 192.168.2.85

NIT: 860035827

Información del pago:

Nº Pago: 11297535 N° Transacción: 613177132

Medio de Pago: Pago con PSE Descripción: Pago pensión mes de Adolescentes Ríos Nairo (10327)

Convenio: COLEGIO AMERICANO - IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA - CRA 89 No. 1 C - 35

NÚMERO FACTURA: 23300 Valor: \$30.945

Cordialmente,

Centro de Pagos Virtual

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



Oficina Internet: @bancovillas.com.co
Internet Mail: @bavm.com

La transacción número 10941947 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 17 abr 2020 03:27:16 PM fue APROBADA.

Información del proveedor del servicio: Información del cliente que efectuó el pago:

Razón social: Banco Comercial AV Villas IP: 192.168.2.86

NIT: 860035827

Información del pago:

Nº Pago: 10941947 N° Transacción: 602528360

Medio de Pago: Pago con PSE Descripción: Pago pensión de Abril Estudiante (10327) Matanzas Rios Nairo grado 3ºA

Convenio: COLEGIO AMERICANO - IGLESIA PRESBITERIANA CUMBERLA - CRA 89 No. 1 C - 35

NÚMERO FACTURA: 23101e Valor: \$381.181

Cordialmente,

Centro de Pagos Virtual

ABR-030

3B



COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

#7

NIT. 900.554.507-4

Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 26/07

PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
BACHILLERATO EN INFORMATICA

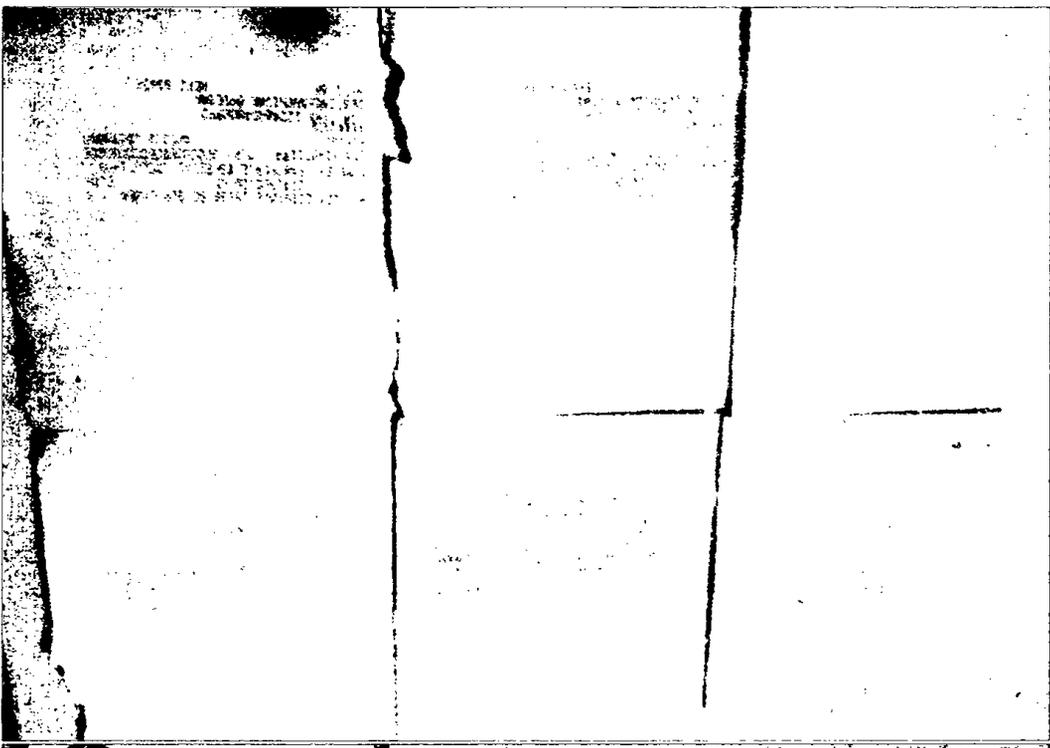
COMPROBANDE DE INGRESO 367015

FECHA	2020-09-15	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS		
CODIGO	7955	GRADO	CUARTO	JORNADA	TARDE
ITEM	CONCEPTO				VALOR
1	PAGO PENSION SEPTIEMBRE				147.000
				TOTAL	147.000
FORMA DE PAGO	TARJETA	No			0
OBSERVACIONES					

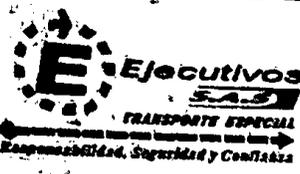


Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
Fax: 441 4921 - E-mail: colegioleondgreiffcali@gmail.com

23



<p>Banco AV Villas Cuenta corriente No. 116051194</p> <p>COLEGIO AMERICANO CÓDIGO 66 No. 66834</p> <p>Estudiante: <u>MATHIAS ROS N</u></p> <p>Mes de: <u>SEPTIEMBRE</u></p> <p>Efectivo: \$ <u>224.500</u></p> <p>Cheque No. \$ <u>220.000</u> \$ <u>224.500</u></p> <p>PAGO ÚNICAMENTE EN AV VILLAS</p>	<p>Banco AV Villas Cuenta corriente No. 116051194</p> <p>COLEGIO AMERICANO CÓDIGO 66 No. 66834</p> <p>Estudiante: <u>MATHIAS ROS N</u></p> <p>Mes de: <u>OCTUBRE</u></p> <p>Efectivo: \$ <u>224.500</u></p> <p>Cheque No. \$ <u>220.000</u> \$ <u>224.500</u></p> <p>PAGO ÚNICAMENTE EN AV VILLAS</p>	<p>Banco AV Villas Cuenta corriente No. 116051194</p> <p>COLEGIO AMERICANO CÓDIGO 66 No. 66834</p> <p>Estudiante: <u>MATHIAS ROS N</u></p> <p>Mes de: <u>NOVIEMBRE</u></p> <p>Efectivo: \$ <u>224.500</u></p> <p>Cheque No. \$ <u>220.000</u> \$ <u>224.500</u></p> <p>PAGO ÚNICAMENTE EN AV VILLAS</p>
<p>Banco AV Villas Cuenta corriente No. 116051194</p> <p>COLEGIO AMERICANO CÓDIGO 66 No. 66834</p> <p>Estudiante: <u>MATHIAS ROS N</u></p> <p>Mes de: <u>DICIEMBRE</u></p> <p>Efectivo: \$ <u>224.500</u></p> <p>Cheque No. \$ <u>220.000</u> \$ <u>224.500</u></p> <p>PAGO ÚNICAMENTE EN AV VILLAS</p>	<p>Banco AV Villas Cuenta corriente No. 116051194</p> <p>COLEGIO AMERICANO CÓDIGO 66 No. 66834</p> <p>Estudiante: <u>MATHIAS ROS N</u></p> <p>Mes de: <u>ENERO</u></p> <p>Efectivo: \$ <u>224.500</u></p> <p>Cheque No. \$ <u>220.000</u> \$ <u>224.500</u></p> <p>PAGO ÚNICAMENTE EN AV VILLAS</p>	<p>Banco AV Villas Cuenta corriente No. 116051194</p> <p>COLEGIO AMERICANO CÓDIGO 66 No. 66834</p> <p>Estudiante: <u>MATHIAS ROS N</u></p> <p>Mes de: <u>FEBRERO</u></p> <p>Efectivo: \$ <u>224.500</u></p> <p>Cheque No. \$ <u>220.000</u> \$ <u>224.500</u></p> <p>PAGO ÚNICAMENTE EN AV VILLAS</p>

 <p>Ejecutivos S.A.S. TRANSPORTE ESPECIAL Responsabilidad, Seguridad y Confianza NIT. 900.978.758-6</p>	EJECUTIVOS S.A.S.		CÓDIGO	PGD-03
	Proceso:		VERSION	02
	GESTIÓN DE DIRECCIÓN		FECHA EMISIÓN	ENERO 25-2019
	Procedimiento:		FECHA ACTUALIZACIÓN	ABRIL 05-2019
	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL			
	CERTIFICACIONES			

PAZ Y SALVO DE MENSUALIDAD SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

35

EL(LA) SUSCRITO(A) GERENTE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S., en uso de sus facultades legales y estatutarias:

NIT.: 900.978.758-6

TRANSPORTE ESPECIAL CERTIFICA:

Que el (la) señor(a) **LIZETH MURILLO NIETO**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N°. 1.110.507.988 de Ibagué Tolima, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones contraídas en servicio de transporte escolar, del estudiante **MATIAS RIOS NIETO GRADO 2ºB CODIGO 65833** del **COLEGIO AMERICANO** con la empresa **TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S.**, desde junio cero uno (01) hasta el día treinta (30) del mes de junio del año 2019, por valor de Doscientos siete mil quinientos pesos moneda legal (\$207.500,00), de las siguiente mensualidad que se especifica a continuación:

DESCRIPCION DE LOS MES JUNIO DEL AÑO 2019	
MES	VALOR UNITARIO PAGADO
JUNIO	\$ 207.500
SUMA TOTAL	\$ 207.500

El presente Paz y Salvo se expide a solicitud del interesado, para sus fines correspondientes, se firma y sella en la ciudad de Santiago de Cali, el día veintiocho (28) del mes de junio del año dos mil diecinueve (2021).

Cordialmente,



VILMA BARRIOS
Gerente

Copia: Archivo G.D.
Elaboro MIQ

CO118011

E-mail : info@ejecutivossas.com; Gerente: gerencia@ejecutivossas.com; vilma.gerencia@gmail.com
CALLE 20 Nro. 83C-10 esquina El Ingenio III Cali-Valle; Tel. (2)399 07 41 Cel: 317 668 55 98
www.ejecutivossas.com

1 39

MIUCES

#12

36

2019



Banco AV Villas
Cuenta corriente No: 116051194




Ejecutivos
TRANSPORTE ESPECIAL
Responsabilidad, Seguridad y Confianza
Nº: 900 978 758 - 4

COLEGIO AMERICANO
CÓDIGO 66

CODIGO ESTUDIANTE
Nº 66634

CUENTA CORRIENTE No: 116051194

Estudiante: Mathias Ros Nieto

Mes de: SEPTIEMBRE

Efectivo: \$ 224.500

Cheque No: _____

Valor del 1 al 15 del Mes: \$ 220.000

Valor del día 16 en adelante: \$ 224.500

PAGO UNICAMENTE EN AV VILLAS

AVV 226 20191016 15:38 SC 219 LINEA A
EF 224,500.00 CH 0.00
NOMBRE: TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS
CTA:116051194 PIN: 00000000000000000000
REF:66 APLICA 20191017
****1978
PIN TXN: 22246404800992
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 66 REF2 66634

2019



Banco AV Villas
Cuenta corriente No: 116051194




Ejecutivos
TRANSPORTE ESPECIAL
Responsabilidad, Seguridad y Confianza
Nº: 900 978 758 - 4

COLEGIO AMERICANO
CÓDIGO 66

CODIGO ESTUDIANTE
Nº 66634

CUENTA CORRIENTE No: 116051194

Estudiante: Mathias Ros N.

Mes de: OCTUBRE

Efectivo: \$ 224.500

Cheque No: _____

Valor del 1 al 15 del Mes: \$ 220.000

Valor del día 16 en adelante: \$ 224.500

PAGO UNICAMENTE EN AV VILLAS

AVV 226 20191115 18:55 SC 980 LINEA A
EF 224,500.00 CH 0.00
NOMBRE: TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS
CTA:116051194 PIN: 00000000000000000000
REF:66 APLICA 20191118
****9400
PIN TXN: 26286101502944
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 66 REF2 66634

Mudas de mm 2019.

#13. (33)

29

Cuenta corriente No: 116051194

CONVENIO  **Ejecutivos**
TRANSPORTE ESPECIAL
 Responsabilidad, Seguridad y Confianza
 N° 900 978 758 - 6

COLEGIO AMERICANO
CÓDIGO 66

CÓDIGO ESTUDIANTE
 N° **66834**

CUENTA CORRIENTE No. 116051194

Estudiante: Mathias Ros N.

Mes de: NOVIEMBRE

Efectivo: \$ 224.500

Cheque No: _____

Valor del 1 al 15 del Mes	\$ 220.000
Valor del día 16 en adelante	\$ 224.500

PAGO UNICAMENTE EN AV VILLAS

AVV 226 20200103 18:30 501115 LINEA A
 EF 224.500,00 CH G.C.
 NOMBRE: TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS
 CIA:116051194 PIN: 000000000000000000
 REF:66 APLICACION 20200107
 ***7978
 PIN TXN: 24204507303715
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 66 REF2 66634

2019

Banco AV Villas
 Cuenta corriente No: 116051194

CONVENIO  **Ejecutivos**
TRANSPORTE ESPECIAL
 Responsabilidad, Seguridad y Confianza
 N° 900 978 758 - 6

COLEGIO AMERICANO
CÓDIGO 66

CÓDIGO ESTUDIANTE
 N° **66834**

CUENTA CORRIENTE No. 116051194

Estudiante: Mathias Ros N.

Mes de: DICIEMBRE

Efectivo: \$ 224.500

Cheque No: _____

Valor del 1 al 15 del Mes	\$ 220.000
Valor del día 16 en adelante	\$ 224.500

PAGO UNICAMENTE EN AV VILLAS

AVV 226 20200103 18:30 501121 LINEA A
 EF 224.500,00 CH G.C.
 NOMBRE: TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS
 CIA:116051194 PIN: 000000000000000000
 REF:66 APLICACION 20200107
 ***7978
 PIN TXN: 24204507303715
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 66 REF2 66634

1 39

mudas de ropa 2019

38

2020



Banco AV Villas
Cuenta corriente No: 116051194

CONVENIO



Ejecutivos
TRANSPORTE ESPECIAL
Responsabilidad, Seguridad y Confianza
Nº: 900 978 758 - 6

COLEGIO AMERICANO
CÓDIGO 66

CODIGO ESTUDIANTE
Nº 66834

CUENTA CORRIENTE No. 116051194	
Estudiante:	Mathias Ros N
Mes de:	ENERO
Efectivo:	\$ 224.500
Cheque No:	
Valor del 1 al 15 del Mes	\$ 220.000
Valor del día 16 en adelante	\$ 224.500
PAGO UNICALMENTE EN AV VILLAS	

EMPRESA

AVV 226 20200210 16:59 SC 718 LINEA A
 EF 224,500.00 CH 0.00
 NOMBRE: TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS
 CTA:116051194 PIN: 000000000000000000
 REF:66 APLICA 20200211
 ****7638
 PIN TXN: 26246007400977
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 66 REF2 66634

2020



Banco AV Villas
Cuenta corriente No: 116051194

CONVENIO



Ejecutivos
TRANSPORTE ESPECIAL
Responsabilidad, Seguridad y Confianza
Nº: 900 978 758 - 6

COLEGIO AMERICANO
CÓDIGO 66

CODIGO ESTUDIANTE
Nº 66834

CUENTA CORRIENTE No. 116051194	
Estudiante:	Mathias Ros N.
Mes de:	FEBRERO
Efectivo:	\$ 224.500
Cheque No:	
Valor del 1 al 15 del Mes	\$ 220.000
Valor del día 16 en adelante	\$ 224.500
PAGO UNICALMENTE EN AV VILLAS	

EMPRESA

AVV 226 20200311 08:53 SC1278 LINEA D
 EF 224,500.00 CH 0.00
 NOMBRE: TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS
 CTA:116051194 PIN: 000000000000000000
 REF:66
 ****7226
 PIN TXN: 28236500401388
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 66 REF2 66634

1 39

mudas de ropa 2019,

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
JARDIN PLAZA 2
C.C. Jardín Plaza LC
78001 CALI
TEL: 4882723
NIT: 890820043-3

Factura de Venta nº A412 3276

Número Fecha Hora Esta Caj...
91421 12/07/19 12:19 C148-0366
Vendedor: NIETO MURILLO LIZETH
1110507988



CC: 1110507988
Nombre: LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385072142 TSH0001552-0 S-	29.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO LIVE MORE	
7704385033747 TSH0001377-0 S-	29.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO JAGUAR L BLANCO B	
7704385063409 TSH0001500-0 S-	29.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO THE BEST PIZZA EVE	
7704385061345 TSH0001448-0 6-	24.900,00
1x TSHIRT ENTERO	
7704385051118 POL0000124-0 6-	49.900,00
1x POLOS ENTERO BA SICA 318 ROSADA	
Subtotal	164.500,00

Descuento ticket

25,00% Dcto empleados Ten	-7.500,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO LIVE MORE S BLA	
25,00% Dcto empleados Ten	-7.500,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO JAGUAR S BLANCO	
25,00% Dcto empleados Ten	-7.500,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO THE BEST PIZZA	
25,00% Dcto empleados Ten	-8.300,00
sobre TSHIRT ENTERO B BLACK	
25,00% Dcto empleados Ten	-12.500,00
sobre POLOS ENTERO BA SICA 318 ROSADA	

** \$ 123.200 **
5,00 artículos

Pago	Valor
MASTERCARD	123.200,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	18,00	103.631,00
		18.868,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
Número: 18764010198334 de 01/02/2021
RANGO AUT.
A412_9414 AL 1000000
web site www.tennis.com.co
PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
COMUNICARSE AL 018000940039
email servicioalcliente@tennis.com.co
IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN

Para realizar algún comentario o sugerencia frente a la calidad de nuestras prendas contáctenos en servicioalcliente@tennis.com.co, o visite nuestra página:
Pasados 60 días no se aceptan cambios de mercancía por ningún concepto.

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
JARDÍN PLAZA 2
C.C. Jardín Plaza LC
76001 CALI
TEL : 4862723
NIT : 890820043-3

40

Número Fecha Hora Esta Caj
85396 12/01/19 08:04 C148 0366
Vendedor : BETANCUR PAOLA A.
1035440489



* 3 6 6 1 0 0 0 0 8 7 4 0 1 *

DUPLICADO

CC : 1110507968
Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7705420737484 ABRCHA0000016-0 109,900,00 1x CHAQUETAS PLANO ESTAMPADO CAMUFLADO	109,900,00
7705420737453 ABRCHA0000016-0 109,900,00 1x CHAQUETAS PLANO ESTAMPADO CAMUFLADO	109,900,00
7705420584330 ABRCAZ520156-0 129,900,00 1x CHAQUETA, MASCULINA, INDIGO, BASICO	129,900,00
Subtotal	349,700,00

Descuento ticket

50,00% BONO NAVIDEÑO	-54,950,00
sobre CHAQUETAS PLANO ESTAMPADO CAMUFL	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-54,950,00
sobre CHAQUETAS PLANO ESTAMPADO CAMUFL	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-54,950,00
sobre CHAQUETA, MASCULINA, INDIGO, BAS	

**** \$ 174.850 ****
3,00 artículos

Pago

CRÉDITOS EMPLEADOS 174.850,00\$

Impuesto	Basa	Valor
IVA 19,00	146.833,00	27.817,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
Número : 18764010188334 de 01/02/2021

RANGO AUT.

A412 9414 AL 1000000

web site www.tennis.com.co

PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO

COMUNICARSE AL 018000840039

email servicioalcliente@tennis.com.co

IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN



tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
UNICO CALI
C.C. Único LC 224
78001 CALI
TEL : 4893787
NIT : 890920043-3

Factura de Venta nº A481 7589

Número Fecha Hora Esta Cal
392060 28/07/19 07:29 C045 0197
Vendedor : VALENCIA LAURA
1144196061



* 1 9 7 1 0 0 0 0 2 7 6 7 2 1 *

DUPLICADO

CC : 1110507988
Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385044958 JEA0000524-0 8-	89,900,00 ✓
1x JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRETIN	
7705420840016 JEA0000193-2 8-	39,900,00 ✓
1x JEANS SUPER SLIM PLANO CINTURA CON	
7705420877555 BER0000067-2 9-	29,900,00 ✓
1x BERMUDA NUDY ENTERO 16 BLANCO BRIL	
7706420906323 RBAPAN0000044-2	29,900,00 ✓
1x PANTALONETA PLANO ENTERO	
Subtotal	189,600,00

Descuento ticket

25,00% Dsoto empleados Ten -22.800,00
sobre JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRE
20,00% 20% en toda la tien -8.000,00
sobre JEANS SUPER SLIM PLANO CINTURA C
20,00% 20% en toda la tien -8.000,00
sobre BERMUDA NUDY ENTERO 9 BLANCO BRI
20,00% 20% en toda la tien -8.000,00
sobre PANTALONETA PLANO ENTERO 10 AZUL

**** \$ 147.100 ****
4,00 artículos

Pago

CREDITOS EMPLEADOS 147.100,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	18,00	123.614,00 23.486,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
Número : 18764010094837 de 28/01/2021
RANGO AUT.
A481 20198 AL 1000000
web site www.tennis.com.co
PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
COMUNICARSE AL 018000940039
email servicioalcliente@tennis.com.co
IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN

servicioalcliente@tennis.com.co o visite nuestra página:

42

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
JARDÍN PLAZA 2
C.C. Jardín Plaza LC
76001 CALI
TEL.: 4862723
NIT : 890320043-9

Factura de Venta nº A411 2595

Número Fecha Hora Esta Caj
97387 29/11/19 11:02 C148 0360
Vendedor : NIETO MURILLO LIZETH
1110507988



* 3 6 0 1 0 0 0 0 5 6 6 2 1 *

DUPLICADO

CC : 1110507988

Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385051284 TSH0001447-0 8-	24,900,00
1x TSHIRT ENTERO BÃ SICA ROSADA 318 8	
7704385045818 BER0000147-0 8-	59,900,00
1x BERMUDA NUDY ENTERO	
7704385051444 TSH0001448-0 8-	24,900,00
1x TSHIRT ENTERO	
7704385045817 BER0000148-0 8-	59,900,00
1x BERMUDA NUDY ENTERO	
Subtotal	169,600,00

Descuento ticket

50,00% 50% en referencias -12,500,00
sobre TSHIRT ENTERO BÃ SICA ROSADA 318
70,00% 70% en referencias -42,000,00
sobre BERMUDA NUDY ENTERO 8 CRUDO CLAR
50,00% 50% en referencias -12,500,00
sobre TSHIRT ENTERO 8 ABETO OSCURO
70,00% 70% en referencias -42,000,00
sobre BERMUDA NUDY ENTERO 9 VERDE HOJA

**** \$ 60.600 ****
4,00 articulos

Pago

CREDITOS EMPLEADOS 60.600,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	50.924,00
		9.676,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
Número : 18764010198334 de 01/02/2021

RANGO AUT.

A411 5016 AL 1000000

web site www.tennis.com.co

PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO

COMUNICARSE AL 018000940039

email servicioalcliente@tennis.com.co

IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN

• Las prendas en promoción, con descuento o de exclusiva venta y en algunas ocasiones, así como el rope interior, los cosméticos y los accesorios no tienen cambio.
• Productos comprados en otros países no tienen cambio.



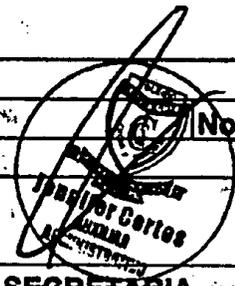
COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

NIT. 900.554.507-4
Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 26/07
PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
BACHILLERATO EN INFORMATICA

5

COMPROBANDE DE INGRESO : 367013

FECHA	2020-09-15	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS		
CODIGO	7955	GRADO	CUARTO	JORNADA	TARDE
ITEM	CONCEPTO				VALOR
1	PAGO MATRICULA				176.600
2	PAGO ESTAMPILLA				2.649
3	PAGO BIBLIOBANCO				259.451
TOTAL					438.700
FORMA DE PAGO	TARJETA			No	0
OBSERVACIONES					



Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
Fax: 441 4921 - E-mail: colegioleondegreiffcall@gmail.com



COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

NIT. 900.554.507-4
Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 26/07
PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
BACHILLERATO EN INFORMATICA

COMPROBANDE DE INGRESO : 367014

FECHA	2020-09-15	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS		
CODIGO	7955	GRADO	CUARTO	JORNADA	TARDE
ITEM	CONCEPTO				VALOR
1	PAGO SEGURO				30.500
TOTAL					30.500
FORMA DE PAGO	TARJETA			No	0
OBSERVACIONES					



Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
Fax: 441 4921 - E-mail: colegioleondegreiffcall@gmail.com

44

DISTRIBUIDORA UNICA

BOGOTÁ RAFAEL GONZALEZ LOPEZ
 NIT: 94427979-0
 Registro Común
 CALLE CARPENA 9 # 11-32 CALI
 TEL: 5292495



FECHA: 26-01-2019
 CLIENTE: CLIENTES VARIOS
 NIT: 1-8
 DIREC: SN

POR. PAGO: TAMBÉN DEBITO
 VEND: MATEO EL E. ACOSTA
 CATA. UNICAR 11

DESCRIPCION ARTICULOS	CANT	UNITARIO	IVA	TOTAL
1/2 RESMA OFICIO	1	6.500	19	6.500
BLOQUE CRIS PRIMAVERA CARTA	1	3.000	19	3.000
BOLSILLO CATALOGO NORMA CARTA	1	5.300	19	5.300
BORRADOR PELIKAN REF PZ 20 X UNO	2	600	19	1.200
CARTULINA BLANCA 1/8 X 7	3	800	19	2.400
CARTULINA BRISTOL 1/8 X 7 UNO	1	800	19	800
COLOR NORMA DOBLE PUNTA 12'24 UNO	1	16.500	0	16.500
CUADERNO COSIDO NORMA STREET RACER CUADRO X 120 H	3	8.500	0	25.500
CUADERNO COSIDO NORMA STREET RACER CUADRO X 50 H	2	5.500	0	11.000
CUADERNO COSIDO NORMA PRESARTE LINEA X 100 MASCULINO	1	4.000	0	4.000
CUADERNO COSIDO NORMA PRESARTE LINEA X 50 MASCULINO	4	3.000	0	12.000
CAJONCILLO X 250 GR	1	2.500	19	2.500

1	2.100	19	2.100
LAPICERO MINOMETER RETRACTIL PUNTA NEGRA			
2	1.000	19	2.000
LAPICERO CEFLEU NEGRO			
2	500	19	1.000
MARCADOR NORMA GILAN G LITVABLE X 10 UNO			
1	10.000	19	10.000
PASTELOR NORMA LAVABLE X 10			
1	11.000	19	11.000
PAC DIDACTICO REF YE-1215			
1	8.000	19	8.000
PALETA PARA MEZCLA ACUARELA			
1	800	19	800
PAPEL SILETA EN 1/8 X 1 UNO			
1	700	19	700
PASTA CATALOGO NORMA U			
1	7.000	19	7.000
PEGANTE EN BARRA PELIFIX PHILKAN X 20 G			
1	3.500	19	3.500
PINCEL PLANO N° 05 ETERNA			
1	700	19	700
PLASTILINA COLIBRI LUMINOSA X 12 UNO 9+3			
1	2.500	19	2.500
RESALTO DE SHARPIE AZUL			
1	2.000	19	2.000
ROMPELAJEZAS ANIMALES LETRAS ABC GILIBRI			
1	7.000	19	7.000
VINILO PARCHESITOS BLANCO 1/CC			
6	1.300	19	7.800

	BASE	IMPUESTO
% IVA18	78.218	14.482
EXCLUIDO	71.100	0
S'G TOTAL		147.318
DESCUENTO		
IVA		14.482
Rto IVA		161.800
CAMBIO		0

PRETITE ESTA FACTURA PARA CUALQUIER RECLAMO POSTERIOR PASAJOS DE PASAJOS SE ACEPTANRE LLAMOS. CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

FACTURACION 18/6201231/273
 9/1/16 HASTA LA DESDE 19050 HASTA 160000 PREF RII



OR CU COMPRA

CUENTA DE COBRO
 PEDIDO
 COTIZACION
 REMISION

DIA MES AÑO

15 10 2018

CLIENTE: *WISS* NIT./C.C.

DIRELACION: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	1000. 573	mg.	1200
1	De canchillo	gr.	300

RECIBI.

TOTAL \$ *1500*

FUNDACIÓN NEHEMÍAH
 Manos a la obra
 800,256,883-8
 Régimen Común
 Avenida de las Americas 19N - 18
 6615410 3450047
 Cali - Colombia
 PROYECTO MUJERES CABEZA DE
 HOGAR Y NIÑOS EN RIESGO

subv
 #15. (45)

FACTURA DE VENTA

No. PN 1075
16 Agosto 2019

DATOS DEL CLIENTE

Nombre LIZETH NIETO MURILLO
 Nit / C.c. 1,110,507,988
 Dirección CL 18A 20 26
 Telefono
 SERIAL 180815455379
 F. PAGO CONTADO

CANT	DESCRIPCION	VRUNIT
1.00	CAMIDIARIO TALLA 8	33,738
1.00	PANTALON DIARIO TALLA	50,523
2.00	CAMIFISICA TALLA 10	31,088
1.00	SUDADERA TALLA 10	48,153

SUBTOTAL 163,520
 I.V.A. 19% 31,069
 DESCUENTO 4,906
TOTAL 189,683

Resolucion #18764008585177
 Dic-07-2020 Autoriza Facturación POS
 PN 3501 a la 5000 con vigencia de 24
 meses a partir de su expedición. Esta
 factura se asimila en todos sus efectos a
 una Letra de Cambio, Segun Artículo
 684-2 del Estatuto Tributario

**PARA EFECTOS DE CAMBIO TRAER
 FACTURA**

Después de un mes de sacar la
 mercancía no se aceptan cambio

Facturación POS impresa por
 PROASISTEMAS S.A. Nit. 800.042.918-1

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



OficinaInternet@bancoavillas.com.co

La transacción número 23265058 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 05jul2021 09:12:52 PM fue APROBADA.

Información del proveedor del servicio: Información del cliente que efectuó el pago:

Banco Comercial AV Villas IP: 192.168.2.86

Tel: 860035837

Información del pago:

Nº Pago: 23265058 Nº Transacción: 1050155327

Medio de Pago: Pago con PSE Descripción: Pago pensión del mes de Julio de 2021. Estudiante MATHIAS RIOS NIETO 4-1 Jornada mañana

Convenio: COLEGIO LEON DE GREIFF CALL SAS

Doc. Estudiante: 11045-8569 Valor: \$159.000

Confiamos en ti

Centro de Pagos Virtual

W: 25.021

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



OficinaInternet@bancoavillas.com.co

La transacción número 16703096 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 21-oct-2020 02:45:12 PM fue APROBADA.

Información del proveedor del servicio: Información del cliente que efectuó el pago:

Banco Comercial AV Villas IP: 192.168.2.86

Tel: 860035827

Información del pago:

Nº Pago: 16703096 Nº Transacción: 777854201

Medio de Pago: Pago con PSE Descripción: PAGO PENSION MES DE OCTUBRE ESTUDIANTE MATHIAS RIOS NIETO GRADU 4-1 JORNADA MANANA

Convenio: COLEGIO LEON DE GREIFF CALL SAS

Doc. Estudiante: 11045-8569 Valor: \$159.000



Octubre 2020

46

(47)

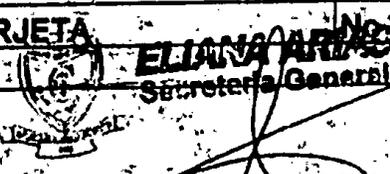
#8



COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

NIT. 900.554.507-4
Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 28/07
PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
BACHILLERATO EN INFORMATICA

COMPROBANDE DE INGRESO : 377491

FECHA	2021-03-10	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS
CÓDIGO	7960	GRADO	CUARTO JORNADA MANANA
ITEM	CONCEPTO		VALOR
1	PAGO SALDO MENSUALIDAD FEBRERO		154.000
TOTAL			154.000
FORMA DE PAGO	TARJETA	0	
OBSERVACIONES	 ELIANA ARIAS Secretaria General		

SECRETARIA

Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
Fax: 441 4921 - E-mail: secretaria@colegioleondegreiff.edu.co

Redeban
 MAR 10 2021 12:46:28 F MCT 8.50
 COLEG LEON DE GREIFF
 CLI 51 12A-30
 C.UAJCO: 0013459789 TEP: 12002034
 MAESTRO #
 #4243 RECIBO: 006135 ERA: 007107
 PROC: E8425A957E3AE8B7
 AIC: A000000043060
 AP LABEL: MAESTRO
 VENTA: AFP: 213009
 COMPRA NETA \$ 154.000
 IVA \$ 0
 INC \$ 0
 TOTAL \$ 154.000

*** CLIENTE ***

#10.



COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

NIT. 900.554.507-4

Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 26/07.

**PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
BACHILLERATO EN INFORMATICA**

COP A COMPROBANDE DE INGRESO : 370452

FECHA	2020-11-18	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS		
CODIGO	7960	GRADO	CUARTO	JORNADA	MANANA
ITEM	CONCEPTO				VALOR
1	PAGO MENSUALIDAD NOVIEMBRE *APLICA DESCUENTO \$ 5.000				154.000
2	ABONO MENSUALIDAD DICIEMBRE				5.000
TOTAL					159.000
FORMA DE PAGO	CONSIGNACION		No		
OBSERVACIONES	SIN SOPORTE 15/11/2020				



ANGELA MARIA GONZALEZ G.
Asistente Administrativa

SECRETARIA
Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
secretaria@colegioleongreiff.edu.co

Escaneado con CamScanner

48

#7

Marzo / Abril / Mayo 2021

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



Oficinainternet@bancoavillas.com.co
lisa.2301@htrmail.com

La transacción número 22509484 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA de la fecha 04-jun-2021 01:48:39 PM fue APROBADA.

Información del proveedor del servicio: Información del cliente que efectuó el pago:

Razón social: Banco Comercial AV Villas IP: 192.168.2.86

NIT: 860035827

Información del pago:

Nº Pago: 22509484 Nº Transacción: 1013193090

Medio de Pago: Pago con PSE Descripción: Pago pensión de los meses de marzo, abril y mayo del estudiante Mathias Rios Nieto del grado 4-1

Convenio: COLECCIO LEON DE GREIFF CALI SAS

Doc. Estudiante: 110548569 Valor: \$-77.000

Cordialmente,

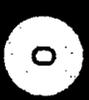
Centro de Pagos Virtual

Responder

49

Transporte marzo 2020.

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



Oficinainternet@bancoavillas.com.co
lisa.2301@htrmail.com

La transacción número 11586256 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA de la fecha 08-may-2020 03:51:01 PM fue APROBADA.

Información del proveedor del servicio: Información del cliente que efectuó el pago:

Razón social: Banco Comercial AV Villas IP: 192.168.2.86

NIT: 860035827

Información del pago:

Nº Pago: 11586256 Nº Transacción: 620658828

Medio de Pago: Pago con PSE Descripción: Pago transporte mes de marzo estudiante Mathias Rios Nieto

Convenio: TRANSPORTE ESPECIAL EJECUTIVOS S.A.S. CALLE 23 No. 102 33

CODIGO COLEGIO: 66 CODIGO ESTUDIANTE: 66956 Valor: \$162.300

Cordialmente,

Centro de Pagos Virtual

tennis

50

3

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
 JARDÍN PLAZA 2
 C.C. Jardín Plaza LC
 78001 CALI
 TEL : 4862723
 NIT : 890820043-3

Factura de Venta nº A411 5540

Número Fecha Hora Esta Caj
 106020 08/06/20 06:35 C148 0360
 Vendedor : BETANCUR PAOLA A.
 1035440499



* 3 6 0 1 0 0 0 0 8 8 5 4 1 *

DUPLICADO

CC : 1110507988

Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385281582 TSH0002562-0 10	26.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO INDIO	
7704385274744 TSH0002528-0 4-	26.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO CARA LEOPARDO	
7704385177489 JEA0000775-0 10	99.900,00
1x JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRETIN	
Subtotal	153.700,00

Descuento ticket

25,00% Dcto empleados Ten	-6.800,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO INDIO 10 NUBE B	
25,00% Dcto empleados Ten	-6.800,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO CARA LEOPARDO 4	
70,00% 70% en referencias	-70.000,00
sobre JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRE	

**** \$ 70.100 ****
3,00 artículos

Pago	
CREDITOS EMPLEADOS	70.100,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	58.908,00
		11.192,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
 Número : 18764010198334 de 01/02/2021
 RANGO AUT.
 A411 5016 AL 1000000
 web site www.tennis.com.co
 PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
 COMUNICARSE AL 018000840039
 email servicioalcliente@tennis.com.co
 IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN
 SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
 JARDÍN PLAZA 2
 C.C. Jardín Plaza LC
 78001 CALI
 TEL : 4862723
 NIT : 890820043-3

Factura de Venta nº A412 8317

Número Fecha Hora Esta Caj
 103584 22/01/20 06:02 C148 0366
 Vendedor : BETANCUR PAOLA A.
 1035440499



* 3 6 6 1 0 0 0 0 1 8 5 2 9 1 *

DUPLICADO

CC : 1110507988

Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385188119 JEA0000785-0 8-	99.900,00
1x JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRETIN	
Subtotal	99.900,00

Descuento ticket

50,00% BONO NAVIDEÑO	-49.950,00
sobre JEANS SLIM PLANO CINTURA CON PRE	

**** \$ 49.950 ****

Pago	
CREDITOS EMPLEADOS	49.950,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	41.975,00
		7.975,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
 Número : 18764010198334 de 01/02/2021
 RANGO AUT.
 A412 9414 AL 1000000
 web site www.tennis.com.co
 PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
 COMUNICARSE AL 018000840039
 email servicioalcliente@tennis.com.co
 IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN
 SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN

51

mudas de ropa 2020

4

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
JARDIN PLAZA 2
C.C. Jardín Plaza LC
78001 CALI
TEL : 4862723
NIT : 890920043-3

Factura de Venta nº A411 11768

Número Fecha Hora Esta Caj
115320 04/12/20 06:38 C148 0360
Vendedor : ANGELES LOZANO ANGELA
1143874868



36010000150631
DUPLICADO

CC : 1110607988
Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385433158 BER0000351-0 4- 1x BERMUDA TIRO CORTO AMPLIO ENTERO	69.900,00
7704385422855 TSH0003232-0 4- 1x TSHIRT ESTAMPADO PALETA SANDIA	34.900,00
7704385441214 PAN0000308-0 4- 1x PANTALONES ENTERO	29.900,00
7704385410234 TSH0003193-0 4- 1x TSHIRT ENTERO ARCOIRIS	34.900,00
7704385420769 TSH0003223-0 12 1x TSHIRT ESTAMPADO GENIUS	34.900,00
7704385434070 TSH0003257-0 12 1x TSHIRT ESTAMPADO PLAYA	34.900,00
7704385380667 PAN0000270-0 10 1x PANTALONES ENTERO VERDE	79.900,00
7704385444291 PAN0000318-0 10 1x PANTALONES ENTERO NEGRO	79.900,00
Subtotal	399.200,00

Descuento ticket

40,00% 40% toda la tienda	-28.000,00
sobre BERMUDA TIRO CORTO AMPLIO ENTERO	
40,00% 40% toda la tienda	-14.000,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO PALETA SANDIA 4	
40,00% 40% toda la tienda	-12.000,00
sobre PANTALONES ENTERO 4 DUENDE AZUL	
40,00% 40% toda la tienda	-14.000,00
sobre TSHIRT ENTERO ARCOIRIS 4 NUBE BA	
40,00% 40% toda la tienda	-14.000,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO GENIUS 4 BLANC	
40,00% 40% toda la tienda	-14.000,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO PLAYA 12 BLACK	
40,00% 40% toda la tienda	-32.000,00
sobre PANTALONES ENTERO VERDE 10 VERDE	
40,00% 40% toda la tienda	-32.000,00
sobre PANTALONES ENTERO NEGRO 10 BLACK	

** \$ 239.200 **
8,00 artículos

Pago

MASTERCARD 239.200,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	201.008,00 38.192,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
Número : 18764010198334 de 01/02/2021
RANGO AUT.
A411 5016 AL 1000000
web site www.tennis.com.co
PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
COMUNICARSE AL 018000940039
email: servicioalcliente@tennis.com.co
IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN

Las pérdidas en producción con descuento o de exclusiva venta en almacenamientos, presentadas algunas de las siguientes condiciones, son prendas imperfectas, reparadas, remanufacturadas o descontinuadas por lo tanto la garantía

24

Tu pago ha sido realizado exitosamente.



OficinaInternet@bancoavillas.com.co
lisa.2301@hotmail.com

3 oct.

La transacción número 25070461 con la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA, de la fecha 03-oct-2021 12:55:42 PM fue: APROBADA.

Información del proveedor del servicio:

Razón social:
Banco Comercial AV Villas
NIT:
860035827

Información del cliente que efectuó el pago:

IP:
192.168.2.86

Información del pago:

Nº Pago: 25070461

Nº Transacción: 1152165863

Medio de Pago: Pago con PSE

Descripción: Pago pensión de septiembre 2021 de Mathias Ríos Nieto. T.I 1104548569 Grado 5-5 Jornada Mañana

Convenio: COLEGIO LEON DE GREIFF CALI SAS

Doc. Estudiante:

1104548569

Valor:

\$163,700

Cordialmente,

Centro de Pagos Virtual



COLEGIO LEÓN DE GREIFF CALI S.A.S.

Reconocimiento del IT. 900.554.507-4
Res. 4143.2.21.0207 de Enero 2007
PREESCOLAR - PRIMARIA
BACHILLERATO EN INFORMÁTICA

COMPROBANDE DE INGRESO : 391701

FECHA	2021-10-05	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS
CODIGO	7960	GRADO	QUINTO JORNADA MANANA
ITEM	DESCRIPCION		VALOR
	PAGO TRANSPORTE ESCUELA		160.000
	TOTAL		160.000
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	No	0
OBSERVACIONES			

[Handwritten signatures and stamps]

Calle 51 No. 12A - Teléfono: 443 1044
secretaria@colegioundegreiff.edu.co

2

54

modas de ropa enero/compleaños 2021

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
JARDÍN PLAZA 2
C.C. Jardín Plaza LC
78001 CALI
TEL : 4862723
NIT : 890820043-9

Factura de Venta nº A411 20207

Número Fecha Hora Esta Caj
127095 05/06/21 06:57 C148 0360
Vendedor : NIETO MURILLO LIZETH
1110507888



* 3 6 0 1 0 0 0 2 3 5 7 6 1 *

DUPLICADO

CC : 1110507888
Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385736075 TSH0003876-0 10	34.900,00
1x TSHIRT ENTERO BLOQUES	
7704385780177 TSH0003933-0 10	34.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO RIDE THE WAVE 14	
7704385781204 TSH0003934-0 10	34.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO HUNTER 16 AMARILL	
7704385785073 VES0000586-0 L-	119.900,00
1x VESTIDOS CORTO ENTERO	
7704385776743 TPITUN0000583-0	159.900,00
1x TUNICA ESTAMPADO COLIBRIES XS CAME	
Subtotal	384.500,00

Desuento ticket

40,00%	40% TODA LA TIENDA	-14.000,00
	sobre TSHIRT ENTERO BLOQUES 10 AZUL MA	
40,00%	40% TODA LA TIENDA	-14.000,00
	sobre TSHIRT ESTAMPADO RIDE THE WAVE	
40,00%	40% TODA LA TIENDA	-14.000,00
	sobre TSHIRT ESTAMPADO HUNTER 16 AMAR	
40,00%	40% TODA LA TIENDA	-48.000,00
	sobre VESTIDOS CORTO ENTERO L ARENA	
40,00%	40% TODA LA TIENDA	-64.000,00
	sobre TUNICA ESTAMPADO COLIBRIES XS C	

**** \$ 230.500 ****
6,00 articulos

Pago

MASTERCARD 230.500,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	193.697,00
		36.803,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
Número : 18784010198334 de 01/02/2021.
RANGO AUT.

A411 5016 AL 1000000
web site www.tennis.com.co
PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
COMUNICARSE AL 018000940039
email atencionalcliente@tennis.com.co
IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN



55

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
JARDIN PLAZA 2
C.C. Jardín Plaza LC
78001 CALI
TEL : 4862723
NIT : 890920043-3

Factura de Venta nº A411 16148

Número Fecha Hora Esta Caj
121233 25/01/21 06:17 C148 0360
Vendedor :ANGELES LOZANO ANGELA
1143874868



CC : 1110507988
Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385522982 RITTAN0000138-0	29.900,00
1x ROPA INTERIOR PUNTO ENTERO FEMENI	
7704385522944 RITTOP0000137-0	39.900,00
1x ROPA INTERIOR PUNTO ENTERO FEMENI	
7704385523170 RITTOP0000141-0	49.900,00
1x ROPA INTERIOR PUNTO ENTERO FEMENI	
7704385523323 RITTAN0000144-0	29.900,00
1x ROPA INTERIOR PUNTO ENTERO FEMENI	
7704385509501 PIJCON0000142-0	79.900,00
1x PIJAMAS CONJUNTO ENTERO	
7704385595474 BER0000390-0 10	49.900,00
1x BERMUDA TIRO CORTO AMPLIO ENTERO	
7704385440941 TSH0003269-0 12	34.900,00
1x TSHIRT ESTAMPADO PALMERITAS	
7704385392363 ABRCAZ0000470-0	149.900,00
1x CAZADORA PLANO ENTERO	
Subtotal	464.200,00

Descuento ticket

50,00% BONO NAVIDEÑO	-14.950,00
sobre ROPA INTERIOR PUNTO ENTERO FEM	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-19.950,00
sobre ROPA INTERIOR PUNTO ENTERO FEM	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-24.950,00
sobre ROPA INTERIOR PUNTO ENTERO FEM	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-14.950,00
sobre ROPA INTERIOR PUNTO ENTERO FEM	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-39.950,00
sobre PIJAMAS CONJUNTO ENTERO XS CRUDO	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-24.950,00
sobre BERMUDA TIRO CORTO AMPLIO ENTERO	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-17.450,00
sobre TSHIRT ESTAMPADO PALMERITAS 12 V	
50,00% BONO NAVIDEÑO	-74.950,00
sobre CAZADORA PLANO ENTERO XS AZUL MA	

**** \$ 232.100 ****
8,00 articulos

Pago	Valor
CREDITOS EMPLEADOS	232.100,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA	19,00	195.042,00 37.058,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
Número : 18764010198334 de 01/02/2021
RANGO AUT.
A411 5016 AL 1000000
web site www.tennis.com.co
PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
COMUNICARSE AL 018000940039
email servicioalcliente@tennis.com.co
IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN

El producto no debe estar modificado o alterado de su estado original.
Las prendas en promoción, con descuento o de exclusiva venta en algunas outlets, presentan algunas de las siguientes condiciones, son prendas imperfectas, reparadas, remanufacturadas o separadas.
legal no será exigible.
Pasados 60 días
Para
call

56

tennis

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION
JARDIN PLAZA 2
C.C. Jardín Plaza LC
76001 CALI
TEL : 4962723
NIT : 890920043-3

Factura de Venta nº A411 18281

Número Fecha Hora Esta Caj
124138 23/03/21 07:44 C148 0360
Vendedor : NIETO MURILLO LIZETH
1110607988



* 3 6 0 1 0 0 0 2 1 5 2 8 1 *

DUPLICADO

CC : 1110607988
Nombre : LIZETH NIETO MURILLO

Descripción	Valor
7704385627762 PAN0000388-0 12 39.950,00 ✓ 1x PANTALONES ENTERO AZUL Desc. Com. Dcto Especial diferencia e sobre 79900,00 a saber -39.950,00	
7704385614595 BUZ0000963-0 10 55.930,00 ✓ 1x BUZOS PUNTO ENTERO AZUL OSCURO Desc. Com. Dcto Especial diferencia e sobre 79900,00 a saber -23.870,00	

**** \$ 95.880 ****
2,00 artículos

Pago	
CREDITOS EMPLEADOS	95.880,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA . . 19,00	80.571,00	15.309,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA
Número : 18784010198334 de 01/02/2021
RANGO AUT.
A411 5016 AL 1000000
web site www.tennis.com.co
PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO
COMUNICARSE AL 018000940039
email servicioalcliente@tennis.com.co
IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN

Tu pago ha sido realizado exitosamente.

Oficina Internet - Bancoban - Sucursal 00

Transacción número 25370451 por la cantidad financiera

de \$ 1.000.000,00.

Transacción número 25370451 por la cantidad

\$

Método de Pago

0000000000

Nº Transacción

25370451

Método de Pago

0000000000

Descripción

Transferencia de dinero
de la cuenta de ahorros
número 0000000000
a la cuenta de ahorros
número 0000000000

0000000000

0000

Cordialmente,

Centro de Pagos Virtual



adidas Colombia Ltda
NIT 805.011.074-2

Tienda Reebok Chipichape Cali
Centro Comercial chipichape Cali
Calle 38 No.6 N-36 local 116
Cali, Colombia

Factura de Venta: CM46 1783
Fecha: 10/07/21 19:34 Telón 3020020356
Caj.: Nieto Murillo Trans: 17183
Caja No.: C060302
Vendedor: Venta Empleado
Cliente: NATHALY BOLADOS
NIT: 1112479434

Descripción	Monto
Artículo No FV1491 3	
ROSA ROYAL CLJOG 3	159,990.00
ZAPATILLAS BAJAS	
Descuentos Empleados	-63,996.00
Artículo No J95361 7	
PRINCESS	49,900.00
ZAPATILLAS BAJAS	
Descuentos Empleados	-19,960.00
Artículo No J95361 8	
PRINCESS	49,900.00
ZAPATILLAS BAJAS	
Descuentos Empleados	-19,960.00
Descuentos Empleado	103,916.00
Total \$	155,874.00

Recibimos la suma de
CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO Pesos

adidas Colombia Ltda
NIT 805.011.074-2

Tienda Megaoutlet Centro Cali
calle 11 #8 - 24
Cali, Colombia

Factura de Venta: C307 8118
Fecha: 10/06/21 16:52 Talón 8010012100
Caj.: Florez Marulan Trans: 10570
Caja No.: COB0801
Vendedor: Venta Empleado
Cliente: JESICA NIETO
NIT: 1110507989

Descripción Monto

Artículo No EG4089 3-
TENSAUR C 149,990.00
ZAPATILLAS BAJAS
Desc. Ofrecido -89,994.00
Descuentos Empleados -23,998.00

Descuentos Empleado 23,998.00

Total \$ 35,998.00

Recibimos la suma de
TREINTA CINCO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y OCHO Pesos 00/100 M.C.

Efectivo 50,000.00
cambio 14,002.00

Neto 30,250.00
19% IVA 5,748.00
Bruto 35,998.00

No. de Artículos 1

Detalle del Descuento
Desc. Ofrecido 89,994.00

Res. Dian 18764011939572 de 29/21
De 1 al 20000

58

Grado 5°



COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

NIT. 900.554.507-4
 Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 26/07
 PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
 BACHILLERATO EN INFORMATICA

#6

COMPROBANDE DE INGRESO : 387662

FECHA	2021-07-16	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS		
CODIGO	7960	GRADO	QUINTO	JORNADA	MANANA
ITEM	CONCEPTO				VALOR
1	PAGO SEGURO				30.500
TOTAL					30.500
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	No			0
OBSERVACIONES					



ANGELA MARIA GONZALEZ G.
 Asistente Administrativa

SECRETARIA

Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
 secretaria@colegioleondegreiff.edu.co



COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

NIT. 900.554.507-4
 Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 26/07
 PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
 BACHILLERATO EN INFORMATICA

COMPROBANDE DE INGRESO : 387663

FECHA	2021-07-16	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS		
CODIGO	7960	GRADO	QUINTO	JORNADA	MANANA
ITEM	CONCEPTO				VALOR
1	PAGO MATRICULA				181.900
2	PAGO ESTAMPILLA				2.729
3	PAGO BIBLIOPANCO				263.571
TOTAL					448.200
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	No			0
OBSERVACIONES					



ANGELA MARIA GONZALEZ G.
 Asistente Administrativa

SECRETARIA

Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
 secretaria@colegioleondegreiff.edu.co



COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

NIT. 900.554.507-4
Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 26/07
PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
BACHILLERATO EN INFORMATICA

COMPROBANDE DE INGRESO : 387662

FECHA	2021-07-16	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS		
CODIGO	7960	GRADO	QUINTO	JORNADA	MANANA
ITEM	CONCEPTO				VALOR
1	PAGO SEGURO				30.500
				TOTAL	30.500
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	No			0
OBSERVACIONES					



ANGELA MARIA GONZALEZ G.
Asistente Administrativa

SECRETARIA

Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
secretaria@colegioleondegreiff.edu.co



COLEGIO LEON DE GREIFF CALI S.A.S.

NIT. 900.554.507-4
Reconocimiento oficial Res. 4143.2.21.0207 de Enero 26/07
PRE-ESCOLAR - PRIMARIA
BACHILLERATO EN INFORMATICA

COMPROBANDE DE INGRESO : 387663

FECHA	2021-07-16	ALUMNO	RIOS NIETO MATHIAS		
CODIGO	7960	GRADO	QUINTO	JORNADA	MANANA
ITEM	CONCEPTO				VALOR
1	PAGO MATRICULA				181.900
2	PAGO ESTAMPILLA				2.729
3	PAGO BIBLIOBANCO				263.571
				TOTAL	448.200
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO	No			0
OBSERVACIONES					



ANGELA MARIA GONZALEZ G.
Asistente Administrativa

SECRETARIA

Calle 51 No. 12A-30 Teléfono: 443 1044
secretaria@colegioleondegreiff.edu.co



QUINTO AÑO LECTIVO 2021-2022

- ❖ 3 cuadernos cosidos línea corriente 100 hojas
- ❖ 1 cuaderno cosido cuadriculado 100 hojas
- ❖ 3 cuaderno cosidos línea corriente 50 hojas
- ❖ 1 cuaderno doble línea 100 hojas
- ❖ 1 cuaderno cosido cuadriculado 50 hojas
- ❖ 1 diccionario didáctico escolar primaria
- ❖ 1 caja de colores
- ❖ Vinilos
- ❖ Pinceles: 1 grueso y 1 delgado
- ❖ 2 lapiceros
- ❖ 1 borrador de nata
- ❖ 1 sacapunta
- ❖ 1 lápiz mina negra HB. 2
- ❖ 1 regla
- ❖ Caja matemática

Todo debidamente marcado

Iniciación de clases septiembre 02/2021

Jornada mañana 6:30 am * Jornada tarde 1:00 pm

Mary Acosta
Nit 31.884.481-1
Calle 44B No. 3-40
4431044 Ext 115
UNIFORMES MARY
No Responsable de IVA

FACTURA DE VENTA : No. POS146
FECHA : 2021-10-06

CLIENTE : CLIENTES VARIOS
NIT/CC : 2222222
TEL : 123123
DIR : 123qwe

CAJERO : Ventas colegio leon

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	ACTO 200
-------------	----------	----------------	----------

800041 Pantalón diario niño	1	\$ 43.000,00	
1 BENE			
\$ 43.000,00			
900088 Camisas diario niño	1	\$ 43.000,00	
1 BENE			
\$ 43.000,00			
900054 Sudadera unisex	1	\$ 43.000,00	
1 BENE			
\$ 43.000,00			



NIT. 900.554.607-4
TESORERIA

NETO	: 0,00
DCTO	: 0,00
BASE	: 0,00
IVA	: 0,00
TOTAL	: 128.000,00

INFORMACION TRIBUTARIA

BASE	: 0,00
TOTAL	: 128.000,00

FORMA DE PAGO

* EFECTIVO ... : 128.000,00

* CAMBIO : 0,00

PROVEEDOR TECNOLOGIA
PRACTY LABS S.A.

Mary Acosta
 Nit 31.884.481-1
 Calle 44B No. 3-40
 4431044 Ext 115
 UNIFORMES MARY
 No Responsable de IVA

FACTURA DE VENTA : No. POS146
 FECHA : 2021-10-08

CLIENTE : CLIENTES VARIOS
 NIT/CC : 2222222
 TEL : 123123
 DIR : 123qwe

CAJERO : Ventas colegio leon

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DCTO IVA
CANTIDAD		
TOTAL		

900041 Pantalón diario niño		
1 BENE	\$ 43.000,00	0
\$ 43.000,00		
900068 Camisas diario niño		
1 BENE	\$ 43.000,00	0
\$ 43.000,00		
900054 Sudadera unisex		
1 BENE	\$ 43.000,00	0
\$ 43.000,00		



NIT. 900.554.607-4
 TESORERIA

NETO	: 0,00
DCTO	: 0,00
BASE	: 0,00
IVA	: 0,00
TOTAL	: 128.000,00

[INFORMACION TRIBUTARIA

BASE	: 0,00
TOTAL	: 128.000,00

[FORMA DE PAGO

* EFECTIVO ... : 128.000,00

* CAMBIO : 0,00

PROVEEDOR TECNOLÓGICO
 PRACTY LABS S.A.S