



**JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE ORALIDAD
CARTAGENA, D. T. y C.**

FIJACIÓN EN LISTA

Para dar cumplimiento a lo normado en el artículo 370 del C.G.P. en concordancia con el artículo 110 de la misma normatividad y el artículo 9° de la Ley 2213 de 2022, se fija la presente lista en el Micrositio de este Juzgado, dispuesto para tal fin por el Consejo Superior de la Judicatura, por el término de un (1) día, hoy trece **(13) de Junio de dos mil veintitrés (2023)**, hora ocho de la mañana, para dar en traslado las EXCEPCIONES DE MÉRITO, propuestas por la parte demandada, dentro del proceso de CESE DE LOS EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO, RAD: **2023-00127-00**, DEMANDANTE: CARMENZA GARCIA CASTELLAR contra DAVID RICARDO FIGUEREDO VELASQUEZ, por el término de cinco (5) días, los cuales vencen el veintiuno **(21) de Junio de dos mil veintitrés (2023)**, a las cinco de la tarde.

THOMAS TAYLOR JAY
SECRETARIO

SECRETARÍA:

Cumplido lo anterior, se desfija de la secretaría y se anexa a su referencia, hoy trece **(13) de Junio de dos mil veintitrés (2023)**, hora cinco de la tarde, en espera del vencimiento del traslado dispuesto.

THOMAS TAYLOR JAY
SECRETARIO

Contestación de demanda de divorcio Rad. 13001311000120230012700

Elio J. Montero <monteroelioj@gmail.com>

Mar 30/05/2023 2:54 PM

Para: Juzgado 01 Familia - Bolivar - Cartagena <j01fctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: drfiguered@comercialnutresa.com.co <drfiguered@comercialnutresa.com.co>

 1 archivos adjuntos (7 MB)

contestación_de_demada_de_divorcio_David_Final[1]...pdf;

Señor:

Juez de Familia.

Anexo memorial contestando demanda en los términos legales con pruebas.

Muchas gracias.

Señor

JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, BOLÍVAR

E.

S.

D.

Ref. **CONTESTACIÓN DEMANDA** dentro del proceso de **CESACION DE EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO** impetrado por **CARMENZA GARCIA CASTELLAR** contra **DAVID RICARDO FIGUEREDO VELASQUEZ**.

Radicado:

ELIO JAVIER MONTERO RAMÍREZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 9.096.379 de Cartagena y portador de la tarjeta profesional número 115724 del C.S de la J, actuando en representación, bajo poder conferido, del señor **DAVID RICARDO FIGUEREDO VELASQUEZ**, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Cartagena, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 9.097.465 de Cartagena, me permito descorrer en término traslado de contestación de la demanda en los siguientes términos:

- MANIFESTACION FRENTE A LOS HECHOS-

AL HECHO PRIMERO. Es cierto, Mi poderdante contrajo matrimonio católico con la señora CARMENZA GARCIA CASTELLAR, el día 15 de octubre de 2011 en la ciudad de Cartagena, el cual fue registrado en la Notaria Sexta del Circulo de Cartagena. Con acta de registro No. 5954691 del 20 de septiembre de 2008.

AL HECHO SEGUNDO. Es cierto, de la unión entre mi poderdante y la demandante se procreó un hijo quien responde al nombre de **SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA**.

AL HECHO TERCERO. Es cierto. El último domicilio conyugal de los señores DAVID RICARDO FIGUEREDO VELASQUEZ y la señora CARMENZA GARCIA CASTELLAR, fue en la ciudad de Cartagena.

AL HECHO CUARTO. No es Cierto, mi poderdante en ningún momento abandonó su hogar como lo pretende hacer ver la parte demandante. Es incongruente además porque manifiesta, el hecho cuarto que, entre las partes había “incompatibilidad y/o diferencias” lo que desconfigura un abandono porque la demandante reconoce los problemas que dan el resultado de la separación. Los señores en verdad convivieron juntos hasta junio de 2017 cuando firmaron un acuerdo de alimentación para su hijo y ahí dejaron de vivir bajo el mismo techo. Esto también deja sin piso cualquier intención de demostrar el abandono que proclama la parte demandante.

AL HECHO QUINTO. No es cierto, la demandante no aporta prueba de este hecho y resulta bastante peligroso que acuse a una persona utilizando la buena fe de las instituciones. Mi poderdante jamás ha incumplido sus deberes como cónyuge, aunado a lo anterior, mi poderdante intentó llegar a un acuerdo con la demandante misma

con el fin de realizar el divorcio por mutuo acuerdo a lo cual se negó en repetidas oportunidades, aun así, mi poderdante continuó cumpliendo con sus deberes hasta que se dicte sentencia.

AL HECHO SEXTO. Es falso. La demandante no aporta pruebas de lo que dice y trata de engañar al juzgado relatando que mi actual relación tuvo origen desde antes de terminar mi matrimonio con ella aduciendo el hecho cierto de que actualmente mi prohijado tiene una hija DAIS FIGUEREDO GUERRERO de tres años, quien ella desconoció en la demanda por alimentos que le interpuso al señor David, puesto que lo embargo por el 50% de su salario perjudicando así a la menor. Estudiaré la forma en que la justicia pueda resolver el daño enorme que la señora Carmenza está causando al señor David y su familia.

AL HECHO SEPTIMO. No es cierto. Mi poderdante no ha incumplido con los deberes adquiridos dentro del matrimonio, se anexan todos los pagos desde la separación (junio de 2017) hasta la actualidad.

AL HECHO OCTAVO. Es cierto. El día 23 de junio de 2017 se celebró audiencia de conciliación en la comisaría de familia localidad histórica y caribe norte- casa de justicia El Country para determinar el valor de la cuota alimentaria del menor hijo de la pareja, cabe resaltar que fue mi poderdante quien solicitó la audiencia de conciliación evidenciando esto la voluntad por parte de mismo para cumplir como lo establece la ley con sus obligaciones como padre.

AL HECHO NOVENO. Es cierto. En la audiencia de conciliación realizada en la comisaria se acordó la cuota por concepto de alimentos para el menor en 375mil pesos mensuales, los gastos por concepto de educación en un 50% asumido por cada uno, los gastos generados por concepto de salud que no esté incluido en el POS también serán asumidos en partes iguales.

AL HECHO DÉCIMO. Es totalmente cierto, mi poderdante asumió los gastos generados por el menor por el tiempo que duro la pandemia, desde marzo de 2020, y hasta diciembre de 2021 por lo cual no aportó en dinero y pagos porque lo asumió directamente en la convivencia con su hijo. Este hecho manifestado por la demandante es prueba de la mala fe que tiene puesto que en la demanda por alimentos le está cobrando los casi dos años que el niño vivió con el señor David Figueredo, en vez de ser ella la que debía aportar en ese tiempo.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO. Falso. Se anexarán todos los pagos respectivos, aunque esta demanda trate de divorcio.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO. Es irrelevante para la demanda pero con el aporte de todos los pagos de mi poderdante quedará en evidencia la falsedad de lo aseverado por la demandante.

AL HECHO DÉCIMO TERCERO. Parcialmente cierto. Si existe la demanda pero para este profesional del derecho también existe un evidente rasgo de mala fe por parte de la

demandante ya que hace aseveraciones sin aportar pruebas, congestionando los despachos judiciales y burlándose de la buena fe de la justicia.

AL HECHO DÉCIMO CUARTO. Totalmente falso. Si en la misma demanda la señora Carmenza García reconoce que existía “incompatibilidad y/o diferencias” en el hecho cuarto y que conoce de una supuesta infidelidad después de separada con mi poderdante es ilógico que solicite declararlo como conyuge culpable; si en verdad lo que hubo fue un mutuo acuerdo de separación. Resaltando que mi poderdante NO HA SIDO INFIEL.

-PRETENSIONES-

Expresamente contesto las pretensiones así:

Como quiera que las pretensiones están dirigidas a que previa verificación del cumplimiento de los requisitos dispuestos en la ley se reconozca que mi poderdante ha incurrido en las causales de divorcio como cónyuge culpable del mismo me opongo por considerarlas inconducentes y contrarias a derecho toda vez que no se han presentado vías de hecho que permitan evidenciar y probar las causales alegadas por la demandante para incoar el presente divorcio en contra de mi prohiado y que lo declaren culpable de la ruptura de la relación. De lo anterior, teniendo en cuenta que mi poderdante no ha incurrido en causal alguna que permita evidenciar su incumplimiento como cónyuge, ni mucho menos que permita establecer que el mismo ha incurrido en las causales invocadas por la demandante.

1º (Primera), **NO ME OPONGO**, que se declare la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso celebrado entre mi poderdante y la demandante.

2º (Segunda), **ME OPONGO**, a que sea declarado mi apoderado como cónyuge culpable, debido a que nunca se ha presentado por parte de mi prohiado el incumplimiento a sus deberes conyugales, cabe resaltar que la demandante no evidenció sus afirmaciones, dejando claro su actuar de mala fe en este proceso.

3º (Tercera), **ME OPONGO**, No es dable que se establezca ninguna cuota alimentaria a favor de la demandante puesto que la misma cuenta con los medios para su subsistencia.

4º (Cuarta), **ME OPONGO**, Mi poderdante no debe ser condenado a pagar cuotas dentro de este proceso

-EXCEPCIONES DE MERITO O DE FONDO-

- **INEXISTENCIA DE CAUSAL PARA SOLICITAR EL DIVORCIO**

Se funda la presente excepción en que las causales alegadas por la demandante para solicitar la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, carecen de fundamento y de fuerza probatoria dentro del presente proceso, debido a que la

demandante simplemente se limita a informar sobre las causales que para ella son las que han ocasionado la ruptura de su relación con mi apoderado, sin embargo, en ninguna parte de su libelo presenta pruebas de su dicho o solicita se constituyan las mismas.

Se debe tener en cuenta su señoría que el motivo de separación de mi poderdante con la demandante obedeció a inconvenientes de tipo sentimental y personal sufridos por la pareja, por esta razón mi apoderado decide iniciar los trámites de la separación, así mismo, alega la demandante que se dejó totalmente desprotegida a ella y al menor producto del matrimonio, desconociendo y faltando a la verdad de su dicho, debido a que como se manifestó, mi apoderado ha cumplido a cabalidad con su obligación.

En este punto es importante resaltar el principio de derecho probatorio que establece “corresponde a las partes probar la ciencia de su dicho” siendo así, la demandante debería probar sin lugar a duda de manera fehaciente dentro del presente proceso, las causales que invoca para solicitar la cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, situación que no se presenta en el presente.

Siendo así, es necesario traer a colación lo manifestado por la honorable Corte Constitucional en sentencia C-1495 del 2000 en los siguientes términos:

“El divorcio sanción es contencioso, porque para acceder a la disolución del vínculo el actor debe probar que el demandado incurrió en la causal prevista en la ley y éste, como sujeto pasivo de la contienda, puede entrar a demostrar, con la plenitud de las formas procesales, que no incurrió en los hechos atribuidos o que no fue el gestor de la conducta. En este caso el juez debe entrar a valorar lo probado y resolver si absuelve al demandado o si decreta la disolución, porque quien persigue una sanción, no puede obtenerla si no logra demostrar que el otro se hizo acreedor a ella”.

Por lo anterior y al no estar probada la causal alegada por la demandante, carece la misma de causa para demandar el divorcio.

INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA CON LA DEMANDANTE

La obligación alimentaria entre esposos se ve materializada en virtud del principio de reciprocidad y solidaridad que se deben entre sí, y por ende la obligación recíproca de otorgar lo necesario para garantizar la subsistencia cuando uno de sus miembros no se encuentre en posibilidad de suministrárselos por sus propios medios.

Valga señalar que la honorable corte constitucional ha indicado que en caso de disolución de la unión conyugal, las obligaciones de socorro y ayuda se reducen “en la medida en que las prestaciones de orden personal no siguen siendo exigibles”.

La legislación civil colombiana, en atención del principio de solidaridad que se traduce en el deber de ayuda mutua entre los cónyuges, implica que se deban alimento en las siguientes situaciones:

- Cuando los cónyuges hacen vida en común
- Cuando existe separación de hecho: Los cónyuges separados de hecho o de cuerpos o judicialmente, entre tanto se mantengan sin hacer vida marital con otra persona conservan el derecho a los alimentos,
- En caso de divorcio, cuando el cónyuge separado no es culpable.

Así mismo se debe tener en cuenta que el derecho a alimentos subsiste siempre y cuando el cónyuge no tenga los medios para su subsistencia, y en el presente proceso no obra prueba siquiera sumaria que indique que la demandante no pueda valerse

por sus propios medios o que este en alguna situación de discapacidad o incapacidad que le impida laborar; es más, es Sabido por mi poderdante que la demandante tiene un excelente empleo y que gana muy bien.

La corte constitucional en sentencia C-237 de 1997, ha fijado los requisitos para que sea procedente la cuota alimentaria entre cónyuges así:

1. Que el peticionario requiera los alimentos que demanda (Corte Constitucional, Sentencia T-967, dic. 15/14, M. P. Gloria Stella Díaz).
2. Que la persona a quien se le piden alimentos tenga los recursos económicos para proporcionarlos
3. Que exista un vínculo de parentesco o un supuesto que origine la obligación entre quien tiene la necesidad y quien tiene los recursos; resaltando que: “El deber de asistencia alimentaria se establece sobre dos requisitos fundamentales: la necesidad del beneficiario y la capacidad del deudor, quien debe ayudar a la subsistencia de sus parientes, sin que ello implique el sacrificio de su propia existencia.”

Dicha posición fue reitera en sentencia T-266 de 2017, según la cual la persona que solicita alimentos a su cónyuge o compañero (a) permanente, debe demostrar: (i) la necesidad del alimentario, (ii) la capacidad económica de la persona a quien se le piden los alimentos y (iii) un título a partir del cual pueda ser reclamada, esto es, por disposición legal, convención o por testamento. Por ello, la obligación alimentaria se supedita al principio de proporcionalidad, en cuanto consulta la capacidad económica del alimentante, y la necesidad concreta del alimentario.

Situación que no es probada en el presente proceso, puesto que en ningún momento obra prueba dentro del mismo que demuestra LA NECESIDAD de la demandante o la imposibilidad de valerse por sí misma.

Así mismo, tampoco se demuestra la culpa de mi poderdante en la ruptura de la relación, debido a que la demandante solo se limita en sus pruebas a allegar las que obran sobre la existencia del matrimonio mas no allega prueba alguna sobre la culpa de mi poderdante o sobre su incapacidad de procurarse su sustento.

-PRUEBAS-

Solicito al Señor Juez tener como prueba las siguientes:

a) DOCUMENTALES:

- Las allegadas con la demanda

b) INTERROGATORIO DE PARTE:

Solicito al Señor Juez citar a la Señora CARMENZA GARCIA CASTELLAR, en fecha y hora que usted determine para que absuelva el interrogatorio de parte que de manera verbal le formularé.

c) DECLARACIONES:

Solicito al señor juez llamar a declarar a los señores:

DIVIA ISABEL VELASQUEZ BONFANTE con cédula 51.603.806 de Bogotá, dirección física ALTO BOSQUE DG 21B # 50-02 y electrónica diviaisabel57@gmail.com
Celular: 3113561178

PEDRO VELASQUEZ BONFANTE con cédula 9.074.483 de Cartagena, dirección física ALTO BOSQUE DG 21B # 50-04 y electrónica pedro.bonfante50@gmail.com

Celular: 3165044365

.-ANEXOS-.

Anexo lo enunciado en el acápite de pruebas.

Designación para actuar

.-NOTIFICACIONES-.

Recibo notificaciones, en Parque Heredia Conjunto Candil Torre 4 Apto 903,

monteroelioj@gmail.com, Wahtsapp y teléfono: 3174945096.

Del señor juez, atentamente me suscribo

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Elio J. Montero Ramirez', followed by a horizontal line and three dots.

Elio Javier Montero Ramirez

C.C. 9.096.379

T.P. 115.724 C.S.J.

TRANSACCIÓN



Valor
\$ 1.116.000

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación efectuada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de pago sobre Art. 802 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Maonai
CSW742601 Usu6319 Horario Normal
AVPG 28/09/2018 3:02 PM Tran:436
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1.116.000,00
Total: 1.116.000,00 Com:0
Cod. 20180928150327AM8X00
Pago Normal/Abono a capital

IMPORTE PROYECTADO: 1.116.000,00 IMPORTE REAL: 1.116.000,00 IMPORTE DIFERENCIA: 0,00

TRANSACCIÓN



Valor
\$ 1.117.000

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación efectuada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de pago sobre Art. 802 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Maonai
CSW742601 Usu6319 Horario Normal
AVPG 22/10/2018 8:40 AM Tran:86
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1.117.000,00
Total: 1.117.000,00 Com:0
Cod. 20181022084045AM8X00
Pago Normal/Abono a capital

IMPORTE PROYECTADO: 1.117.000,00 IMPORTE REAL: 1.117.000,00 IMPORTE DIFERENCIA: 0,00

TRANSACCIÓN



Valor
\$ 1.115.000

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación efectuada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de pago sobre Art. 802 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 389 La Plazuela
CSW738903 Usu8325 Horario Normal
AVPG 10/11/2018 9:53 AM Tran:186
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1.115.000,00
Total: 1.115.000,00 Com:0
Cod. 2018110095420AM8X00
Pago Normal/Abono a capital

IMPORTE PROYECTADO: 1.115.000,00 IMPORTE REAL: 1.115.000,00 IMPORTE DIFERENCIA: 0,00

TRANSACCIÓN



Valor
\$ 1.115.000

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación efectuada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de pago sobre Art. 802 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Maonai
CSW742602 Usu3850 Horario Normal
AVPG 07/12/2018 2:39 PM Tran:329
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1.115.000,00
Total: 1.115.000,00 Com:0
Cod. 20181207144025AM8X00
Pago Normal/Abono a capital

IMPORTE PROYECTADO: 1.115.000,00 IMPORTE REAL: 1.115.000,00 IMPORTE DIFERENCIA: 0,00



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 389 La Pizuela
CSW738902 Usu0227 Horario Adición
AVPG 09/01/2018 6:55 PM Trans:373
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod. 20180109185455ANEX00
Pago Normal

Valor
\$ 1.115.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 862 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 389 La Pizuela
CSW738902 Usu0227 Horario Adición
AVPG 12/02/2018 3:43 PM Trans:427
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod. 20180212191422ANEX00
Pago Normal

Valor
\$ 1.115.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 862 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Masonal
CSW742402 Usu3850 Horario Normal
AVPG 14/03/2018 10:39 AM Trans:223
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod. 20180314104110ANEX00
Pago Normal

Valor
\$ 1.115.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 862 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Masonal
CSW742401 Usu2376 Horario Normal
AVPG 19/04/2018 3:00 PM Trans:332
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,117,000.00
Total: 1,117,000.00 Com:0
Cod. 20180419150209ANEX00
Pago Normal

Valor
\$ 1.117.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 862 y a verificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.



GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA

NIT 900.009.162-0

Manga Calle Real N° 21 - 161

E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704

Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 210 NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC TRANSICION

RECIBO PENSION 34068

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
28/08/2018	11/09/2018

OBSERVACIONES: PENSION MES DE SEPTIEMBRE 2018

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	TRANSICION	1,00	408.622	408.622
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				408.622
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				408.622



GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA

NIT 900.009.162-0

Manga Calle Real N° 21 - 161

E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704

Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion

CARTAGENA - BOLIVAR

RECEPCIONARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA

CODIGO
20711

RECIBO DE CAJA 3699

FECHA DOCUMENTO
26-ene-18

NIT 1043314887
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 210 NUM 48 3005750805
OBSERVACIONES UNIFORMES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1110050e	UNIFORMES	SANTIAGO DAVID FIGUEREDO	175.235	0
42105501	RECARGO	SANTIAGO DAVID FIGUEREDO	0	6.000
42950103	1 CAMISETA DEPORTE TALLA 6	SANTIAGO DAVID FIGUEREDO	0	36.575
42950103	3 SUETER POLO TALLA 6	SANTIAGO DAVID FIGUEREDO	0	132.660
TOTAL DEL DOCUMENTO			175.235	175.235
Valor en Letras		CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FIRMA Y SELLO DEL MANEJADOR	



**GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA**

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC TRANSICION

RECIBO PENSION 32037

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
27/05/2018	10/06/2018

OBSERVACIONES: PENSION MES DE JUNIO 2018

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	TRANSICION	1,00	408.622	408.622
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				SUBTOTAL 408.622
				DESCUENTO 0
				PAGO TOTAL 408.622



**GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA**

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC TRANSICION

RECIBO PENSION 33388

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
28/07/2018	11/08/2018

OBSERVACIONES: PENSION MES DE AGOSTO 2018

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	TRANSICION	1,00	408.622	408.622
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				SUBTOTAL 408.622
				DESCUENTO 0
				PAGO TOTAL 408.622





GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROLO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC TRANSICION

RECIBO PENSION 32713

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
30/06/2018	14/07/2018

OBSERVACIONES: PENSION MES DE JULIO 2018

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	TRANSICION	1,00	408.622	408.622
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				SUBTOTAL 408.622
				DESCUENTO 0
				PAGO TOTAL 408.622



Cartagena - Bolivar, 04 de septiembre de 2018

Señora
CARMENZA GARCIA CASTELLAR
NUTRESA MAMONAL KM 1 CENTRO INDUSTRIAL BLOCK PORT
Cartagena - Bolivar
45955 - CAROLINA LISETH CASTELLANOS GUZMAN
7688000

Redeban
CORRESPONSAL
BANCO GUAYMA
113 13 DE JUNIO OLIMPE
DGI 12 70 13 LOTE A
CANTO 3007549 TEL. 0424
RECAUDO 4500 REC. 0424
RECIBO 0424 REC. 0424
RECIBO 0424 REC. 0424

VALOR
Banco de la República - por el valor de
pagado, por el B. de la República
servicio, el valor de la cuenta de
que la factura se cancela con el
cuenta. Para la cancelación de
CÓDIGO 256, que se cancela con el
aporte.

600 CLIENTE

FACTURA DE VENTA
PLAN COMPLEMENTARIO EPS SURA FAMILIAR
PREFERENCIAL
Referencia Nro. 001131620824

Aceptor
CAROLINA LISETH CASTELLANOS GUZMAN
Contrato Numero
7-06860

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

Numero de Identificación
45691488
Nombres y apellidos
CARMENZA GARCIA CASTELLAR
Direccion de Cobro
NUTRESA MAMONAL KM 1 CENTRO INDUSTRIAL BLOCK PORT
Ciudad
Cartagena - Bolivar
Telefono
6666666
Correo electrónico

INFORMACIÓN DEL PAGO

Vigencia Factura
18-SEP-2018 / 18-OCT-2018
Fecha de Generación
04-SEP-2018
Fecha límite de Pago
18-SEP-2018
Periodo
2
Operación
COBRO
Forma de Pago
CAJA
Periodicidad
MENSUAL
Oficina
7688000
PAC CARTAGENA

CONCEPTO
VALOR COBRO
IVA

VALOR
\$
\$

81.637
4.682

Don contribuyente Res 941 Enero 28 2014. Autorizador según resolución No. 9417 de 24 de Agosto de 2015.
Ira Régimen Contribuyente Agente retenedor de IVA.
Numeración de Facturas por la DGI del N° 97-1000001 al N° 97-2000000 mediante resolución N° 1870200152017 del 08 de octubre de 2017
FACTURA A COMPUTADOR
La retención en el pago superior a igual a 30 días ocasionará la cancelación del comprobante.

TOTAL \$ 85.719

- CLIENTE -
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO



(415)770258200043(8020)001131620824(3300)0000000065719(56)20180918

FACTURA DE VENTA
PLAN COMPLEMENTARIO EPS
SURA FAMILIAR
PREFERENCIAL
Referencia Nro. 001131620824

EPS | sura
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.
NIT. 800 568 702 - 2

Factura Numero
97-1620824
Fecha de Generación
04-SEP-2018
Fecha límite de pago
18-SEP-2018
Valor a Pagar
\$ 85.719

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

Numero de Identificación
45691488
Nombres y apellidos
CARMENZA GARCIA CASTELLAR
Direccion de Cobro
NUTRESA MAMONAL KM 1 CENTRO INDUSTRIAL BLOCK PORT
Ciudad
Cartagena - Bolivar
Telefono
6666666
Correo electrónico

Código de Banco	Cheque No.	Valor	Cantidad de Cheques	TOTAL CHEQUE	\$
Código de Banco	Cheque No.	Valor		EFFECTIVO	\$
Código de Banco	Cheque No.	Valor		VALOR PAGADO	\$

Consigne el valor de esta factura en los bancos autorizados ingresando la fecha del contrato en el campo Referencia o Numero de Documento:
SANTA FE TABLA 17/AVG/MD. 4303

-BANCOS-
COPIA

Firma cajero o cobrador autorizado

Cartagena - Bolivar, 30 de septiembre de 2018

EPS | **sura**

Señora
CARMENZA GARCIA CASTELLAR
NUTRESA MAMONAL KM 1 CENTRO INDUSTRIAL BLOCK PORT
Cartagena - Bolivar
45955 - CAROLINA LISETH CASTELLANOS GUZMAN
7686000

EPS | **sura**
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.
NIT. 800.086.702 - 2

FACTURA DE VENTA
PLAN COMPLEMENTARIO EPS SURA FAMILIAR
PREFERENCIAL
Referencia Nro. 001131685865

Nombre:		Control N°:	Factura N°:	Referencia de Pago:
CAROLINA LISETH CASTELLANOS GUZMAN		7-96560	97-1685865	1131685865
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE				
Número de Identificación:	Nombres y apellidos:		Ciudad:	Teléfono:
45951488	CARMENZA GARCIA CASTELLAR		Cartagena - Bolivar	8666666
Dirección de Cobro:				
NUTRESA MAMONAL KM 1 CENTRO INDUSTRIAL BLOCK PORT				
INFORMACIÓN DEL PAGO				
Fecha de Factura:	Fecha de Generación:	Fecha límite de Pago:	Periodo:	Operación:
18-OCT-2018	30-SEP-2018	19-OCT-2018	3	COBRO
Forma de Pago:		Periodicidad:	Oficina:	
CAJA		MESES	PAC CARTAGENA	
CONCEPTO				
VALOR COBRO	VALOR			
IVA	\$ 81.837			
	\$ 4.082			
TOTAL \$		85.719		

Gran contribuyente Res 041 Enero 2005/14. Autorizado según resolución No. 8417 de 24 de Agosto de 2018.
IVA Páguese Cuenta. Agencia referencial de IVA.
Numeración autorizada por la DIAN del N° 87-1000001 al N° 87-2000000 mediante resolución N° 1516203515079 del 09 de octubre de 2017.
FACTURA A COMPUTADOR
La masa en el pago superior a igual a 30 días ocasionará la cancelación del crédito.

- CLIENTE -
VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO



141517025820004318020/0011316858652900/0000000005713/96/20181018

FACTURA DE VENTA
PLAN COMPLEMENTARIO EPS
SURA FAMILIAR
PREFERENCIAL
Referencia Nro. 001131685865

EPS | **sura**
EPS y Medicina Prepagada Suramericana S.A.
NIT. 800.086.702 - 2

Factura N°:	Fecha de Generación:	Fecha límite de pago:	Valor a Pagar:	
97-1685865	30-SEP-2018	18-OCT-2018	\$ 85.719	
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE				
Número de Identificación:	Nombres y apellidos:		Teléfono:	
45951488	CARMENZA GARCIA CASTELLAR		8666666	
Dirección de Cobro:		Ciudad:	Correo electrónico:	
NUTRESA MAMONAL KM 1 CENTRO INDUSTRIAL BLOCK PORT		Cartagena - Bolivar		
Código de Banco:	Cheque No.	Valor:	Cantidad de Cheques:	
Código de Banco:	Cheque No.	Valor:		
Código de Banco:	Cheque No.	Valor:		
			TOTAL CHEQUE	\$
			EFFECTIVO	\$
			VALOR PAGADO	\$
Cargue el valor de esta factura en los bancos autorizados ingresando la señal del contratante en el campo Referencia o Número de Documento:				
BANCA/CARBA CONVENIO 43507				
-BANCO- COPIA				
Firma copero o cobrador autorizado				



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Mamonal
CSD42601 Usu4020 Horario Normal
AVPG 16/10/2019 8:26 AM Tran:57
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod. 20191016002759AH8X00
Pago Normal/Abono a capital

Valor
\$ 1,115,000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa concuerde a la operación realizada en el Banco. Conserve este comprobante como respaldo de la transacción de su cuenta. Art. 802 y a continuación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BOGOTÁ 16/10/2019 08:26:57 P.M. 00011016002759AH8X00 PTP-002-001-0001 11/11/2019



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Mamonal
CSD42601 Usu6319 Horario Normal
AVPG 15/11/2019 8:32 AM Tran:62
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod.20191115083302AH8X00
Pago Normal/Abono a capital

Valor
\$ 1,115,000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa concuerde a la operación realizada en el Banco. Conserve este comprobante como respaldo de la transacción de su cuenta. Art. 802 y a continuación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BOGOTÁ 15/11/2019 08:32:02 P.M. 00011115083302AH8X00 PTP-002-001-0001 11/11/2019



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Mamonal
CSD42601 Usu6319 Horario Normal
AVPG 20/12/2019 9:54 AM Tran:151
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod.20191220095519AH8X00
Pago Normal/Abono a capital

Valor
\$ 1,115,000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa concuerde a la operación realizada en el Banco. Conserve este comprobante como respaldo de la transacción de su cuenta. Art. 802 y a continuación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

CIÓN



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Nacional
CS02402 Usu2460 Horario Normal
AVFG 01/05/2019 3:32 PM Trans:55
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod. 20190503153103ARX00
Pago Normal/Abono a capital

Valor
\$ 1,115,000.00

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques están sujetos a la cláusula de Banco sobre Art. 802 y a certificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANQUE DE BOGOTÁ S.A. CREDITO DEP. BOG. 0001 01/05/2019 15:32:00 1115000.00 1115000.00

N



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 204 Cartagena
CS02401 Usu7991 Horario Normal
AVFG 09/07/2019 8:30 AM Trans:151
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod. 20190709105721ARX00
Pago Normal/Abono a capital

Valor
\$ 1,115,000.00

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques están sujetos a la cláusula de Banco sobre Art. 802 y a certificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANQUE DE BOGOTÁ S.A. CREDITO DEP. BOG. 0001 09/07/2019 08:30:00 1115000.00 1115000.00



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 204 Cartagena
CS020401 Usu7991 Horario Normal
AVFG 09/07/2019 10:56 AM Trans:451
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00
Total: 1,115,000.00 Com:0
Cod. 20190709105721ARX00
Pago Normal/Abono a capital

Valor
\$ 1,115,000.00

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques están sujetos a la cláusula de Banco sobre Art. 802 y a certificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANQUE DE BOGOTÁ S.A. CREDITO DEP. BOG. 0001 09/07/2019 10:56:00 1115000.00 1115000.00



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Nacional
CS047401 Usu3112 Horario Normal
AVFG 16/08/2019 9:52 AM Trans:136
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,110,000.00
Total: 1,110,000.00 Com:0
Cod. 20190816095405ARX00
Pago Normal/Abono a capital

Valor
\$ 1,110,000.00

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques están sujetos a la cláusula de Banco sobre Art. 802 y a certificación posterior. Si hubiera errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANQUE DE BOGOTÁ S.A. CREDITO DEP. BOG. 0001 16/08/2019 09:52:00 1110000.00 1110000.00






Banco de Bogotá 426 Masonal
 CS042601 Us04319 Horario Normal
 AVPG 10/01/2019 10:30 AM Tran:203
 CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
 CARMENZA GARCIA CAS
 Vr.Efectivo: 1,120,000.00
 Total: 1,120,000.00 Com:0
 Cod. 20190110103145A88X01
 Pago Normal/Abono a capital

Valor
 \$ 1.120.000

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 887 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANCO DE BOGOTÁ S.A. (C.R.)

Valor
 \$

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 887 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.






COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Masonal
 CS042602 Us03850 Horario Normal
 AVPG 08/02/2019 11:01 AM Tran:242
 CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
 CARMENZA GARCIA CAS
 Vr.Efectivo: 1,110,000.00
 Total: 1,110,000.00 Com:0
 Cod. 20190208110226A88X01
 Pago Normal/Abono a capital

Valor
 \$ 1.110.000

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 887 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANCO DE BOGOTÁ S.A. (C.R.)

Valor
 \$

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 887 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.






COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Masonal
 CS042602 Us03850 Horario Normal
 AVPG 08/03/2019 3:02 PM Tran:419
 CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
 CARMENZA GARCIA CAS
 Vr.Efectivo: 1,115,000.00
 Total: 1,115,000.00 Com:0
 Cod. 20190308150313A88X00
 Pago Normal/Abono a capital

Valor
 \$ 1.115.000

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 887 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANCO DE BOGOTÁ S.A. (C.R.)

Valor
 \$

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 887 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.






COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 426 Masonal
 CS042602 Us03850 Horario Normal
 AVPG 09/04/2019 3:30 PM Tran:404
 CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
 CARMENZA GARCIA CAS
 Vr.Efectivo: 1,110,000.00
 Total: 1,110,000.00 Com:0
 Cod. 20190409153145A88X00
 Pago Normal/Abono a capital

Valor
 \$ 1.110.000

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 887 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BANCO DE BOGOTÁ S.A. (C.R.)

Valor
 \$

Verifique antes de retirar de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 887 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. - SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL.
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO LEY 44/90

FACTURA No 1910101011644907 -53 FECHA DE EMISION 12/02/2019

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO

1 Referencia Catastral	01-09-0202-0019-901	2 Matricula Inmobiliaria	060-275374
3 Direccion	D 28B 48 07 AP 405 DUPLEX	4 Avaluo Catastral Vigente (Base Gravable)	142,111,000

B. INFORMACION SOBRE EL AREA DEL PREDIO

5 Area del Terreno (M2)	25	6 Area Construida (M2)	84	7 Destino	01	8 Estrato	4	9 Tipo	01	10 Clase	901	11 Tarifa	6.5 x Mil
-------------------------	----	------------------------	----	-----------	----	-----------	---	--------	----	----------	-----	-----------	-----------

C. CLASIFICACION Y TARIFA ACTUAL

D. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

12 Propietario(s)	FIGUEROA VELASQUEZ DAVID-RICARDO	13 Documento de Identificacion	9097465
-------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------

E. INFORMACION DEL ULTIMO PAGO

14 F pago	15 Documento	16 E Recaudadora	17 Vir. Pagado
-----------	--------------	------------------	----------------

VALORES A CARGO FECHAS LIMITE DE PAGOS

G. VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO		28/02/2019
23 IMPUESTO A CARGO	FU	2,612,845
24 (+) OTROS CONCEPTOS	OC	602,965
25 (-) TOTAL IMPUESTO A CARGO	HA	3,215,810
26 (+) INTERESES DE MORA	IM	1,262,930
27 (+) SANCIONES	VS	0
28 (+) TOTAL NETO DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO	VN	4,478,740
H. VIGENCIA ACTUAL		
29 IMPUESTO A CARGO	FU	923,722
30 (+) SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE	MA	213,167
31 (+) TOTAL IMPUESTO A CARGO	HA	1,136,889
32 (+) INTERESES DE MORA	IM	0
33 (-) DESCUENTO POR PRONTO PAGO VIGENCIA ACTUAL	TD	164,744
34 (+) TOTAL NETO VIGENCIAS ACTUAL	VA	952,145
I. VALORES A PAGAR		
35 VALOR A PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO	VN	4,478,740
36 VALOR A PAGAR VIGENCIA ACTUAL	VA	952,145
37 SALDO A FAVOR	SF	0
38 TOTAL A PAGAR VIGENCIAS SIN CONVENIO	VS	5,430,885
39 VALOR A PAGAR SALDO DEL CONVENIO	SC	0
40 TOTAL A PAGAR	TP	5,430,885

La tasa de Interes Transitorio que aplica para las fechas limites de pago es 0.0755 % diario (27.55% anual)
Valores descontados en el valor a pagar por concepto de intereses: 0

PAGO PARCIAL VIGENCIA(S) ELEGIDA(S) POR EL CONTRIBUYENTE DESDE : 2016 HASTA :
2018 VALOR A PAGAR : \$ 4,478,740

COBRO PERSUASIVO

ENTIDAD RECAUDADORA



(415) 77791951-20961051120112011644907-53 0200009478740 (56) 20190228



TOTAL PAGADO	TP	4,478,740
FECHA DE PAGO		20190213
	AÑO	MES DIA

ENTIDADES RECAUDADORAS
BANCO POPULAR, BANCO DE OCCIDENTE, COLPATRIA, DAVIVIENDA,
GNB SUDAMERIS, BBVA, BANCO DE BOGOTA, BANCO ITAU



GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 210 NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC PRIMERO

RECIBO PENSION 38151

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
25/03/2019	08/04/2019

OBSERVACIONES: PENSION MES DE ABRIL 2019

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	PRIMERO	1,00	431.913	431.913
				
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				431.913
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				431.913



GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 210 NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC PRIMERO

RECIBO PENSION 38809

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
23/04/2019	07/05/2019

OBSERVACIONES: PENSION MES DE MAYO 2019

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	PRIMERO	1,00	431.913	431.913
				
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				431.913
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				431.913



GINNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA

GINNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admnaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 210 NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC PRIMERO

RECIBO PENSION 39467

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/05/2019	07/06/2019

OBSERVACIONES: PENSION MES DE JUNIO 2019

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	PRIMERO	1,00	431.913	431.913
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				431.913
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				431.913



GINNASIO BILINGÜE
ALTAMAR
DE CARTAGENA

GINNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admnaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 210 NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC PRIMERO

RECIBO PENSION 40129

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/06/2019	08/07/2019

OBSERVACIONES: PENSION MES DE JULIO 2019

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	PRIMERO	1,00	431.913	431.913
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				431.913
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				431.913



GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC PRIMERO

RECIBO PENSION 40791

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/07/2019	07/08/2019

OBSERVACIONES: PENSION MES DE AGOSTO 2019

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	PRIMERO	1,00	431.913	431.913
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				431.913
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				431.913



GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC PRIMERO

RECIBO PENSION 41454

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/08/2019	07/09/2019

OBSERVACIONES: PENSION MES DE SEPTIEMBRE 2019

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	PRIMERO	1,00	431.913	431.913
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				431.913
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				431.913



GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
CODIGO
20711
TELEFONO
3005750805
DIRECCION
CALLE PASO DE DIAGONAL 210 NUM 48 07
OBSERVACIONES
OCTUBRE
CHEQUE No.

RECIBO DE CAJA 10412

FECHA DOCUMENTO
10-oct-19

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
101	OCTUBRE	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	436.913	0
101-01	PAGO PENSION MES DE OCTUBRE 2019 42113	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	0	431.913
101-01	INTERES CONDICIONADOS	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	0	5.000
TOTAL DEL DOCUMENTO			436.913	436.913

Valor en Letras
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
TRECE PESOS M/CTE

ELABORADO POR
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



**GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA**

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
CODIGO
20711
NIT
1043314887
DIRECCION
ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07 3005750805
TELEFONO
3005750805
OBSERVACIONES
NOVIEMBRE
CHEQUE No.

RECIBO DE CAJA 6763

FECHA DOCUMENTO
14-nov-19

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	NOVIEMBRE	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	436.913	0
13050501	PAGO PENSION MES DE NOVIEMBRE 2019 42770	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	0	431.913
42105501	INTERES CONDICIONADOS	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	0	5.000
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	436.913
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS M/CTE			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR		

2019.
fall.
febr-Marz
agosto -
oct-nov.



**GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA**

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC PRIMERO

RECIBO PENSION 42113

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/09/2019	08/10/2019

OBSERVACIONES: PENSION MES DE OCTUBRE 2019

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	PRIMERO	1,00	431.913	431.913
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				431.913
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				431.913



**GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA**

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC PRIMERO

RECIBO PENSION 42770

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/10/2019	07/11/2019

OBSERVACIONES: PENSION MES DE NOVIEMBRE 2019

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	PRIMERO	1,00	431.913	431.913
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				431.913
DESCUENTO				0
PAGO TOTAL				431.913

BANCOLOMBIA
COMPROMISO DE PAGO
ID. GARCIA: 078800061 7349 FECHA: 10/05/2019 HORA: 10:24:22
CONVENIO: 030004985 EPS Y MEDICINA PREPAGA CANT. FACTURAS:
1
TOTAL EFECTIVO: 15,7 V.D.
TOTAL CHEQUE: 0.00
TOTAL: 15,7 V.D.
MOT. FACTURA: SALR FACTURA
CÓDIGO: 00047154

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

☐ Relación de Facturas ☐ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni revertir el tipo de transacción.

Cédula: 071761

Firma

Teléfono 3116711446

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

BANCOLOMBIA

COMPROBANTE DE PAGO

ID GRUPO: 04950003155628 FECHA: 15/04/2019 HORA: 15:57:45

CONVENIO: 0000069858 EPS Y MEDICINA PREPAGA CANT.FACTURAS:

1

TOTAL EFE: 85,719.00

TOTAL CHQ: 0.00

TOTAL: 85,719.00

NRO. FACTURA
000000002377146

VLR FACTURA

85,719.00



CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:

☐ Relación de Facturas ☐ Pago

CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto

Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni revertir el tipo de transacción.

Cédula

Firma

Teléfono

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE -

V/2014 8000431-V5

Bancolombia S.A.

Bancolombia No 16452978
REGISTRO DE OPERACIÓN 1

BANCOLOMBIA
CONVENIENTE DE PAGO
ID GRUPO: 04950003140301 FECHA: 19/02/2019 HORA: 14:04:14
CONVENIO: 000039839 EPS Y MEDICINA PREPAGA CANT.FACTURAS:
1

TOTAL EFE: 85,719.00
TOTAL CND: 0.00
TOTAL: 85,719.00
NRO. FACTURA 00000002103594 VAL. FACTURA 85,719.00

2019 FEB 19
RECEIBO DE PAGO
No 003

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:
☐ Relación de Facturas ☐ Pago
CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto
Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni revertir el tipo de transacción.

Firma
Cédula 9097653 Teléfono 316-111496

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE - W/2014 8000431-V5

Bancolombia No 16628354
REGISTRO DE OPERACIÓN 1 de 1

BANCOLOMBIA
CONVENIENTE DE PAGO
ID GRUPO: 04950003140301 FECHA: 19/03/2019 HORA: 10:11:07
CONVENIO: 000039839 EPS Y MEDICINA PREPAGA CANT.FACTURAS:
1

TOTAL EFE: 85,719.00
TOTAL CND: 0.00
TOTAL: 85,719.00
NRO. FACTURA 000000032242394 VAL. FACTURA 85,719.00

CAJERO: Seleccionar con "X" a que corresponde el registro:
☐ Relación de Facturas ☐ Pago
CLIENTE: Señale con "X" las facturas y la forma de pago:
☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Mixto
Si va a realizar el pago por un valor diferente al impreso en esta relación, diligencie el valor a cancelar en el campo valor.

Valor \$

Verifique la información impresa y diligenciada en este formato y suscriba con firma, número de cédula y teléfono, en señal de aceptación.

Acepto que una vez registrado la operación, no es posible corregir ni revertir el tipo de transacción.

Firma
Cédula 9097653 Teléfono 316-111496

Antes de retirarse de esta ventanilla recuerde verificar que la información contenida en el presente formato corresponde a la operación ordenada por usted.

- CLIENTE - W/2014 8000431-V5



REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 9318548137

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 04950005104856 FECHA: 2019/10/15 HORA: 10:49:0
CONVENIO: 69558 - EPS Y MEDICINA PREPAGA
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:182
TOTAL EFE: \$ 89,575.00
TOTAL CHQ: \$ 0.00
TOTAL: \$ 89,575.00
NRO. FACTURA VALOR FACTURA
3120569 \$ 89,575.00

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenas S.A.



REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 9318561292

BANCOLOMBIA
COMPROBANTE DE PAGO
ID GRUPO: 0495000593857 FECHA: 2019/11/14 HORA: 09:37:47
CONVENIO: 69558 - EPS Y MEDICINA PREPAGA
CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA:76
TOTAL EFE: \$ 89,576.00
TOTAL CHQ: \$ 0.00
TOTAL: \$ 89,576.00
NRO. FACTURA VALOR FACTURA
3120569 \$ 89,576.00

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

- CLIENTE -

IX/2014 8000536-V4

Cadenas S.A.



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
NUM APROBACION: 497301
REFERENCIA: 9097465
FECHA EFECTIVA: MIE 11 DIC 19
* TRANSACCION: 193776943835
VALOR: 89.576
FECHA EXPE: MIE 11 DIC 19 15:08:55
345-01839280-007
786240-877558-344625-408394-43
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 12600 CLR 45565624
02190724-246759



PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 447548
REF. PAGO: 12265503

VALOR: 155.540
MIE10 JUL 19 10:07:52

191-03871607-222

777890-423223-744625-594209-89

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 12541 CLR 1148693006

04112736-663315



PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 540604
REF. PAGO: 12265503

VALOR: 155.540
LUN12 AGO 19 09:31:06

224-07045123-010

777115-524610-044625-371209-87

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 16566 CLR 1048454447

00127997-675537



PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 661564
REF. PAGO: 12265503

VALOR: 155.540
MAR10 SEP 19 10:32:59

257-00709000-142

777356-653900-144625-594209-87

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 12541 CLR 1148693006

07113717-896860



PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 181244
REF. PAGO: 12265503

VALOR: 155.540
SAB12 OCT 19 09:48:25

285-08049672-117

786671-710523-344627-565209-84

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 111370 CLR 23004419

06141895-577759



PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 537000
REF. PAGO: 12265503

VALOR: 162.539
MIE11 DIC 19 15:09:51

345-08168144-129

786240-071133-944625-408209-81

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 12600 CLR 45565624

03175735-357860

CALLU WOW BUENAVIS
TEL: 3093111

146936 BERMUDA T/ PEOPLE 24.990 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 24.990
465865 JEAN NINOS PEOPLE 29.990 A
465865 JEAN NINOS PEOPLE 29.990 A
146657 BERMUDA T/ PEOPLE 24.990 A
9992908 OFERTA TEX 2X39990 9.990-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 99.970
1064161 IMPUESTO BOLSA PLA 40
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 100.010
EFFECTIVO 1
EFFECTIVO 100.000
EFFECTIVO 50
CAMBIO 41
TU AHORRO FUE \$9.990
9992908 OFERTA TEX 2X39990 \$ 9.990

DISCRIMINACION TARIFAS IVA		TARIFAS IVA	
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	40	40	0
A=19%	99970	84008	15962
TOTAL=	100010	84048	15962

TIQUETE :0362 0010644048 /
RES.DIAN# 18762015039626 DE10/JUN/2019
RANG.AUT.0362 0010610499 al 0019999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 378-69-85
07/DIC/2019 12:25 0362 01 0104 1997

ESTIMADO(A): DAVID RICARDO FIGUEROA VE
ESTADO DE TUS PUNTOS

ENTRATEDIA COMERCIAL DE COLOMBIA S.A.S.
C.R.C. 278

NIT: 90000792

TEL: 444 44 44

CALLE 40 # 40-841 40

BOGOTÁ COLOMBIA 111314

Número Interno: 0001

CLIENTE: DAVID FARRERO

CC-NIT: 907744

FACTURA DE VENTA: 0112-040

FECHA: 07/12/2017

DAJERO: POLARIS NORTH CAROLINA 700

VERBA: 04-06147 S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
0000	CAMISETA DE ALG	1	37900	37900
	-Descuentos	000	1	-10000
0000	VERBA DE ALG	1	41700	41700
	-Descuentos	000	1	-31400
0000	CAMISETA DE ALG	1	10000	10000
	-Descuentos	000	1	-5000
0000	CAMISETA DE ALG	1	34000	34000
	-Descuentos	000	1	-17000
0000	CAMISETA DE ALG	1	34700	34700
	-Descuentos	000	1	-18000
GRAND TOTAL:				82.300

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

Imp	Vr Base	Vr Imp	Vr Carga
19	77.560	14.737	92300
0	7.000	0	7000
Total	84.560	14.737	99.300
TOTAL:			99.300

DISCRIMINACION DEL PAGO

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
--------	-------	------	-------

SUC_BOSQUE3	10/15/19	10:19	3444 5985
-------------	----------	-------	-----------

TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055

A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180

POR VALOR DE \$****400,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
 PLA_COLON_2 12/15/19 13:22 8045 2498
 TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO
 DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
 A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
 POR VALOR DE \$****415,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
 A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
 MAKRO CGENA 12/09/19 15:46 2852 0145
 TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO
 DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
 A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
 POR VALOR DE \$****400,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
 A VERIFICACION Y APROBACION.



Clínica Odontológica Dr. Alvear - C.O.D.A

• Odontología Integral para adultos y niños • Cirugía Oral y Maxilofacial
• Aclaramiento Dental • Rehabilitación Oral • Ortodoncia

Nit. 73.080.343-9

Fecha: 8-06-19
Sr.(es): Santiago Figueredo

Factura de Venta No.

B- 0682

CONCEPTO	VALOR
Placa de hawley con rejilla palatina, mas control.	\$ 300.000
TOTAL	\$ 300.000

C.O.D.A. Clínica Odontológica Dr. Alvear

Trescientos mil pesos m/le

Esta factura de venta, se asienta en todos los efectos legales a una letra de cambio. (Art. 774 del Código de Comercio)

Director

Firma Autorizada

Cliente

C.C. Lucas 2° Piso Local 205-E. La Providencia Dg. 31 #71-59 Frente al SAO La Piazuela. Teléfonos (5) 653 4572 - Cel.: 301 279 3923 - Cartagena



DAVIVIENDA

PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA



(92)00103318316412

Fecha

Deposito

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPOSITO

Ahorros ☐ Corriente ☐ Fondo* ☐

CDT ☐ DaviPlata ☐

APORTE

Fondo* ☐

ABONO DE PRODUCTOS

Tarjeta de Crédito ☐

Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución de intereses ☐

No. PRODUCTO

6577699899530

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

RETIRO O TRANSFERENCIA DESDE CUENTAS AFC CON FIN DISTINTO A VIVIENDA

¿Los aportes realizados a su cuenta AFC fueron objeto de beneficio tributario o se han declarado como renta exenta?*

SI ☐ NO ☐

*Esta manifestación se efectúa bajo la gravedad de juramento.

NOMBRE DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO
Edificio carro

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$ 201.000

Valor en Cheques** \$

VALOR TOTAL \$ 201.000

Se genera información de cheques al respaldo

FIRMA DEL CLIENTE

Realiza la transacción

Tipo de documento de identidad:

Numero:

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A. Nit. 866.036.310-7. A41186 2 Rev - 2018

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS

PASEOCAST_7 11/15/19 12:33 3856 6016

TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055

A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180

POR VALOR DE \$****415,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
SUC_BOSQUE1	12/30/19	18:39	3846 4642
TARJETA NO.	*****7764		

TIPO DE OPERACION	TRASLADO
DE CTA. DE AHORROS	NO. *****1055
A CTA. DE AHORROS	NO. 49526459180
POR VALOR DE	\$****200,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

30/5/2019

MIC Ponemos la fantasía

MIC Ponemos la fantasía

FACTURA: #028785

29 de mayo de 2019

104



MIC Ponemos la fantasía

David Ricardo Figueredo Veíasquez

Tel: 3116411946

Cédula: 9097465

drfiguered@comercialnutresa.com.co

(mailto:drfiguered@comercialnutresa.com.co)

Domicilio: Diagonal 21b # 50 - 02 Info adicional: Barrio

Alto Bosque

Cartagena

Bolívar

Colombia

Código	Nombre	Versión	Cantidad	Precio	Descuento	Total
93114986 MS	Camiseta Polo Niño mic	Talla: 10	1	\$ 59.900	50%	\$ 29.950
93114445 J3	Camisa Niño mic	Talla: 10	1	\$ 79.900	50%	\$ 39.950
Subtotal						\$ 69.900
Deprima						\$ 7.000
Total						\$ 76.900

Barrio Alto Bosque Diagonal 21B #50-02

64047

13 de junio de 2019

MIC Ponemos la fantasía

44
David Ricardo Figueredo Velasquez

Tel: 3116411946

Cédula: 9097465

drfigueredo@comercialnutresa.com.co

(mailto:drfigueredo@comercialnutresa.com.co)

Domicilio: Diagonal 21B # 50 - 02 Info adicional: Barrio

Alto Bosque

CutTHERM

Código	Nombre	Versión	Cantidad	Precio	Descuento	Total
229762 ✓13	Conjunto Baño Niño Superman	Talla: 10	1	\$ 89.900	50%	\$ 44.950
93115303 ✓5	Camisa Niño mic	Talla: 10	1	\$ 82.900	50%	\$ 41.450
93115302 8.1	Camisa Niño mic	Talla: 10	1	\$ 72.900	50%	\$ 36.450
93114999 C.2	Camiseta Niño mic	Talla: 10	1	\$ 34.900	50%	\$ 17.450
93114985 ✓1.1	Boxer Clasico X2 Niño mic	Talla: 10	1	\$ 39.900	50%	\$ 19.950

Subtotal \$ 217.650

Total \$ 217.650

<https://www.mic.com.co/admin/Order/invoice/54490,64452,64471,64478,64518,64519,64527,64533?print=1>

<https://www.mic.com.co/>

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
--------	-------	------	-------

PASEOCAS_5	06/13/19	09:58	0079 6014
------------	----------	-------	-----------

TARJETA NO. *****7764

~~TIPO DE OPERACION~~ TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055

A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180

POR VALOR DE \$****465,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
--------	-------	------	-------

CASEDCAST_7	06/19/19	12:37	0862 6015
-------------	----------	-------	-----------

TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055

A CTA. DE AHORROS NO. 49500010786

POR VALOR DE \$*****60,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

EXITO CARTAGENA

1567667 PORD N E N GFI BXI 29.900 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 29.900
 1567666 PORD N E N GFI BXI 29.900 B
 1567665 PORD N E N GFI BXI 29.900 A
 1299744 ad NORMAL FRO CAMP 460
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 90.160
 1064163 INDUCCIO BOLSA PLA 40
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 90.200
 VF TAREJA EXITO 90.200
 Recibo 051250 PRH.085349 Appo R09131

CAMBIO		0	
DESCRIPCION TAREJAS IVA			
TARIFA	COMPRO	BASE/IMP	IVA
-00%	500	500	0
A-19%	89700	75375	14372
TOTAL	90200	75678	14522

TIQUETE 0044 0100574588
 RES DIANA 18762906737355 BE02/FEB/2018
 RANG AUT 0044 0100468332 al 010999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 5
 Almacenes Exito S.A. NIT 890 900 608-9
 AUTORETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA LOS RECLAMOS LLAMA AL 693 25 25

20/NOV/2017 16:50 0044 10 0183 3641

ESTIMADO: DAVID RICARDO FIGUEROA VE
 ESTADO DE LOS PUERTOS COLOMBIA
 Concepto: Jernacion Acumulado

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
CAR_CASTOR2 05/14/19 16:44 7380 6019

TABLE NO. 2-10-10-1769

LEPO DE OPERACION TRaslado

DE CTA. DE AHORROS NOL. 1055

A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180

VALOR DE \$***500,000.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
PASEOCAST_4 07/15/19 07:57 3041 6816
TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO
DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
POR VALOR DE \$****465,000.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

CAJERO AUTOMATICO
CAP_CASTGR_08/15/19 08:34 1384 6019
TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO
DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
POR VALOR DE \$****465,000.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
CAJERO FECHA HORA TRANS
PASEOCAST_4 09/13/19 09:54 9066 6013
TARJETA NO. *****7764
TIPO DE OPERACION TRASLADO
DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
POR VALOR DE \$****465,000.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

 **Redeban**
Multicolor
MAY 29 2019 15:52:39 REMIT 8.30
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO BOSQUE 4 CARTAG
TRV 51 21 A 102
C. UNICO: 3007028974 ik: 21222530
Ah RECIBO: 004021 RRR: 004100
CTA: 49526459180
DEPOSITO
#PRG: 134887
VALOR \$ 85.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.
*** CLIENTE ***

GB
AC

**GINNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA**

GINNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO PENSION **44189**

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
27/01/2020	10/02/2020

OBSERVACIONES: PENSION MES DE FEBRERO 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	SEGUNDO	1,00	458.476	458.476
GINNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA CENTRO DE ESTABILIZACION PERSONAS DATE: 2020-02-10 NIT: 900.009.162-0				
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				SUBTOTAL 458.476
				DESCUENTO 0
				PAGO TOTAL 458.476



GIMNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA

NIT: 900009162 0

Manga CL Real 21 177 Teléfono 6609704

E-Mail: acontable@gbac.edu.co

Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA-BOLIVAR

No Responsable de Iva. No somos Agentes de
Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 304 3.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764006514233 que habilita desde GBAC 1 hasta GBAC 10000. Vence
2021-10-29

Factura Electrónica De Venta									
GBAC No. 129									
CLIENTE		SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA							
IDENTIFICACIÓN		1043314887		CÓDIGO:		20711			
DIRECCIÓN		ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07							
CIUDAD		Cartagena							
TELÉFONO:		3005750805							
FECHA FACTURA		FORMA DE PAGO		VENCIMIENTO					
29/10/2020		Credito		29/10/2020					
Item	Código	Descripción	Curso	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0000002	PENSION	SEGUNDO	1	Und.	458.476	0%	0	458.476
Total líneas o ítems: 1									
SUBTOTAL									458.476
DESCUENTO									49.057
IVA									0
TOTAL DE LA OPERACIÓN									409.419

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
M/CTE

Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta
Corriente N° 56469997904

51 13 NOV. 2020 PROCESADO



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/10/2020 11:49:35



GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO PENSION 49316

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
25/08/2020	08/09/2020

OBSERVACIONES: PENSION MES DE SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	SEGUNDO	1,00	458.476	458.476



Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta
Corriente N° 56469997904

SUBTOTAL	458.476
DESCUENTO	0
PAGO TOTAL	458.476



GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO PENSION 49934

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/09/2020	08/10/2020

OBSERVACIONES: PENSION MES DE OCTUBRE 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	SEGUNDO	1,00	458.476	458.476



Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta
Corriente N° 56469997904

SUBTOTAL	458.476
DESCUENTO	49.057
PAGO TOTAL	409.419

GB
AC
GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO PENSION 48075

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/06/2020	08/07/2020

OBSERVACIONES: PENSION MES DE JULIO 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	SEGUNDO	1,00	458.476	458.476

Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta
Corriente N° 56469997904

SUBTOTAL	458.476
DESCUENTO	49.057
PAGO TOTAL	409.419



27/10



**GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA**

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO PENSION 48696

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/07/2020	07/08/2020

OBSERVACIONES: PENSION MES DE AGOSTO 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	SEGUNDO	1,00	458.476	458.476

Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta
Corriente N° 56469997904

SUBTOTAL	458.476
DESCUENTO	49.057
PAGO TOTAL	409.419



**GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA**

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO PENSION 45528

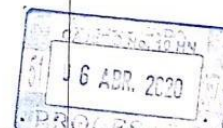
F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/03/2020	07/04/2020

OBSERVACIONES: PENSION MES DE ABRIL 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	SEGUNDO	1,00	458.476	458.476

Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta
Corriente N° 56469997904

SUBTOTAL	458.476
DESCUENTO	0
PAGO TOTAL	458.476





**GIMNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA**

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA

NIT 900.009.162-0

Manga Calle Real N° 21 - 161

E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704

Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion

CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO PENSION 46180

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
24/04/2020	08/05/2020

OBSERVACIONES: PENSION MES DE MAYO 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	SEGUNDO	1,00	458.476	458.476
Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904				
SUBTOTAL				458.476
DESCUENTO				49.057
PAGO TOTAL				409.419





**GINNASIO BILINGÜE
ALTAMAR DE CARTAGENA**

GINNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
NIT
1043314887
DIRECCION
ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07 3005750805
OBSERVACIONES FEBRERO
CHEQUE No.

CODIGO
20711

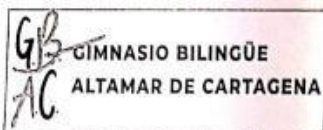
TELEFONO
3005750805

RECIBO DE CAJA **7310**

FECHA DOCUMENTO

13-feb-20

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	FEBRERO	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	458.476	0
13050501	PAGO PENSION MES DE FEBRERO 2020 44189	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	0	458.476
TOTAL DEL DOCUMENTO			458.476	458.476
Valor en Letras CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE				
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO GINNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA CENTRO DE ESTIMULACION DATE 13 FEB 2020 NIT 900.009.162-0	



Matrícula 2020

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA

NIT 900.009.162-0

Manga Calle Real N° 21 - 161

E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704

Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion

CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO MATRICULA 43469

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
02/12/2019	16/12/2019

OBSERVACIONES: MATRICULA Y OTROS COBROS PERIODICOS 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
MATRICULAS	SEGUNDO	1,00	509.417	509.417
CARNET ESTUDIANTEL	SEGUNDO	1,00	31.630	31.630
SEGURO ESTUDIANTEL	SEGUNDO	1,00	31.630	31.630
SISTEMATIZACION	SEGUNDO	1,00	128.572	128.572
PROYECTO EMPREDIMIENTO LUDICO PEDAGOGICO	SEGUNDO	1,00	215.136	215.136
MATERIAL DE AYUDA EDUCATIVA	SEGUNDO	1,00	404.891	404.891
BIBLIOTECAS PRIMARIA	SEGUNDO	1,00	568.892	568.892
PLATAFORMA EDUCATIVA	SEGUNDO	1,00	166.443	166.443
OPEN MIND	SEGUNDO	1,00	154.837	154.837

Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904

SUBTOTAL	2.211.448
DESCUENTO	0
PAGO OPORTUNO	2.211.448
PAGO EXTEMPORANEO	2.432.593

Matricula Extraordinaria a partir del 16 de Dic. De 2019, Con un recargo del 10% Adicional



GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA

GIMNASIO BILINGÜE ALTAMAR DE CARTAGENA

NIT 900.009.162-0

Manga Calle Real N° 21 - 161

E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704

Resolucion N° 5429 del 25 Agosto de 2014 Secretaria de Educacion

CARTAGENA - BOLIVAR

ESTUDIANTE SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
IDENTIFICACION 1043314887 CODIGO 20711
DIRECCION ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO 3005750805 CC SEGUNDO

RECIBO PENSION 44866

F. EXPEDICION	VENCIMIENTO
22/02/2020	07/03/2020

OBSERVACIONES: PENSION MES DE MARZO 2020

CONCEPTO	Curso	Cantidad	Costo	Total
PENSION	SEGUNDO	1,00	458.476	458.476

Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56469997904

SUBTOTAL	458.476
DESCUENTO	0
PAGO TOTAL	458.476



PAGO DE FACTURAS

UNE

SURABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 689256

REF PAGO: 12265503

VALOR: 116.999 12:41:48

UIE16 OCT 20 290-02407273-249

783921-089814-644618-915209-83

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 15394 CLR 50960523

06118771-177860



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS

NUM APROBACION: 574443

REFERENCIA: 9897465

FECHA EFECTIVA: UIE 16 OCT 20

TRANSACCION: 206888673735

VALOR: 185.422

FECHA EXPE: UIE16 OCT 20 12:40:18

290-07301426-040

783921-089814-644618-915394-44

CORRESPONSAL BANCARIO PARA

BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-

SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA

SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA

INFORMACION. ESTE ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-

RIMIENTOS

LINEA NACIONAL 018000512825

OPCION 3. BOGOTA 7432626

AGT 15394 CLR 50960523

02171448-844537

BANCO OCCIDENTE

Deposito	Efectivo
Fecha: 20/09/2020 Hora: 11:26:00	
Forma	Bancol
Oficina	000
Terminal	0102300702
Moneda	USD
Tipo Producto	Cta Corriente
No Cuenta	061000000000
Titular Producto	

MONEDA KAIRA

V. Efectivo	\$ 201,000.00
V. Cheque	\$ 00
V. Total	\$ 201,000.00
Costo Transaccion	\$ 00
No. Transaccion	201711
Quien realiza la Transaccion	
Tipo ID	U
No ID	9001100
Transaccion exitosa en linea	
Por favor verifique que la	
Informacion ingresada es correcta	

[illegible]



PAGO DE FACTURAS

UNE
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 792968
REF. PAGO: 12265503
VALOR: 115.647
MAR17 NOV 20 11:30:42
322-02833721-136
783247-046252-444618-915209-81
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000510002
AGT 15394 CLR 50960523
03127565-489082



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
NUM APROBACION: 121323
REFERENCIA: 9097465
FECHA EFECTIVA: MAR 17 NOV 20
TRANSACCION: 207176231735
VALOR: 185.422
FECHA EXPE: MAR17 NOV 20 11:29:22
322-02465540-196
783247-034219-444618-915394-42
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 15394 CLR 50960523
05136332-156759

BANCO DAYVIVINDA

Depositos Efectivo
Fecha: 13/11/2020 Hora: 10:05:06
Jornada: Normal
Oficina: 564
Terminal: CJob64W03
Usuario: 63N
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 057769989534
Titular Producto:

EDIFICIO KAIKA
Vr. Efectivo: \$430,000.00
Vr. Cheque: \$ 0.00
Vr. Total: \$430,000.00
Costo Transacción: \$ 0.00
No Transacción: 909614

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 9097465
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
NUM APROBACION: 201153
REFERENCIA: 9097465
FECHA EFECTIVA: MIE 23 DIC 20
TRANSACCION: 207535261035
VALOR: 185.422
FECHA EXPE: MIE 23 DIC 20 14:27:33
358-07570084-029
782528-285372-644619-876394-40
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 15836 CLR 1047416834
06144681-379193

TIERRA SANTA HAZURTO CHIPRE
 TIERRA SANTA HAZURTO SAS
 NIT : 900556344-1
 RESPONSABLE DE IVA
 CALLE 30B # 64 - 09
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTORACION
 RES DIAN #18764002432362 DEL 2020/08/18
 PREFIJO: C2 DEL AL 100000
 CAJA#2 01/11/2020 5:21pm

FACTURA DE VENTA No C2-4945

DESCRIPCION	P.VENTA	CANT	VR.TOTAL
MEDIAS	4,000	2	8,000
MEDIAS	7,000	1	7,000
LENCERIA	3,000	2	6,000
BEBE	4,000	3	12,000
BEBE	5,000	3	15,000
BEBE	8,000	2	16,000
BEBE	5,000	1	5,000
BEBE	10,000	1	10,000
BEBE	14,000	1	14,000
BEBE	10,000	1	10,000
BEBE	10,000	2	32,000
BERMUD HOMB N	16,000	1	14,000
BEBE	14,000	1	35,000
PANT JEAN NIN	35,000	1	18,000
SUET CAMISA N	18,000	1	18,000
SUET CAMISA N	12,000	2	24,000
SUET CAMISA N	5,000	1	5,000
BLUSAS DAMA	8,000	1	8,000
VESTIDO DAM N	22,000	1	22,000
SUET CAMISA N	7,000	1	7,000
SHORTS DAM NI	4,000	2	8,000
BLUSAS DAMA	8,000	2	16,000
SUDADE LICRAS	8,000	3	24,000

Items 35 TOTAL : 316,000
 * VTAS.GRAVADA 265,537 IVA 50,463

CAJA: CAJA#2 CAJERO: CAJERO 1

TARJETA CREDITO

316,000

CONSERVE SU TIQUETE
 SERIAL : YQ0P69683206990101

 Software REGYPOS
 RvE SAS NIT:900675935-2

PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 545632

REF PAGD: 42265503

VALOR: 116.999

MAR15 SEP 20 16:12:50

259-03233660-194

783605-370017-644618-915209-83

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000510002

AGT 15394 CLR 50960523

06185492-087860

PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS

NUM APROBACION: 341413

REFERENCIA: 9097465

FECHA EFECTIVA: MAR 15 SEP 20

TRANSACCION: 206590493335

VALOR: 185.422

FECHA EXPI: MAR15 SEP 20 16:07:31

259-02443333-244

783605-345145-644618-915394-47

CORRESPONSAL BANCARIO PAPA

BANCO DE OCCIDENTE LA INTER-

SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA

SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA

INFORMACION. ESTE ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-

RIMIENTOS

LINEA NACIONAL 018000512025

OPCION 3. BOGOTA 7432626

AGT 15394 CLP 50960523

00130681-976759

EXITO PARQUE ARBOLEDA

1006498 CAMISETA P PEOPLE 14.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 14.900
1006501 CAMISETA P PEOPLE 14.900 A
9992135 CAMISETA 2X 29990 3.990-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 25.810
1064163 IMPUESTO BOLSA PLA 50
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 25.860
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 24.140

TU AHORRO FUE \$3.990

9992135 CAMISETA 2X 29990 \$ 3.990

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=0%	50	50	0
A=19%	25810	21689	4121
TOTAL	25860	21739	4121

TIQUETE :C062 0101058597
RES.DIAN# 18762010060115 DE04/SEP/2018
RANG.AUT.C062 0100961912 al 0109999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 3400392

RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/ENE/2020 14:47 0062 10 0064 2101

ESTIMADO(A): DAVID RICARDO FIGUEROA VE
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	36	*****
Pnts x vencer	31\DIC\20	1.845



0062 NAZQL

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS

DISTRBO3QW2 08/19/20 13:24 3625 4700

TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055

A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180

POR VALOR DE \$****390,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

NO 18 2020 - 13 10 26
CORRESPONSAL
DROGUERIA BUENOS AIRES
TRV 51 21A-34 BOSQUE

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0213023460
N. ELECTRON: 12082564
RECIBO: 005053
RECAUDO: 179.152

SERVICIO: 000003425
FACTURA: 00000000134681954
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 179.152

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

NO 18 2020 - 13 10 26
CORRESPONSAL
DROGUERIA BUENOS AIRES
TRV 51 21A-34 BOSQUE
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 000003425
FACTURA: 00000000134681954
VALOR: \$ 179.152
TOTAL: \$ 179.152

Presentación Gráfica De Factura Electrónica De
Venta

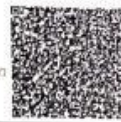
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1991235346

Fecha Factura: 02 08 2020 12 53 05

Fecha Vencimiento: 18 08 2020

Fecha Validación DIAN: 2020-08-02 15:55:25:00:00

Página 1 de 1



CLAVE: e0793a6f6b3a9c72468709dc3c74e6617b082039e5f5e6f4b31bf7fda26a10b5e07510b41d5e0a672d52b0f0ca1

D:	Condición de Pago: Crédito 15 Días. Fecha límite de pago: 2020-08-18. Medio de Pago: Instrumento no definado. Referencia de Pago: 1131561235346	Proveedor: 45999 CAROLINA LISE EN CASTELLANOS GUZMAN. Contrato: 2-793413
----	---	--

TALLE	CANTIDAD	VR.UNITARIO	%DCTO	VR.DESCUENTO	%IVA	VR.TOTAL
MENTARIO EPS SURA	1 URS	170.621			5	179.152
del 18 al 2020/08/18						
MENTARIO						

OBSERVACIONES:

Novedad: COBRO PERIODICO

Para pagar esta factura no necesitas imprimirla, puedes realizar el pago por medio de:
Bancolombias convenio 69958 Banco de Bogotá con el convenio 021, correspondientes alados convenio 3425 (La 14, Balota, Copidrogas, Super Inter y MoviviRed) y también tienes la opción de hacerlo desde tu casa por pago express

La referencia de pago para todos los convenios es el número de documento de identidad del tomador del contrato

SUBTOTAL	170.621
TOTAL ANTES DE IVA	170.621
IVA 5%	8.531
TOTAL OPERACION COP:	179.152
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP:	179.152

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18763004742432 con vigencia del 2020-03-02 al 2021-09-02. Numeración habilitada del 1000001 al 2000000 y prefijo 199
IVA Responsable de IVA Gran Contribuyente Agente retenedor IVA Autorretenedor Según resolución N° 0008417 de 24-AUG-10
FAVOR NO EFECTUE RETENCION EN LA FUENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR SER GRANDES CONTRIBUYENTES EN MEDELLIN (RESOLUCION 44390 DE 2018)
7688000 PAC CARTAGENA



(415)77025820000-49(602)001134681954(9600)00000000179152(96)20200917

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1991235346

EPS SURAMERICANA S.A.

sura

NIT 900080702-2

Referencia No: 091134681954

Total a Pagar Cliente COP:

179.152

Fecha Factura: 02 08 2020 12 53 05

Fecha Vencimiento:

18 08 2020

CLIENTE: DAVID RICARDO FIGUEROA VELASQUEZ

CC. 9.097.495

DG 21 B Nro 50 02 6R ALTO BOSQUE - MEDELLIN Antioquia

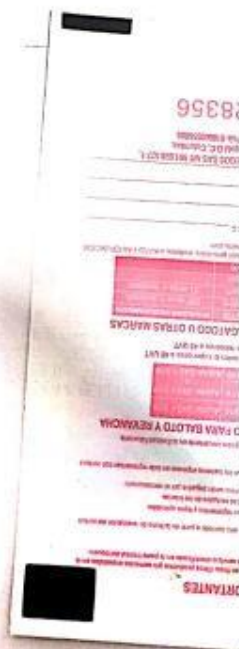
Teléfono: 6621329

Email: dfigueroa@comercialvelasquez.com.co

Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	Cantidad de Cheques	TOTAL CHEQUE \$
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$		EFFECTIVO \$
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$		VALOR PAGADO \$

BANCOLOMBIA CONVENIO CODIGO DE BARRAS 69958

AL CLIENTE TEL: 3208
YAS POR SU COMPRA !!



Hola, Figueredo Velasquez David Ric

Estos son los valores a pagar en agosto expedidos el 28 de Julio de 2020.
Si tienes alguna duda, contáctanos en tigo.co/chat



¡Gracias por estar con nosotros!

000000000013000001328254-40-00000000000099

Datos de envío y pago

CC/NIT: 9097465
DIAG 21D TRAN 47 - 81 (INTERIOR 405) (EDIF TAIRA)
Cartagena-Bolivar
El Bosque

Consumos entre: Del 09 Julio Al 08 Agosto

Referente de pago: 992480922-88

Contrato: 12265503

Fecha de pago oportuno:

19 de Agosto de 2020

Valor total a pagar:

\$ 116,999.00

Resumen de cobros

Más detalles al reverso

Valor mensual de tu plan	\$	125,999.17
Descuentos aplicados	\$	-12,599.92
Servicios Adicionales	\$	-0.25

La velocidad que disfrutas con tu plan de Internet en tu hogar es de **30 Megas**.
Conoce recomendaciones útiles para un mejor desempeño de tu red WIFI en b.tigo.com/usowifi

Dónde pagar

Paga fácil en nuestra página web con tu
tarjeta de crédito o débito

PAGAR YA SIN DESPLAZARSE

Consulta más puntos de pago en b.tigo.com/mediospagohogar

TIENDAS MÁS CERCANAS

• Cartagena, CL 31 #71-68 CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA LOCAL 11-12-13
Código Postal 130005 - Cr 2 # 13-15 ESQUINA AV SAN MARTIN Bocagrande, Código Postal
130001



AGO 15 2020 12:34:10 REPORTE 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
CARRIO BOSQUE 4 CARTAG
TRV 51 21 A 102
C.C. 3007028974 T.E. 22212530
RECIBO: 030611 R.R. 031125
C.AUDIO
NÚM: 43738
PM TELECOMUNICA
099248092288

registrar bajo el convenio de recaudo de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

Visita da.tigo.com.co

Encuentra artículos y videos útiles sobre cómo
usar tus servicios y resuelve inquietudes sobre ellos.

Las adicionales, complementarias o suplementarias a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. / NIT 900.092.385-5 / Cra. 16 No 11
principal Los Riosos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETEENEDORES (Resolución 07239 de Julio 4 de 2006). GRANDES
REDORES DE IVA. DOCUMENTO DE COBRO No 184 5269593

Este recibo es emitido por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

David Ric

200

Total \$ 116,999.00

FACTURACIÓN SERVICIOS TELECOMUNICACIONES



(416)7707316032000(8020)99248092288(3900)116999(96)20200819

PRODUCTO - SUPLEN DE PAGO - VALOR

*** CLIENTE ***

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

Para realizar un abono a tu factura ingrese a b.tigo.com/abono



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NÚM. APROBACIÓN: 163244
 REFERENCIA: 9037465
 FECHA EFECTIVA: DÍE 10 JUL 20
 # TRANSACCIÓN: 205963373435
 VALOR: 179.152
 FECHA EXPI: DÍE 10 JUL 20 13:42:35
 192-03457616-242
 784076-095572-844618-915394-42
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIOUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512025
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 15394 CLP 50960523
 01103255-564537



JUL 17 2020 12:54:49 R01C7 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO BOSQUE 4 CARTAG
 TRV 51 21 A 102
 C. UNICO: 300728974 TER: 27111530
 PRESTO: 447754 RECIBO: 023749 RRE: 024463
 CTA ORIGIN: 000000049526469100
 CTA DESTINO: 000000049526469100
 ABO: 3400000075480
 AID: 4000000040060
 AP LABEL: PRESTO
 TRANSFERENCIA ABO: 432906

VALOR \$ 190.000
 Bancolombia es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta. Verifique
 que la información en este documento este
 correcta. Para reclamos comuníquese al
 01800592345. Conserve esta tirilla como
 soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 13 2020 08:42:59 R01C7 8.51
 CORRESPONSAL
 BANCOLOMBIA
 BARRIO BOSQUE 4 CARTAG
 TRV 51 21 A 102
 C. UNICO: 300728974 TER: 27111530
 RECIBO: 022670 RRE: 023749
 RECAUDO APO: 01254
 CONVENIO: 43738
 LINE OPP TELECOMUNICA
 REF: 098864066437

VALOR \$ 116.999
 Bancolombia es responsable por los servicios
 prestados por el CB. El CB no puede prestar
 servicios financieros por su cuenta. Verifique
 que la información en este documento este
 correcta. Para reclamos comuníquese al
 01800592345. Conserve esta tirilla como
 soporte.

*** CLIENTE ***

Referente de banco: 98864864

BANCO DAVIVIENDA

Deposito: Efectivo
 Fecha: 21/07/2020 Hora: 12:33:38
 Jornada: Normal
 Oficina: 580
 Terminal: C1028007701
 Usuario: DWH
 Tipo Producto: Cta Corriente
 No Cuenta: 067189989634
 Titular Producto:
 EDIFILIO RAIZA
 Vr. Efectivo: \$201,000.00
 Vr. Cheque: \$ 0.00
 Vr. Total: \$201,000.00
 Costo Transacción: \$ 0.00
 No Transacción: 8540070
 Quien realiza la transacción:
 Tipo Id: CC
 No Id: 9097465
 Transacción exitosa en línea
 Por favor verifique que la
 Información impresa es correcta.

F15 549928366

Referente de banco: 98864864

Referente de banco: 98864864

Referente de banco: 98864864



PAGO DE FACTURAS

UNE
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 980712
REF. PAGO: 12265503
VALOR: 116.999
JUE18 JUN 20 09:20:25
170-04322430-228
784885-308519-044625-404209-84
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000510002
AGT 12539 CLR 32936776
06143958-729082



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
NUM APROBACION: 331250
REFERENCIA: 9097465
FECHA EFECTIVA: JUE 18 JUN 20
TRANSACCION: 205741753435
VALOR: 179.152
FECHA EXPE: JUE18 JUN 20 09:25:45
170-04654406-037
784885-336585-044625-404394-49
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 12539 CLR 32936776
07164871-052315

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
 MAKRO CGENA 05/04/20 07:38 8521 0145
 TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO
 DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
 A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
 POR VALOR DE \$*****50,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
 A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
 ESTALUCIA 1 04/04/20 09:18 1009 2369
 TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO
 DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
 A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
 POR VALOR DE \$****190,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
 A VERIFICACION Y APROBACION.

PAGO DE FACTURAS

LINE

SCOTIABANK COLPATRIA
 IN APROBACION 293032
 IF PAGO 12265503
 VALOR: 116.995
 MIE15 ABR 20 09:27:16
 106-05226256-0370
 85344-947632-744625-403209-86
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 LINEA DE ATENCION
 AL CLIENTE 018000510002
 IT 12538 CLR 1001897490
 05160065-003436

PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NUM APROBACION: 501227
 REFERENCIA: 9097465
 FECHA EFECTIVA: MIE 15 ABR 20
 # TRANSACCION: 205147805735
 VALOR: 82.5760
 FECHA EXPE: MIE15 ABR 20 09:28:47
 106-04414387-124
 785344-958740-444625-403394-46
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO. REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL: 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 12538 CLR 1001897490
 08178854-972315

*** CLIENTE ***

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
 A VERIFICACION Y APROBACION.

PAGO DE FACTURAS
LINE
SCOTIABANK COLPATRIA
HUM APROBACION: 317672
REF. PAGO 12265563
VALOR: 116.999
VIE15 MAY 26 10:50:27
136-02566631-218
784572-598734-6-14625-103239-87
CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000510002
AGT 12538 CLR 1001897490
04152328-173436

PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
NUM APROBACION: 9039516
REFERENCIA: 9097405
FECHA EFECTIVA: VTE 15 MAY 20
TRANSACCION: 205423004335
VALOR: 89.576

FECHA EXPIRACION: MAY 20 10:38:42
136-03544506-078
784572-618298-144625-403394-44

CORRESPONDAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE LA IMPRE-
SION DE ESTE TIGUETE IMPLICA
SU ACEPTACION VERIFICAR LA
INFORMACION ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUER-
RITORIO

LINEA NUMERO: 00303512925
OPCION: 1

AGT 136-03544506-078



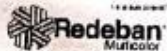
PAGO DE FACTURAS

UNE
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 469032
REF. PAGO: 12265503
VALOR: 116.999
LUN 9 MAR 20 11:24:58
069-03177023-057
785965-961856-944625-403209-61
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000510002
AGT 12538 CLR 1128044822
00122780-215648



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
NUM APROBACION: 676429
REFERENCIA: 9097465
FECHA EFECTIVA: LUN 9 MAR 20
TRANSACCION: 204821950733
VALOR: 89.576
FECHA EXPE: LUN 9 MAR 20 11:26:22
069-04574586-196
785965-972255-644625-403394-44
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512025
OFICION 3. BOGOTA 7432626
AGT 12538 CLR 1128044822
06169680-215648



EN 13 2020 10 48:00 HRSCT & 30

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

BARRIO BOSQUE 4 CARTAG

TRV 51 21 A 102

C. UNICO 300702000

MAESTRO 27222530

RECIBO 00346 ROR 00679

CTA ORIGEN 00000000000000000000

CTA DESTINO 00000000000000000000

TRANSFERENCIA

APROBACION

VALOR \$ 215.0000

*** CLIENTE ***



PAGO DE FACTURAS

UNE

SCOTIABANK COLPATRIA

NUM APROBACION: 216248

PFF PAGO: 12265503

VALOR: 162.539 10:40:26

MAR14 ENE 20 014-00158352-063

785452-628616-144618-757289-82

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

LINEA DE ATENCION

AL CLIENTE 018000512825

AGT 10936 CLR 1047364905

03136549-792315



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS

NUM APROBACION: 053107

REFERENCIA: 9037465

FECHA EFECTIVA: MIE 15 ENE 20

TRANSACCION: 204155535335

VALOR: 89.576

FECHA EXPE: MIE 15 ENE 20 10:30:22

015-01558935-233

785541-008289-744618-915394-42

CORRESPONSAL BANCARIO PARA

BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-

SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA

SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA

INFORMACION. ESTE ES EL UNICO

RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-

RIMIENTOS

LINEA NACIONAL 018000512825

OPCION 3. BOGOTA 7432626

AGT 15394 CLR 50960523

02165254-570193



CALZADO LATINO LTDA NIT 800107352-0

DIRE: C.C. PASEO LA CASTELLANA L. 159

DOCUMENTO EQUIVALENTE 9F0287910

ALMACEN: LATINO 05

VENDEDOR: KENIS PATRICIA MARTINEZ LOAI

ZA

NIT: 999

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

FECHA: 14/01/2020 HORA: 17:28:32

DESCRIPCION CANT UNIT TOTAL

BUBLE GUMMER'S EFRA 1 47.000 47.000

CROYDON BA B3090 (2 1 65.000 65.000

IMPD CONSUMO BOLSAS 1 50 50

DESCUENTO 0

TOTAL VENTA \$ 112.050

SUB TOTAL 94.168

VALOR IVA 19 % 17.882

TOTAL CANTIDAD COMPRADA 3

TOTAL ITEMS COMPRADOS 3

TARJETA DEBITO \$112.050

RECIBIDO \$112.050

CAMBIO 00

REG. COMUN RESP. DE IVA AUT. NUM.

FACT NO. 18762014324519 RANGO NO:

BF268279 - HASTA BF 300000 DE

03/05/2019

RESOLUCION DE FACTURA SISTEMA FDS

TIQUETE IMPRESO N 22

OFIMATICA S.A NIT.800132302-6

PLAZO 60 DIAS PARA CAMBIO Y DE

GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION

WWW.CALZADOLATINO.COM

INFORMACION@CALZADOLATINO.COM

GRACIAS POR SU COMPRA

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
CAR_CASTGR2 01/16/20 09:41 4787 6019

TARJETA NO. ****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. 1055

A CTA. DE AHORROS NO. 49526

POR VALOR DE \$390,000.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
EXIT_CART1	03/02/20	09:25 1172	4253

TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055

A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180

POR VALOR DE \$*****60,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
 SUC_BOSQUE2 03/20/20 06:33 9944 4643
 TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO
 DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
 A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
 POR VALOR DE \$****200,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
 A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION

CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS
 PASEOCAS_4 03/16/20 09:13 4599 6013
 TARJETA NO. *****7764

TIPO DE OPERACION TRASLADO
 DE CTA. DE AHORROS NO. *****1055
 A CTA. DE AHORROS NO. 49526459180
 POR VALOR DE \$****290,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
 A VERIFICACION Y APROBACION.

Phu

33 100 A

0

[REYNOLDS]

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744





PAGO DE FACTURAS

UNE
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 909284
REF. PAGO: 12265503
VALOR: 157.262 12:15:14
VUE14 FEB 20
045-05683719-027
785781-239463-144618-063209-85
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000510002
AGT 15385 CLR 23532962
02168372-915648



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
NUM APROBACION: 808212
REFERENCIA: 9097465
FECHA EFECTIVA: LUN 18 FEB 20
TRANSACCION: 204480280735
VALOR: 89.576
FECHA EXPE: LUN 18 FEB 20 16:12:03
041-08240299-022
785717-398374-144625-372394-43
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 16565 CLR 1002200445
09159939-337860

539 455173929

PLAN DE PAGOS PARA CHANCE PASADOSO U OTROS NACAS

PLAN DE PAGOS PARA SALDO Y RESERVA

NOTAS IMPORTANTES

PLAN DE PAGOS PARA CHANCE PASADOSO U OTROS NACAS

PLAN DE PAGOS PARA SALDO Y RESERVA

MONEDA: DOLAR
Depositos Efectivo
Fecha: 19/02/2020 Hora: 17:30:54
Jornada: Adicional
Oficina: 082
Terminal: C10582W702
Usuario: 881
Tipo Producto: Cta Corriente
No Cuenta: 057769589534
Vr. Efectivo: \$201,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$201,000.00
Costo Transaccion: \$0.00
No Transaccion: 153296
Quien realiza la transaccion: 9097465
Tipo Id: CC
No Id: 9097465
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
Informacion ingresada es correcta.

N.I.T.:901.324.937-5
RESPONSABLE DE IVA
IVA REGIMEN COMUN

Autorización Numeración De Facturación For
mulario No 18763001371146 Fecha Formalizac
ion 30-10-2019 Desde NP3-1 Hasta NP3-10000
Vigencia 18 Meses Autorización

ACTURA DE VENTA No.:NP3-27739
FECHA : 15/01/2020 12:55
CLIENTE : VENTA DE CONTADO
DIRECCION : CARTAGENA
N.I.T. : 2000-0
CAJERO : CAJAS
FORMA DE PAGO:Tarjeta Debito
VENDEDOR :

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
1.00		BOXER NI+0 NEMESIS ALGODON DUO17	
10		12,000.00 12,000.00 J	
1.00		PANTALONETA FISICO HOMBRE AB-120	
52		23,000.00 23,000.00 J	
1.00		PANTALONETA FISICO HOMBRE AB-120	
51		22,000.00 44,000.00 J	
2.00		PANTALONETA SURCOL NI+0 0203	
		13,000.00 26,000.00 J	
1.00		BOXER SEX ALGODON NI+0 0071	
4		16,000.00 16,000.00 J	
1.00		BOXER NI+0 NEMESIS TRIO 1015	
		17,000.00 17,000.00 J	
2.00		CAMISETA DEPORTIVA FUTBOL NI+0	
		6,000.00 12,000.00 J	
2.00		PANTALONETA FUTBOL NI+0 CANASTA	
		7,000.00 14,000.00 J	
2.00		MEDIA SUPER PUNTO BLANCA 6-8	
		4,000.00 8,000.00 J	
4.00		MEDIA SUPER PUNTO AZUL T:6-8	
		4,000.00 16,000.00 J	
1.00		MEDIA HOMBRE ROCA ZET8000	
		2,000.00 2,000.00 J	
1.00		FRANELILLA NI+0 NEUTRO COLOR	
		6,000.00 6,000.00 J	

	SUBTOTAL	\$	196,000
	DESCUENTO	\$	0
	BASE	\$	184,708
	RETEFUENTE	\$	0
	RETICA	\$	0
	RETEIVA	\$	0
	CREE	\$	0
	IMPOCONSUMO	\$	0
ANTICIPO:	IVA	\$	31,294
0.00	NETO	\$	196,000
	DESC ADI	\$	0
	TOTAL PAGADO	\$	196,000

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
J=18%	196,000	184,708	31,294
TOTALES:	196,000	184,708	31,294

INVERSIONES DUQUE QUINTERO S.A.S
N.I.T.:901.324.937-5
RESPONSABLE DE IVA
IVA REGIMEN COMUN

Autorización Numeración De Facturación For
mulario No 18763001371146 Fecha Formalizac
ion 30-10-2019 Desde NP1-1 Hasta NP1-10000
Vigencia 18 Meses Autorización

FACTURA DE VENTA No.:NP1-14924
FECHA : 15/01/2020 12:46
CLIENTE : MENORES CUANTIAS
DIRECCION : CARTAGENA
N.I.T. : 222222222-0
CAJERO : CAJA4
FORMA DE PAGO:Efectivo
VENDEDOR : JOE DIAZ SOLANO

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
6.00		FRANELILLA BLANCA HOMBRE NEUTRO	
		3,667.00 22,002.00 J	
6.00		FRANELILLA BLANCA NI+0 NEUTRO	
		3,167.00 19,002.00 J	
1.00		BOLSA PLASTICA	
		0.00 0.00 J	

	SUBTOTAL	\$	41,004
	DESCUENTO	\$	0
	BASE	\$	34,457
	RETEFUENTE	\$	0
	RETICA	\$	0
	RETEIVA	\$	0
	CREE	\$	0
	IMPOCONSUMO	\$	50
ANTICIPO:	IVA	\$	6,547
0.00	NETO	\$	41,054
	DESC ADI	\$	0
	TOTAL PAGADO	\$	41,054

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
J=18%	41,004	34,457	6,547
TOTALES:	41,004	34,457	6,547

AV PEDRO HEREDIA CR 27 30-01
CARTAGENA-BOLIVAR
8 720 447

GRACIAS POR SU COMPRA!!!!



5111579110414

Este comprobante debe estar a disposición del cliente en todo momento. El cliente debe tenerlo a su disposición en todo momento. En caso de que el cliente no lo tenga a su disposición, el pago no será válido. El cliente debe tenerlo a su disposición en todo momento. En caso de que el cliente no lo tenga a su disposición, el pago no será válido.

El pago por dinero debe ser efectuado en el momento de la emisión del comprobante. En caso de que el cliente no lo tenga a su disposición, el pago no será válido.

Banco de Bogotá 364 La Flazuela
CSD38903 Usu7924 Horario Normal
AUG 14/01/2020 9:42 AM Tran:817
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1.115.000.00
Total: 1.115.000.00 Cod.20700114094331A8B201
Pago Normal/Abono a capital

VALOR \$

procedimiento para el pago

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 364 La Flazuela
CSD38903 Usu7924 Horario Normal
AUG 14/01/2020 9:42 AM Tran:817
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1.115.000.00
Total: 1.115.000.00 Cod.20700114094331A8B201
Pago Normal/Abono a capital

Valor \$ 1.115.000

800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 424 Masoana
CSD42401 Usu6319 Horario Normal
AUG 14/01/2020 3:13 PM Tran:512
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1.115.000.00
Total: 1.115.000.00 Cod.20200317151423A8B200
Pago Normal/Abono a capital

Valor \$ 1.115.000

800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 587 Centro Comerci
CSD58703 Usu7924 Horario Normal
AUG 14/01/2020 2:06 PM Tran:447
CREDITO 00254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1.120.000.00
Total: 1.120.000.00 Cod.20200317151423A8B200
Pago Normal/Abono a capital

Valor \$ 1.120.000

800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4 800802884-4



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 097 Centro Comerc
CS009701 0506391 Horario Normal
AUPG 10/03/2021 2:47 PM Trans:505
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,100,000.00 Com:0
Total: 1,100,000.00 Cod.20210310144829AMBX00
Pago Normal/Abono a capital

Valor
\$ 1.100.000

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá 097 Centro Comerc
CS009701 0506391 Horario Normal
AUPG 27/01/2021 1:52 PM Trans:505
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,115,000.00 Com:0
Total: 1,115,000.00 Cod.2021012713830046BX00
Pago Normal/Abono a capital+PagoParc
1a1*

Valor \$ 1.115.000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta 21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2018)



Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá 097 Centro Comerc
CS009701 0506391 Horario Normal
AUPG 17/02/2021 2:30 PM Trans:471
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivo: 1,030,000.00 Com:0
Total: 1,030,000.00 Cod.20210217143123AMBX00
Pago Normal/Abono a capital

Valor \$ 1.030.000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta 21303332 (CRE_FOR_006 V1 25/10/2018)

A. IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO			
1. Referencia catastral: 01-09-0202-0019-901	2. Matricula Inmobiliaria: 060-275374	3. Expediente: 208122	
4. Dirección: D 288 48 07 AP 405 DUPLEX			
5. Avalúo Catastral Vigente (Base Gravable): 146,374,000			
B. INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA DEL PREDIO			
6. Área del Terreno: 25 m²	7. Área Construida: 84 m²	8. Destino: 01	9. Estrato: 4
10. Tarifa: 6.5 x Mil			
D. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
11. Propietario(s): FIGUEROA VELASQUEZ DAVID-RICARDO		12. Documento de Identificación: 9087465	
13. Dirección de Notificación: ?		14. Municipio:	15. Departamento:
G. VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO			
VALORES A CARGO		FECHAS LÍMITES DE PAGOS	
		31/01/2020	
16. IMPUESTO A CARGO	FU	0	
17. (+) OTROS CONCEPTOS	OC	0	
18. (+) TOTAL IMPUESTO A CARGO	HA	0	
19. (+) INTERESES DE MORA	IM	0	
20. (+) TOTAL NETO DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO	VN	0	
H. VIGENCIA ACTUAL			
21. IMPUESTO A CARGO	FU	951,431	
22. (-) SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE	MA	219,561	
23. (+) TOTAL IMPUESTO A CARGO	HA	1,170,992	
24. (+) INTERESES DE MORA	IM	0	
25. (-) DESCUENTO POR PRONTO PAGO VIGENCIA ACTUAL	TD	190,286	
26. (+) TOTAL NETO VIGENCIAS ACTUAL	VA	980,706	
I. VALORES A PAGAR			
27. VALOR A PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO	VN	0	
28. VALOR A PAGAR VIGENCIA ACTUAL	VA	980,706	
29. SALDO A FAVOR	SF	0	
30. TOTAL A PAGAR VIGENCIAS SIN CONVENIO	TS	980,706	
31. VALOR A PAGAR SALDO DEL CONVENIO	SC	0	
32. TOTAL A PAGAR	TP	980,706	

CONTRIBUYENTE

La tasa de interés que aplica para los fechas límites de pago es 0.0717 % diario (26.16% anual)

Valores descontados en el valor a pagar por concepto de intereses y sanciones: 0

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

FACTURA PARA PAGO TOTAL

TOTAL DE 100% 980,706

TOTAL A PAGAR: 980,706



ENTIDADES RECAUDADORAS:



513
AC

GUERRA BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900 000 162-9
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefono: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

RECIBO DE CAJA 11915

FECHA DOCUMENTO
29-sept-21

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA

CODIGO
26711

NIT
1043214967

TELEFONO

DIRECCION

ALTO BOSQUE DIAGONAL 210 NUM 4R OT 3005740805

OBSERVACIONES SEPTIEMBRE

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11050501	SEPTIEMBRE	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	472.597	
13050501	PAGO TENSION SEPTIEMBRE 2021 5255	SANTIAGO DAVID FIGUEROA		472.597
TOTAL DEL DOCUMENTO			472.597	472.597

Valor en Letras
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

GUERRA BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
CENTRO DE ESTUDIOS PERSONALES
NIT 900 000 162-9
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefono: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR



GIMNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEREDO GARCIA
CODIGO
20711
NIT
1043314887
DIRECCION
ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07 3005750805
TELEFONO
3005750805
OBSERVACIONES
MAYO
CHEQUE No.

RECIBO DE CAJA 8032

FECHA DOCUMENTO
09-jun-21

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	MAYO	SANTIAGO DAVID FIGUEREDO	472.597	
13050501	PAGO PENSION MAYO 2021 2986	SANTIAGO DAVID FIGUEREDO	0	472.597
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	472.597	472.597
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

GIMNASIO BILINGUE
CENTRO DE ESTUDIOS
DATE 1
NIT 900.009.162-0



GIMNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
CODIGO
20711
NIT
1043314887
DIRECCION
ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07
TELEFONO
3005750805
OBSERVACIONES
MAYO
CHEQUE No.

RECIBO DE CAJA 8032

FECHA DOCUMENTO

09-jun-21

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	MAYO	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	472.597	
13050501	PAGO PENSION MAYO 2021 2986	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	0	472.597
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	472.597
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE				472.597

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

GIMNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
CENTRO DE ESTUDIOS
CALLE 1
CARTAGENA - BOLIVAR



(92)02500763607740

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1	20711	Referencia 2	36469997904
No. factura	Valor	No. factura	Valor
FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA			
☐ Efectivo ☐ Cheque		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CREDITO	
☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente		No. cuenta / tarjeta (origen fondos)	
RELACION DE CHEQUES LOCALES			
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor
COBRO POR VENTANILLA			
Nombre del beneficiario		Identificación del beneficiario	
Valor a cobrar \$		Valor a cobrar \$	
PAGO DE PLANILLA			
☐ Planilla asociada ☐ Pin único		Número planilla / Pin único	
Periodo liquidado (AAAA/MM)		Periodo liquidado (AAAA/MM)	
DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION			
Documento identidad		No. documento	
Firma de quien realiza la transacción		Huello	

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Carideses Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco libere a su pago, el cliente acepta desde ahora su pago en los saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa autorización y autorización de la empresa recaudadora. Compárebalo con el sello del cajero.

- CLIENTE -

Credit

GB
A.C.

GINNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

RECIBO DE CAJA 7946

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUERO GARCIA
NIT
1043314887
DIRECCION
ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D. NUM 48 07 3005750805
OBSERVACIONES ABRIL
CHEQUE No.

CODIGO
20711

TELEFONO
3005750805

FECHA DOCUMENTO
13-abr-21

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	ABRIL	SANTIAGO DAVID FIGUERO GARCIA	472.597	0
13050501	PAGO PENSION MES DE ABRIL 2021 2024	SANTIAGO DAVID FIGUERO GARCIA	0	472.597
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	472.597	472.597
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO	472.597	
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	GINNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA CENTRO DE ESTIMULACION PERSONAL DATE N: 11/04/2021 NIT: 900.009.162-0 GB AC	

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

CIUDAD Y FECHA:

Algeza 02-08-21

PAGADO A:

Santiago figueroa

\$ 472.597

POR CONCEPTO DE:

Pension julio

VALOR (EN LETRAS):

Cuatrocientos setenta y dos
mil quinientos noventa y siete pesos

CÓDIGO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Firma]

APROBADO

C.C. / NIT.

Credibanco

42

GINNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

RECIBO DE CAJA 7886

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA
NIT
1043314887
DIRECCION
ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07 3005750805
OBSERVACIONES MARZO
CHEQUE No.

CODIGO
20711

TELEFONO

FECHA DOCUMENTO

08-mar-21

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	MARZO	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	472.597	0
13050501	PAGO PENSION MES DE MARZO 2021 1470	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	0	472.597
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	472.597	472.597
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR		



FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

FORMA DE PAGO ☐ Efectivo ☒ Cheque Relación de cheques locales Cheque banco No Cheque		CARGO A CUENTA O TAJUETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito No cuenta / Tarjeta (compruebe fondo)		Total de cuenta Total de cheques Total \$ 2.015.857
FORMA DE PAGO ☐ Efectivo ☒ Cheque Relación de cheques locales Cheque banco No Cheque		CARGO A CUENTA O TAJUETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorros ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito No cuenta / Tarjeta (compruebe fondo)		Total de cuenta Total de cheques Total \$ 2.015.857

DIRECCIÓN	ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07	FECHA FACTURA	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
CIUDAD	Cartagena	01/12/2020	Credito	15/12/2020
TELÉFONO:	3005750805			

Item	Código	Descripción	Curso	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0000001	MATRICULAS	TERCERO	1	Und.	525.108	0%	0	525.108
2	0000012	CARNET ESTUDIANTEL	TERCERO	1	Und.	31.630	0%	0	31.630
3	0000013	SEGURO ESTUDIANTEL	TERCERO	1	Und.	31.630	0%	0	31.630
4	0000014	SISTEMATIZACION	TERCERO	1	Und.	132.532	0%	0	132.532
5	0000016	MATERIAL DE AYUDA EDUCATIVA	TERCERO	1	Und.	417.362	0%	0	417.362
6	0000022	BIBLIOBANCO PRIMARIA	TERCERO	1	Und.	586.414	0%	0	586.414
7	0000004	PLATAFORMA EDUCATIVA	TERCERO	1	Und.	171.569	0%	0	171.569
8	0000020	OPEN MIND	TERCERO	1	Und.	159.606	0%	0	159.606
						SUBTOTAL			2.055.851
						DESCUENTO			0
						IVA			0
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			2.055.851

total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

OS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y

Realizar consignacion en Banco Davivienda Cuenta Corriente N° 56459997904



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 19/11/2020 11:07:05



GIMNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 6609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEROLO GARCIA

CODIGO
20711

RECIBO DE CAJA 8412

NIT
1043714567

DIRECCION

TELEFONO

ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07 3005750805

OBSERVACIONES NOVIEMBRE

FECHA DOCUMENTO

10-nov-21

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
41100501	NOVIEMBRE	SANTIAGO DAVID FIGUEROLO	472.597	0
13050501	PAGO PENSION MES DE NOVIEMBRE 2021 6999	SANTIAGO DAVID FIGUEROLO	0	472.597
TOTAL DEL DOCUMENTO			472.597	472.597

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

GIMNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
CENTRO DE ESTIMULACION PERSONITAS
NOV 11 2021 10:00 AM



GINNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA
NIT 900.009.162-0
Manga Calle Real N° 21 - 161
E-mail: admonaltamar@gmail.com Telefonos: 5609704
Resolucion N° 5429 Secretaria de Educacion
CARTAGENA - BOLIVAR

RECIBO DE CAJA 8144

FECHA DOCUMENTO
12-ago-21

BENEFICIARIO
SANTIAGO DAVID FIGUEROA GARCIA

CODIGO
20711

NIT
1043314887

TELEFONO
3005750805

DIRECCION

ALTO BOSQUE DIAGONAL 21D NUM 48 07

OBSERVACIONES AGOSTO

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	AGOSTO	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	472.597	0
13050501	PAGO PENSION AGOSTO 2021 4680	SANTIAGO DAVID FIGUEROA	0	472.597
TOTAL DEL DOCUMENTO			472.597	472.597
Valor en Letras		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE		GINNASIO BILINGUE ALTAMAR DE CARTAGENA CENTRO DE ESTIMULACION PERSONAL DATE: 10/08/2021 6:06 NIT: 900.009.162-0		
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR		



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NUM APROBACION: 320332
 REFERENCIA: 9097465
 FECHA EFECTIVA: LUN 19 JUL 21
 # TRANSACCION: 219523905335
 VALOR: 185.422
 FECHA EXPE: LUN 19 JUL 21 14:38:19
 200-07462905-230
 781388-961962-744618-915394-43
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 15394 CLR 50960523
 02129589-174648



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NUM APROBACION: 459678
 REFERENCIA: 9097465
 FECHA EFECTIVA: JUE 19 AGO 21
 # TRANSACCION: 219614091235
 VALOR: 185.422
 FECHA EXPE: JUE 19 AGO 21 09:45:25
 231-02584615-125
 789624-858501-044625-371394-46
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 16566 CLR 45693221
 09170282-819193



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NUM APROBACION: 302021
 REFERENCIA: 9097465
 FECHA EFECTIVA: VIE 17 SEP 21
 # TRANSACCION: 210092676135
 VALOR: 191.764
 FECHA EXPE: VIE 17 SEP 21 16:13:38
 260-04121812-147
 780867-949896-044625-404394-40
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 12539 CLR 23532962
 0617

BANCOLOMBIA

RELACION DE FACTURAS

ID GRUPO: 0495000516446 FECHA: 2022/11/21 HORA: 16:

CONVENIO: 69859 - EPS Y MEDICINA PREPAGA

EMPRESA: EPS Y MEDICINA PREPAGA

NRO. FACTURA	VALOR FACTURA
9517645	\$ 308,176.00



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NUM APROBACION: 013296
 REFERENCIA: 9097465
 FECHA EFECTIVA: JUE 18 MAR 21
 # TRANSACCION: 218356254535
 VALOR: 185.422
 FECHA EXPE: JUE 18 MAR 21 14:40:49
 077-01342631-186
 782268-886941-244618-915394-49
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 15394 CLR 50960523
 01188487-382426



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NUM APROBACION: 440423
 REFERENCIA: 9097465
 FECHA EFECTIVA: LUN 19 ABR 21
 # TRANSACCION: 218641066335
 VALOR: 185.422
 FECHA EXPE: LUN 19 ABR 21 14:27:01
 109-07363993-086
 781594-488130-344618-915394-49
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 15394 CLR 50960523
 08196001-472426



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NUM APROBACION: 668809
 REFERENCIA: 9097465
 FECHA EFECTIVA: MIE 19 MAY 21
 # TRANSACCION: 218932646235
 VALOR: 185.422
 FECHA EXPE: MIE 19 MAY 21 14:51:33
 139-02470501-162
 781022-561314-544618-915394-41
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 15394 CLR 50960523
 04136508-895759



PAGO DE FACTURAS

CONVENIO: SURA EPS
 NUM APROBACION: 923928
 REFERENCIA: 9097465
 FECHA EFECTIVA: VIE 18 JUN 21
 # TRANSACCION: 219228416135
 VALOR: 185.422
 FECHA EXPE: VIE 18 JUN 21 18:19:31
 169-04405156-115
 781063-013176-744618-915394-48
 CORRESPONSAL BANCARIO PARA
 BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
 SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
 SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
 INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
 RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
 RIMIENTOS
 LINEA NACIONAL 018000512825
 OPCION 3. BOGOTA 7432626
 AGT 15394 CLR 50960523
 08171977-317971


PAGO DE FACTURAS
CONVENIO: SURA EPS
NUM APROBACION: 013815
REFERENCIA: 9097465
FECHA EFECTIVA: VIE 17 DIC 21
TRANSACTION: 210917842435
VALOR: 191.764
FECHA EXPIRACION: 17 DIC 21 12:15:31
351-00721019-100
789669-837142-544627-564394-43
CORRESPONSAL BANCARIO PARA
BANCO DE OCCIDENTE. LA IMPRE-
SION DE ESTE TIQUETE IMPLICA
SU ACEPTACION. VERIFIQUE LA
INFORMACION. ESTE ES EL UNICO
RECIBO OFICIAL DE PAGO REQUE-
RIMIENTOS
LINEA NACIONAL 018000512825
OPCION 3. BOGOTA 7432626
AGT 111371 CLR 45544746
09150329-701315


PAGO DE FACTURAS
UNE
SCOTIABANK COLPATRIA
NUM APROBACION: 682020
REF. PAGO: 12265503
VALOR: 114.414 16:17:29
MAR10 AGO 21
222-07457026-191
780599-246996-844618-915209-89
CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
LINEA DE ATENCION
AL CLIENTE 018000510002
AGT 15394 CLR 50960523
03118498-686860



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogotá 097 Centro Comerc
CS009701 Usu6391 Horario Normal
AVPG 10/03/2021 2:47 PM Trans:505
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivos: 1,100,000.00 Com:0
Total: 1,100,000.00 Cod.20210310144829AH9X00
Pago Normal/Abono a capital

Valor:
\$ 1.100.000

Este comprobante es el resultado de la información impresa
por el Banco de Bogotá en el momento de la transacción. No es válido como
recibo de pago. El pago se realiza en el momento de la transacción.
El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de
empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de
su tarjeta.

BOG-CLP-PRO-21-V-0000-20210310144829AH9X00



Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El
(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen
cobro" de manera que la operación solo se entiende
efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el
(los) banco(s) librados. En caso de que el (los)
cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta
operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n)
por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se
deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de
pago que se entrega al depositario timbrado por el
Banco, no implica constancia de pago respecto a las
sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente
para convenios de empresas autorizadas. En caso de
inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de
su tarjeta.

Banco de Bogotá 097 Centro Comerc
CS009701 Usu6391 Horario Normal
AVPG 27/01/2021 1432 PM Trans:370
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivos: 1,115,000.00 Com:0
Total: 1,115,000.00 Cod.20210127135300AH9X00
Pago Normal/Abono a capital*PagoParc
ial*

Valor \$ 1.115.000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)



Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El
(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen
cobro" de manera que la operación solo se entiende
efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el
(los) banco(s) librados. En caso de que el (los)
cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta
operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n)
por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se
deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de
pago que se entrega al depositario timbrado por el
Banco, no implica constancia de pago respecto a las
sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente
para convenios de empresas autorizadas. En caso de
inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de
su tarjeta.

Banco de Bogotá 097 Centro Comerc
CS009701 Usu6391 Horario Normal
AVPG 17/02/2021 2:30 PM Trans:471
CREDITO 254211222 Bco de Bogotá
CARMENZA GARCIA CAS
Vr.Efectivos: 1,030,000.00 Com:0
Total: 1,030,000.00 Cod.20210217143123AH9X00
Pago Normal/Abono a capital

Valor \$ 1.030.000

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

A. IDENTIFICACION DEL PREDIO		1. Referencia catastral: 01-09-0202-0019-001		2. Matricula Inmobiliaria: 060-275374		3. Expediente: 298122	
4. Dirección: D 28B 48 07 AP 405 DUPLEX		5. Avalúo Catastral Vigente (Base Gravable): 150,765,000					
B. INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA DEL PREDIO							
6. Área del Terreno: 25 m²		7. Área Construida: 84 m²		8. Destino: 01		9. Estrato: 4	
10. Tarifa: 6.5 x Ml							
D. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
11. Propietario(s): FIGUEROA VELASQUEZ DAVID-RICARDO				12. Documento de Identificación: 9097465			
13. Dirección de Notificación: ?				14. Municipio:		15. Departamento:	
G. VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO							
				FECHAS LIMITES DE PAGOS			
				31/01/2021			
16. IMPUESTO A CARGO				FU			
17. (+) OTROS CONCEPTOS				OC			
18. (+) TOTAL IMPUESTO A CARGO				HA			
19. (+) INTERESES DE MORA				MA			
20. (+) TOTAL NETO DE VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO				TP			
H. VIGENCIA ACTUAL							
21. IMPUESTO A CARGO				FU			
22. (+) SOBRETASA DEL MEDIO AMBIENTE				MA			
23. (+) TOTAL IMPUESTO A CARGO				HA			
24. (+) INTERESES DE MORA				MA			
25. (+) DESCUENTO POR PRONTO PAGO VIGENCIA ACTUAL				TP			
26. (+) TOTAL NETO VIGENCIAS ACTUAL				VA			
I. VALORES A PAGAR							
27. VALOR A PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES SIN CONVENIO				VN			
28. VALOR A PAGAR VIGENCIA ACTUAL				VA			
29. SALDO A FAVOR				SF			
30. TOTAL A PAGAR VIGENCIAS SIN CONVENIO				TS			
31. VALOR A PAGAR SALDO DEL CONVENIO				SC			
32. TOTAL A PAGAR				TP			

La base de valores transitoria que aplica para el impuesto predial es 0% (0% anual)
Valores descontados en el valor a pagar por concepto de capital intereses y sanciones: 0

RECIBO OFICIAL DE PAGO EMITIDO POR INTERNET

FACTURA PARA PAGO TOTAL

TOTAL DEUDA: 980,727
TOTAL A PAGAR: 980,727



EDIFICIO KAYRA P.H.
NIT. 900.899.915-7

****EDIFICIO KAIRA****
Nit. 900.899.915-7

BOSQUE DIAG. 21D 48-09
CARTAGENA

Cliente: 405
APTO. 405 DAVID R. FIGUEROA

Recibo
de caja
No. 01-000489

Fecha: 2021.09.06

Codigo	Cuentas por Cobrar	Documentos Pagados	Valor
TD	Docsto # Fac	Vencimiento	
13050510	IN 000759 20210515		(4,400.00)
13050510	IN 000770 20210618		(8,800.00)
13050510	IN 000781 20210719		(13,200.00)
13050510	IN 000792 20210816		(17,600.00)
13050505	FA 000748 20210422		(220,000.00)
13050505	FR 000748 20210422		(12,000.00)
13050505	FR 000759 20210515		(12,000.00)
13050505	FR 000770 20210618		(12,000.00)
13050505	FA 000759 20210515		(133,000.00)
11100505	CG 0000489 APTO. 4-05 ABONO ACUERDO		433,000.00
		Cartera	(433,000.00)
		Otras Cuentas	433,000.00
		Vr pagado Neto	0.00

****EDIFICIO KAIRA****
Nit. 900.899.915-7

BOSQUE DIAG. 21D 48-09
CARTAGENA

Cliente : 405
APTO. 405 DAVID R. FIGUERO

Recibo
de caja
No. 01-000515

Fecha : 2021.12.03

Código	Cuentas por Cobrar	Documentos Pagados	Valor
	TD Docmto # Fac Vencimto		
13050505	FA 000792 20210816	(103,400.00)	
13050505	FA 000803 20210912	(220,000.00)	
13050505	FA 000814 20211016	(220,000.00)	
13050505	FA 000825 20211116	(220,000.00)	
13050505	FA 008825 20211116	115,400.00	
11100505	CG 0000515 APTO. 4-05 ABONO CTA.	648,000.00	
		Cartera (648,000.00)	
		Otras Cuentas 648,000.00	
		Vr pagado Neto 0.00	

El Bosque Diag. 21D No. 48-09 Cartagena Bolívar

****EDIFICIO KAIRA****
Nit.900.899.915-7

BOSQUE DIAG. 21D 48-09
CARTAGENA

Cliente : 405
APTO. 405 DAVID R. FIGUERO

Recibo
de caja
No. 01-000431

Fecha : 2021.01.08

Código	Cuentas por Cobrar	Documentos Pagados	Valor
	TD Docmto # Fac Vencimto		
13050505	FA 000704 20201220	(208,000.00)	
11100505	CG 0000426 APTO. 4-05 DIC.-20	208,000.00	
		Cartera (208,000.00)	
		Otras Cuentas 208,000.00	
		Vr pagado Neto 0.00	

****EDIFICIO KAIRA****
Nit.900.899.915-7

BOSQUE DIAG. 21D 48-09
CARTAGENA

Cliente : 405
APTO. 405 DAVID R. FIGUEREDO

Recibo
de caja
No. 01-000443

Fecha : 2021.02.26

Código	Cuentas por Cobrar	Documentos Pagados	Valor
TD	Docmto # Fac	Vencimto	
13050505	FA 000726 20210218		(208,000.00)
11100505	CG 0000443 APTO. 4-05 FEBRERO-2021		208,000.00
Cartera			(208,000.00)
Otras Cuentas			208,000.00
Vr pagado Neto			0.00

****EDIFICIO KAIRA****
Nit.900.899.915-7

BOSQUE DIAG. 21D 48-09
CARTAGENA

Cliente : 405
APTO. 405 DAVID R. FIGUEREDO

Recibo
de caja
No. 01-000451

Fecha : 2021.03.30

Código	Cuentas por Cobrar	Documentos Pagados	Valor
TD	Docmto # Fac	Vencimto	
13050505	FA 000737 20210320		(208,000.00)
11100505	CG 0000451 APTO. 4-05 MZO-2021		208,000.00
Cartera			(208,000.00)
Otras Cuentas			208,000.00
Vr pagado Neto			0.00

EDIFICIO KAYRA P.H.
NIT. 900.899.915-7

****EDIFICIO KAIRA****
Nit. 900.899.915-7

BOSQUE DIAG. 21D 48-09
CARTAGENA

Cliente : 405
APTO. 405 DAVID R. FIGUEROA

Recibo
de caja
No. 01-000514

Fecha : 2021.12.02

Código	Cuentas por Cobrar Documentos Pagados				Valor
	TD	Docmto	#	Fac Vencimto	
13050510	IN	000825	20211116		(4,400.00)
13050505	FA	000770	20210619		(220,000.00)
13050505	FA	000781	20210719		(220,000.00)
13050505	FA	000799	20210815		(87,000.00)
13050505	FA	000792	20210816		(116,600.00)
11100505	CG	0000514	APTO. 4-05	ABONO CTA.	648,000.00
Cartera					(648,000.00)
Otras Cuentas					648,000.00
Vr pagado Neto					0.00

ACTA NÚMERO: 5391

**DECLARACION CON FINES EXTRAPROCESALES RENDIDA
ANTE LA NOTARIA QUINTA DE CARTAGENA
(Decreto 1557 del 14 de julio de 1.989).**

En la ciudad de Cartagena de Indias, capital del Departamento de Bolívar, en la República de Colombia a los DOS (2) día (s) del mes de MAYO del año dos mil veintitrés (2023), ante mí, ELITH ZUÑIGA PEREZ, Notaria Quinta Principal de éste Círculo Notarial, comparecieron **DAVID RICARDO FIGUEREDO VELASQUEZ, Y JENIFFER ESTHER GUERRERO PEREZ**, de 45, Y 40 años de edad, de Nacionalidad colombiana y Residentes en LA CAROLINA CONJ RES BRISAS DEL JARDIN CRA 91ª CL 39i -82, EN ESTA MISMA CIUDAD, CON Cel. N° 311-6411942 -314-5751665, Estado civil UNION LIBRE, identificados con Cédulas de ciudadanía N° 9.097.465, Y Cedula N°45.544.894, respectivamente de profesiones u oficios: EMPLEADO – HOGAR, quienes manifiestan:

- No me comprenden las generalidades de ley para con la Notaria Quinta de Cartagena.
- Las declaraciones contenidas en este documento, las rindo bajo la gravedad del juramento, y a sabiendas de las implicaciones legales que acarrea jurar en falso.
- Efectúo ésta declaración bajo mi única responsabilidad, la cual será usada para fines extraprocesales.

Y declaramos: Que convivimos desde hace 4 AÑOS, en UNION LIBRE como COMPAÑEROS PERMANENTES, comprendidos desde NOVIEMBRE DEL año 2018 hasta la fecha, compartiendo techo, lecho y mesa, de forma pacífica, notoria, pública e ininterrumpidamente, nosotros nos brindamos apoyo y ayuda mutua en todo, de nuestra union tenemos 1 hija llamada DAIS FIGUEREDO GUERRERO de 3 años, mi compañera y mi hija dependen económicamente de mí (**DAVID RICARDO FIGUEREDO VELASQUEZ**), y juntos conformamos un núcleo familiar.

Esta declaración la hacemos con destino a: ENTIDAD PERTINENTE.

Se pagaron derechos notariales según Resolución No. 00387 del 23 de enero de 2023...\$16.500, más IVA...\$3.135

Así lo dijo y suscribió, por ante mí y conmigo el Notario que doy fe.-

X
EL DECLARANTE.- huella índice derecho
DAVID RICARDO FIGUEREDO VELASQUEZ
C.C. 9.097.465 C/CEM.

x Jennifer Guerrero
EL DECLARANTE.- huella índice derecho
JENIFFER ESTHER GUERRERO PEREZ
C.C. 45.544.894



mc

NOTA: SEÑOR USUARIO, LEA CUIDADOSAMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ANTES DE FIRMARLO, DESPUES DE SUSCRITO NO SE ACEPTAN CORRECCIONES

Elio Javier Montero Ramírez
Abogado

Dirección oficina xxxx
Num. Cel. +57 317 4945096
monteroelioj@gmail.com

Señores:
JUEZ DE FAMILIA DE CARTAGENA – REPARTO

E. S. D.

Rad.

Ref. Otorgamiento de poder.

DAVID RICARDO FIGUEREDO VELÁSQUEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Cartagena, Bolívar, identificado con C.C. No 9.097.465 de Cartagena como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi condición de ciudadano Colombiano, en calidad de demandado en el asunto de la referencia, comedidamente manifiesto a Ud. que por medio del presente escrito me permito conferir poder especial amplio y suficiente al Doctor **ELIO JAVIER MONTERO RAMÍREZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 9.096.379 de Cartagena y portador de la tarjeta profesional No. 115724 del C. S. De la J. Para que en mi nombre y representación ejerza la defensa legítima de mis derechos.

Mi apoderado queda expresamente facultado de conformidad con los artículos 73 y 74 del Código General del Proceso, y recibe las facultades especiales de recibir, transigir, conciliar, presentar recursos, sustituir, nombrar defensor suplente, en fin todas las facultades propias de su cargo.

Su señoría, sírvase reconocer suficiente personería y en consecuencia tener al doctor **ELIO JAVIER MONTERO RAMÍREZ** como mi apoderado de confianza en los términos y para los efectos del presente poder.

Atentamente,

CC 9.097.465
DAVID RICARDO FIGUEREDO VELÁSQUEZ.

C.C. No. 9.097.465. Cartagena, Bolívar.

Acepto,

ELIO JAVIER MONTERO RAMÍREZ
ELIO JAVIER MONTERO RAMÍREZ

C.C. No. 9.096.379 de Cartagena, Bolívar

T.P. No. 115724 del C.S. de la J.

Notaría Sexta del Circulo de Cartagena

Diligencia de Presentación Personal y Reconocimiento con Huella

Ante la Notaría Sexta del Circulo de Cartagena

compareció personalmente

DAVID RICARDO FIGUEREDO VELASQUEZ

Identificado con C.C. 9097465

Declaró que la firma y huella que aparecen en este

escrito son suyas y lo contestó tal como es cierto

Cartagena 2023-05-18 14:27

41621451

