

LISTA DE MEMORIALES EN TRASLADO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DEL CIRCUITO FAMILIA DE MONTERIA (ART. 110 y 319 del C.G del P.)

PROCESO	DEMANDANTE	DEMANDADO	TERMINO DE TRASLADO	NATURALEZA DEL ESCRITO	Fecha inicio	Fecha vencimiento
VERBAL DE CESACIÓN DE LOS EFECTOS CIVILES DE MATRIMONIO RELIGIOSO RAD. 00218 -2021	Silvia Lorena Pérez Arroyo	Víctor Jaime Valle Quiroz	3 DIAS.	RECURSO DE REPOSICIÓN	3 de agosto de 2021	5 de agosto de 2021

Secretaría. Montería, 2 de agosto de 2021.

En la fecha y siendo las 8:00 de la mañana se fija el presente traslado secretarial, hoy 2 de agosto de 2021 siendo las 08:00 a.m. y comenzará a correr a partir del día siguiente a su fijación por el término de tres (03) días conforme lo dispone el artículo 110 del C.G.P.

AIDA ARGEL LLORENTE  
Secretaria-

**Señor,  
JUEZ 3 DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MONTERIA  
E.S.D**

**Dte:** Silvia Lorena Pérez Arroyo  
**Ddo:** Victor Jaime Valle Quiroz  
**Rad:** 2021-21800  
**A/to:** Recurso de reposición y subsidio apelación.

Daniela Rocío Mestra Hernández, abogado en ejercicio, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, me dirijo a usted en mi condición de apoderada judicial del demandado Víctor Jaime Valle Quiroz, según poder que ya se ha enviado vía correo electrónico, me dirijo a usted muy respetuosamente con la finalidad de presentar **RECURSO DE REPOSICION y SUBSIDIO APELACIÓN** en contra del auto adiado julio 26 de 2021, por medio del cual se decreta un embargo, lo cual realizo en los siguientes términos:

#### **AUTO ATACADO:**

El auto que se ataca es el de fecha julio 26 de 2021, por medio del cual se decretaron alimentos provisionales y embargo de salario.

#### **POSTURA DEL DESPACHO:**

El despacho para decretar la medida cautelar, se basó en los articulo 129 CIA y 598 CGP, mas no se realizó un estudio efectivo sobre necesidad de dicha cautela.

#### **INCONFORMIDAD FRENTE AL AUTO ATACADO:**

Radica nuestra inconformidad, en el hecho de que mi poderdante siempre ha cumplido con la obligación alimentaria frente a sus menores hijos, sin necesidad de obrar una orden judicial, ha cumplido cabalmente con sus obligaciones como padre responsable, jamás y nunca ha sido menester llegar a una instancia judicial para que este cumpla con sus obligaciones.

Señora Juez, con las pruebas que se adosan, se puede vislumbrar de manera fehaciente y sin hacer mayores esfuerzos, el cumplimiento de mi poderdante, el cual desde hace más de doce años y como es normal de cualquiera pareja, se determinó junto con su ex pareja, hoy aun esposa y madre de sus dos adorados hijos, que la manutención seria compartida, ya que ella devenga unas excelentes entradas económicas.

Dicha determinación del sostenimiento del hogar actualmente consiste en que mi representado, asume para mensualidad de colegios la suma de \$600.000 mensuales, gastos de mercado la suma de \$700.000, pago de servicio adicional de salud AMI, la suma de \$132.000, pago de crédito con el banco Davivienda la suma de \$2.752.000, pago se seguro asistencial de los niños en Suramericana, la suma de \$161.522, dando esto un equivalente de \$4.345.522.-

No obstante, lo anterior, el demandado, por fuera de lo que se encuentra establecido, le proporciona adicionalmente a sus menores hijos todo lo que necesitan para recreación, meriendas, juguetes, diversión, tal y como se demuestra con los soportes documentales.

Además, no hay peligro alguno que el demandado se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones, ya que es una persona que goza de excelente reputación, tiene su arraigo en esta ciudad y no tiene embargos en su empleo, por tanto, no hay forma alguna que deje de cumplir con la manutención de los menores hijos.

## CONCLUSION:

De forma muy meridiana y categórica, se ha demostrado, que mi representado es un padre cumplidor de toda la vida de las obligaciones para con sus hijos y que por ende no se hace necesario el decreto de medida cautelar alguna para el cumplimiento de obligaciones alimentaria, ya que se reitera, siempre ha cumplido con sus obligaciones, a pesar de ya no estar de cuerpo presente en la casa donde habitan sus dos hermosos hijos, ha continuado cumpliendo como si lo estuviera.

## **SOLICITUD:**

1. Con base en los argumentos facticos, jurídicos y probatorios esbozados en este recurso, solicito muy respetuosamente que se REVOQUE el numeral del auto adiado julio 26 de 2021 en el sentido de no conceder medida cautelar alguna.
2. Que en el evento de mantenerse incólume la decisión, se conceda el recurso de apelación ante el superior jerárquico.
3. Solicito que se abstenga de entregar el oficio de embargo hasta tanto no se resuelva el recurso de marras.

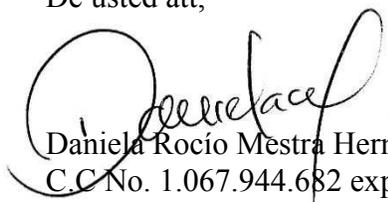
## **PRUEBAS**

1. Relación gastos y cuota de alimentación.
2. Facturas compra de vestimenta diciembre de 2020.
3. Facturas compras de uniformes para colegio, gastos de recreación y compra de mercado de los niños enero de 2021.
4. Factura gasto de recreación febrero de 2021.
5. Consignación en Banco de Bogotá por concepto de matrícula y mensualidad escolar al colegio George Noble School.
6. Factura gasto de recreación marzo de 2021.
7. Consignación en Banco Davivienda por concepto de mensualidad escolar al colegio George Noble School.
8. Facturas compra de vestimenta, dispositivos electrónicos para uso escolar de los niños mes de abril de 2021.
9. Facturas compra de vestimenta, medicina, juguetes y recreación de los niños mes de junio de 2021.
10. Nómina mes de diciembre de 2020, donde se relacionan los descuentos de crédito de la sociedad conyugal del banco Davivienda, seguro de vida a favor de los niños en Suramericana, descuento de salud donde son beneficiarios los niños.
11. Extracto bancario mes de diciembre de 2020, donde se soportan los gastos relacionados y transferencia No. 2932 a la cuenta de la señora Silvia Pérez, por concepto aporte mensual para la manutención de sus hijos.
12. Nómina mes de enero de 2021, donde se relacionan los descuentos de crédito de la sociedad conyugal del banco Davivienda, seguro de vida a favor de los niños en Suramericana, descuento de salud donde son beneficiarios los niños.
13. Extracto bancario mes de febrero de 2021, donde se soporta transferencia No. 5316 a la cuenta de la señora Silvia Pérez, por concepto aporte mensual para la manutención de sus hijos y pago de la factura del gas de la casa donde viven sus hijos.
14. Nómina mes de febrero de 2021, donde se relacionan los descuentos de crédito de la sociedad conyugal del banco Davivienda, seguro de vida a favor de los niños en Suramericana, descuento de salud donde son beneficiarios los niños.
15. Extracto bancario mes de marzo de 2021, donde se soporta transferencia No. 0954 a la cuenta de la señora Silvia Pérez, por concepto aporte mensual para la manutención de sus hijos.
16. Nómina mes de marzo de 2021, donde se relacionan los descuentos de crédito de la sociedad conyugal del banco Davivienda, seguro de vida a favor de los niños en Suramericana, descuento de salud donde son beneficiarios los niños.
17. Extracto bancario mes de abril de 2021, donde se soporta transferencia No. 002890 a la cuenta de la señora Silvia Pérez, por concepto aporte mensual para la manutención de sus hijos.

18. Nómina mes de abril de 2021, donde se relacionan los descuentos de crédito de la sociedad conyugal del banco Davivienda, seguro de vida a favor de los niños en Suramericana, descuento de salud donde son beneficiarios los niños.
19. Nómina mes de mayo de 2021, donde se relacionan los descuentos de crédito de la sociedad conyugal del banco Davivienda, seguro de vida a favor de los niños en Suramericana, descuento de salud donde son beneficiarios los niños.
20. Extractos bancarios mes de junio de 2021, donde se soporta pagos del servicio del gas de la casa donde viven sus hijos con su señora madre.
21. Nómina mes de junio de 2021, donde se relacionan los descuentos de crédito de la sociedad conyugal del banco Davivienda, seguro de vida a favor de los niños en Suramericana, descuento de salud donde son beneficiarios los niños.
22. Contrato de compraventa de bien inmueble realizado por la sociedad conyugal.
23. Correo enviado por el señor Victor Valle a la señora Silvia Pérez, donde le manifiesta que cedía el 50% que le corresponde para sostenimiento temporal y vivienda de sus hijos.

No siendo otro el motivo agradezco la atención prestada,

De usted att,



Daniela Rocío Mestra Hernández  
C.C No. 1.067.944.682 expedida en Montería  
T.P No. 324391

FECHAS	CUOTA DE ALIMENTACION	Aporte
Diciembre 19 de 2020	Gef buenavista ropa de los niños	\$ 153.014
Diciembre 19 de 2020	Gef buenavista ropa de los niños	\$ 162.023
Diciembre 19 de 2020	Gef buenavista ropa de los niños	\$ 24.990
Diciembre 19 de 2020	Compra zapatos niños- NIKE FACTORY	\$ 179.500
Diciembre 19 de 2020	Compra Ropa hija - Almacen ELA	\$ 128.850
Diciembre 19 de 2020	Gef Alamedas- ropa de los niños	\$ 66.582
Diciembre 19 de 2020	Calzacosta - Compra Zapatos niño	\$ 530.000
Diciembre 19 de 2020	RENZO Bambino - Ropa Niño	\$ 64.000
Diciembre 23 de 2020	Transferencia Alimentos - Enero 2021	\$ 1.200.000
Diciembre 30 de 2020	Salud por nomina	\$ 422.589
Diciembre 30 de 2020	Seguro vida sura nomina	\$ 220.747
Diciembre 30 de 2020	Auxilio funerario nomina	\$ 40.590
Diciembre 30 de 2020	Descuento por nomina credito sociedad conyugal	\$ 3.761.067
Diciembre 30 de 2020	TENNIS ropa niño	\$ 99.900
Enero 13 de 2021	Compra zapatos	\$ 74.951
Enero 13 de 2021	Compra zapatos	\$ 127.851
Enero 16 de 2021	Compra Meriendas alimentos	\$ 101.500
Enero 14 de 2021	Compra Refrigerio helados	\$ 23.100
Enero 13 de 2021	Compra Uniformes	\$ 349.000
Enero 15 de 2021	Compra Uniformes	\$ 41.000
Enero 31 de 2021	Compra materiales didacticos	\$ 326.800
Enero 30 de 2021	Salud por nomina	\$ 422.589
Enero 30 de 2021	Seguro vida sura nomina	\$ 102.297
Enero 30 de 2021	Auxilio funerario nomina	\$ 18.810
Enero 30 de 2021	Descuento por nomina credito sociedad conyugal	\$ 1.742.933
Febrero 4 de 2021	Transferencia alimentación - Febrero	\$ 500.000
Febrero 10 de 2021	Consignaciones Colegio George Noble	\$ 1.062.237
Febrero 10 de 2021	Consignaciones Colegio George Noble	\$ 2.546.568
Febrero 17 de 2021	Pago factura surtigas casa picacho	\$ 480.520
Febrero 28 de 2021	Salud por nomina	\$ 422.589
Febrero 28 de 2021	Seguro vida sura nomina	\$ 161.522
Febrero 28 de 2021	Auxilio funerario nomina	\$ 29.700
Febrero 28 de 2021	Descuento por nomina credito sociedad conyugal	\$ 2.752.000
Marzo 01 de 2021	Transferencia Alimentación - Marzo	\$ 700.000
Marzo 10 de 2021	Consignacion para pago Colegio George Noble	\$ 247.000
Marzo 30 de 2021	Salud por nomina	\$ 422.589
Marzo 30 de 2021	Seguro vida sura nomina	\$ 161.522
Marzo 30 de 2021	Auxilio funerario nomina	\$ 29.700

Marzo 30 de 2021	Descuento por nomina credito sociedad conyugal	\$	2.752.000
Abril 7 de 2021	Transferencia - Alimentación - Abril	\$	700.000
Abril 30 de 2021	Salud por nomina	\$	422.589
Abril 30 de 2021	Seguro vida sura nomina	\$	161.522
Abril 30 de 2021	Auxilio funerario nomina	\$	29.700
Abril 30 de 2021	Descuento por nomina credito sociedad conyugal	\$	2.752.000
Mayo 23 de 2021	TV Disney Latam	\$	24.139
Mayo 29 de 2021	Vestuario OFFCORSS	\$	121.980
Mayo 29 de 2021	Vestuario GEF	\$	113.000
Mayo 29 de 2021	Vestuario Punto Blanco	\$	203.960
Mayo 29 de 2021	Elementos de trabajo Educativo	\$	196.500
Mayo 29 de 2021	Vestuario KOAJ	\$	105.800
Mayo 29 de 2021	Alimentación Recreacion	\$	12.900
Mayo 30 de 2021	Compra Telefonos Celulares Niños	\$	1.389.700
Mayo 30 de 2021	Recreación tecnologia	\$	89.271
Mayo 28 de 2021	Compraventa activo Picacho / 50% legalmente para mi lo cedía a niños para sostenimiento temporal y vivienda ( Copia Promesa - anexo email)		
Mayo 30 de 2021	Salud por nomina	\$	422.589
Mayo 30 de 2021	Seguro vida sura nomina	\$	161.522
Mayo 30 de 2021	Auxilio funerario nomina	\$	29.700
Mayo 30 de 2021	Descuento por nomina credito sociedad conyugal	\$	2.752.000
Junio 9 de 2021	Pago factura surtigas casa picacho	\$	868.086
Junio 14 de 2021	Recreación	\$	140.000
Junio 14 de 2021	Cruce cuentas aportes realizados gastos junio - Transferencia	\$	30.000
Junio 16 de 2021	Recreacion tecnologia	\$	17.706
Junio 20 de 2021	Alimentación recreación Rappi	\$	40.500
Junio 20 de 2021	Compra Repetidos Señal y Luces Niños	\$	104.826
Junio 21 de 2021	Tecnologia Educacion	\$	49.900

Junio 21 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	30.200
Junio 21 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	49.800
Junio 26 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	35.800
Junio 27 de 2021	Recreaciòn cine	\$	52.000
Junio 27 de 2021	Recreaciòn Tecnologia - electronica	\$	112.311
Junio 27 de 2021	Recreacion Tecnologia - electronica	\$	89.842
Junio 27 de 2021	Alimentaciòn Recreacion Rappi	\$	11.900
Junio 28 de 2021	Pago surtigas Casa Picacho	\$	227.211
Junio 30 de 2021	Salud por nomina	\$	422.589
Junio 30 de 2021	Seguro vida sura nomina	\$	161.522
Junio 30 de 2021	Auxilio funerario nomina	\$	29.700
Junio 30 de 2021	Descuento por nomina credito sociedad conyugal	\$	2.752.000
Junio 30 de 2021	Descuento por nomina servicio salud inmediata (AMI)	\$	132.600
Junio 30 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	119.900
Junio 30 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	28.900
Junio 30 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	92.800
Junio 30 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	53.700
Junio 30 de 2021	Farmacia	\$	18.400
Junio 30 de 2021	Transporte Recreaciòn	\$	50.000
Junio 30 de 2021	Transporte Recreaciòn	\$	62.300
Julio 01 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	24.800
Julio 01 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	35.600
Julio 01 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	39.600
Julio 01 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	57.800
Julio 01 de 2021	Recreacion bolos	\$	92.000
Julio 01 de 2021	Transporte Recreaciòn	\$	3.700
Julio 02 de 2021	Recreacion zoologico	\$	60.000
Julio 02 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	19.800
Julio 02 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	92.000
Julio 02 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	50.300
Julio 02 de 2021	Transporte Recreaciòn	\$	86.000
Julio 02 de 2021	Transporte Recreaciòn	\$	95.000
Julio 02 de 2021	Hotel Cartagena Recreaciòn	\$	705.887
Julio 02 de 2021	Vestuario ZARA	\$	297.400
Julio 4 de 2021	Alimentaciòn Recreacion	\$	40.850
Julio 4 de 2021	TV Disney Latam	\$	24.139

Julio 8 de 2021	Transferencia Alimentación - Julio	\$	700.000
Julio 8 de 2021	Cine recreacion		
<b>TOTAL APORTES</b>		<b>\$</b>	<b>40.550.871</b>

# DICIEMBRE 2020

tennis

TENNIS S.A EN REORGANIZACION  
ALAMEDAS DEL SINU  
C.C. Alamedas del Sinú LC 64 al 68  
23001 MONTERÍA  
TEL : 7898908  
NIT : 890920043-3

Factura de Venta nº A772 34444

Número Fecha Hora Esta Caj  
259637 31/12/20 10:14 C044 0222  
Vendedor : GARCIA GARCIA SANDRA  
1067931253



\* 2 2 2 1 0 0 0 0 5 1 2 9 3 0 \*

: 78750342

Nombre : VALLE VICTOR

Descripción

7704385541785 JEA0001121 0 14

1x JEANS MODA PLANO CINTURA BOLSILLO JABÓN

**\*\* \$ 99.900 \*\***

1,00 articulo

Pago

MASTERCARD 99.900,00\$

Impuesto	Base	Valor
IVA 19,00	83.950,00	15.950,00

RESOLUCIÓN POR MÁQUINA REGISTRADORA  
Número : 18763003837400 de 31/01/2020  
RANGO AUT.

A772 20978 AL 100000  
web site www.tennis.com.co  
PARA CUALQUIER INQUIETUD O RECLAMO  
COMUNICARSE AL 018000940039  
email servicioalcliente@tennis.com.co  
IVA INCLUIDO - REGIMEN COMÚN  
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN  
GRACIAS POR SU COMPRA

# ENERO 2021

## BUCARAMANGA

CB INTERNACIONAL SA  
 CALZADO BUCARAMANGA  
 IV 29 # 29 - 69 CC NUESTRO LC 451  
 MONTERIA - CORDOBA  
 Telefono: (4)7844436  
 NIT: 900243905-1

-- FACT ORIGINAL -- Sistema P.O.S.  
 Serie ICG: AFB1  
 DOCUMENTO EQUIVALENTE AFB1-62509  
 Fecha: 13/01/2021 Hora: 2/1899 17:46:57  
 Vendedor: YULIETH MITROVITCH  
 Cliente:

Cientes varios

NIT/CC	REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	VALOR
9668000601860		COLEGIAL REF:GSKOLER CROYDON	1	62.900
9668000602825		COLEGIAL REF:GSKOLER CROYDON	1	64.500
0012210309477		BOLSAS	1	51
		IMPUESTO BOLSAS CB2:		

DTO COMERCIAL:

----- (INFORMACION TRIBUTARIA)

IMPTOS Vr Base Vr Neto Vr Rápida

19 %	107.395	20.405	127.800
0 %	51	0	51

TOTAL 107.446 20.405 127.851

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 127.851

EFFECTIVO \$ 127.800

(REDONDEO) \$ 51

CAMBIO: \$ 27.200

RESPONSABLES DE IVA

Resolucion DIAN: 18764664834150

Fecha de Resolucion: 26/09/2020

Fecha Vencimiento Resolucion: 28/01/2021

Prefijo:AFBT Desde:AFBT-51400 hasta:AFBT-471166



\* A F B T - 9 0 9 0 9 \*

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

GRACIAS POR PREFERENCIAS

ELLE: LIBERTAD Y PROSPERO AÑO NUEVO

Y FELICIDADES EN:

www.calzadobucaramanga.com

https://calzadobucaramanga.com/la-com

### VERIFICACION DE CONSUMOS CLUB CAMPESTRE DE MONTERIA NIT: 891080018

CUENTA: BAR-151571 FECHA: 20210102  
 VALLE QUIROZ VICTOR JAIME  
 CC. 78750342 - 1116

MESA	MEBETO	Cant	SUBTOTAL
PSB	OS		
		AGUAMANITIVA 600 ML.	
		2	8,000.00
		AGUILA NEGRA	
		17	28,500.00
		WBY BEEF	
		1	59,000.00
		CHILE DE POLLO COCINA	
		3	57,500.00
		EMPANADA DE CHONE (4 PCS)	
		4	14,000.00
		EMPANADA DE QUESO COCINA	
		4	14,000.00
		GASEOSA COCA COLA PERSONAL 250 ML.	
		1	2,000.00
		GASEOSA PERSONAL RECARONEN 250 ML.	
		3	6,000.00
		GASEOSA PERSONAL POSTOCIN 250 ML.	
		3	6,000.00
		ELIMINACION DE PISYS ALA FRANCESA	
		1	5,000.00
		PASTALARGA A LA BOLOGNEZA	
		2	60,000.00

Valor : 266,000.00

Descuento : 0.00

IVA : 0.00

266,000.00

Propina .... 0.00

TOTAL .... 266,000.00

Cypro: MAGELES

Nombre:

Identificación:

Firma:

# ENERO 2021

## BUARAMANGA

CB INTERNACIONAL SA  
CALZADO BUARAMANGA  
TV 29 # 29 - 69 CC NUESTRO CC 451  
MONTERIA - CORDOBA  
Telefono: (4)7844436  
RTT: 900243805-1

--- FACT ORIGINAL --- Sistema P.O.S.

Serie ICG: AFBT  
DOCUMENTO EQUIVALENTE AFBT-62511  
Fecha: 13/01/2021 Hora: 27/09/17:52:05  
Vendedor: YULIETH MITROVITCH  
Cliente:

Clientes varios

RTT/CC:	REFERENCIA	DESCRIPCION	UNO	VALOR
	9640102241459		1	74.900
	COLEGIAL REF: PAMELA VERON			
	REF: PAMELA VERON - CB2:			
	0012210039477		1	51
	BOLSAS			
	IMPUESTO BOLSAS - CB2:			

SUBTOTAL: 74.951

DTO COMERCIAL:

(INFORMACION TRIPLICADA)

Dto 10% Vr Base Vr Ipto Vr Compa

19 %	62.941	11.959	74.900
0 %	51	0	51
			0
<b>TOTAL</b>	<b>62.992</b>	<b>11.959</b>	<b>74.951</b>

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 74.951

EFFECTIVO \$ 74.900

(REDONDEO): \$ 51.00

CAMBIO: \$ 25.100

RESPONSABLES DE IVA

Resolucion DIAN: 18764004804135

Fecha de Resolucion: 28/09/2020

Fecha Vencimiento Resolucion: 28/09/2021

Prefijo: AFBT Desde: AFBT 51460 Hasta: AFBT 471166



\* AFBT 20911 \*

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO  
VISITANOS EN:

www.calzadobucaramanga.com  
https://calzadobucaramangamonteria.com

# ENERO 2021

CUENTA DE COBRO  
  REMISIÓN  
  RECIBO DE PAGO  
  PEDIDO

VENDIDO A <i>Victor Valle</i>		NIT.
DIRECCIÓN		TELÉFONO
CIUDAD <i>Mel</i>	FECHA <i>13-01-21</i>	VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	BUSA Bvd T 14		45.000
1	falsa " T 14		46.000
1	Camiseta T 16		48.000
1	SUDADA T 12		38.000
1	Camisa T 16		48.000
1	Solera T 14		38.000
1	Camiseta T 12		48.000
1	SUDADA T 12		38.000
CONDICIONES DE PAGO			
		SUBTOTAL	
		TOTAL	349.000





# ENERO 2021

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.  
 NIT. 830037946-3  
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA  
 SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN  
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.9061 DIC.10/20  
 GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDI032117 OCT/19

RANGO: 35-1000001 A 35-1373000  
 AUTORIZACION-NUMERACION-DE  
 FACTURACION No. 18763000520815  
 18/09/2019 VIGENCIA 24 MESES

**TELEVISION**  
**SECURIL**  
 UP = 1.5 MONT

ALMACEN-35 MONTERIA  
 MONTERIA

TEL.: 7894240  
 TIQUETE NRO.  
 NRO. 35 - 1183322  
 FECHA : 2021-01-31 18:27:43

**CC BUENA VISTA TURNO.181**  
 MONTERIA 3 (CC BUENA VISTA)  
 COMERCIAL ALLAN S.A.S.  
 RESPONSABLE DE IVA  
 NIT: 860.053.831-1  
 CRR 6 N° 68-72 LOCAL 145 CENTRO COMERCIA  
 Factura de Venta No H491 58636  
 FECHA: 19/02/2021 HORA:16:49:18

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
MAXICONO ARMALO	2	7.900	15.800
BASE IMPC 0% \$	15.800	IMPC \$	0
T. BASE \$	15.800	T.IMP \$	0
<b>TOTAL \$</b>			<b>15.800</b>
<b>ENTREGADO TARJETA DEBITO \$</b>			<b>15.800</b>

Res. No 18764010347242 de 05/02/2021  
 Facturas: H491 56620 A 212498  
 Favor abstenerse de practicar retención  
 de Ica, si su empresa no está ubicada en  
 Cota-Cundinamarca  
 Nombre: CLIENTE AL PASO

"Te invitamos a hacer tu pedido por"  
[www.domiciliospopsy.com](http://www.domiciliospopsy.com)

===== PEDIDO No 64 =====

CARTULINA BRISTOL AZUL 70X100CM 140G	7935	19%	1	1,100
CARTULINA BRISTOL AMARILLA 70 X 100 C	7934	19%	1	1,100
CARTULINA BRISTOL VERDE 70X100CM 140G	7938	19%	1	1,100
PAPEL BOND BLANCO 70X100 115G BASE 28	3638	19%	2	2,200
Unit.			1,100	

ITEMS COMPRADOS: 33  
 IPOCONSUMO (Bolsas) 2 102

SUB-TOTAL ..... 366,100  
 DCTO.PROMOCION (P) 39,300  
**TOTAL 326,800**

EFFECTIVO 340,000  
 CAMBIO 13,200

USTED AHORRO HOY \$39,300

MEDIO DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	60,300	0
19.00%	223,860	42,538
IPOCONSUMO (Bolsas)		102

CLIENTE: VICTOR JAIME VALLE QUIROZ

# FEBRERO 2021

FUNDACION SA  
 NIT: 800576751-1  
 RESPONSABLE DE IVA: CIU 1001  
 Agente Retenedor de ICJ  
 TEL: 2105700 Ext. 126  
 Servicio al Cliente: linkindonuts.com.co  
 B'5 DUNKIN DONUTS CC BUENA VISTA  
 CC BUENA VISTA LC 304

ACT. DIAN 18764007453712 REC 12/11/2020  
 DESDE JD -1 HASTA JD -1000000  
 DCTO/EQUIVALENTE POS: JD -13868  
 VIGENCIA HASTA: 12/05/2022  
 FECHA: 2/07/2021 HCRA:2:26:02  
 CAJERO: EGUIS MENDOZA DAISY MERCEDES

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 5X6	16.500	16.500
1	1 DONUT	3.300	3.300
SUBTOTAL			19.800
DIO 0%			0
TOTAL			19.800

## DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

FORMA DE PAGO  
 TARJETA MASTER 19.800

¡GRACIAS POR TU COMPRA!  
 ¡Únete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!



www.laroscadd.com.co  
 Regístrate con el código: 70

Factura impresa por software FrontRest  
 Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electrónica de venta  
 solicítela en el siguiente correo  
 adjuntando su RUT y foto de esta factura  
 SOLICITUD@EQUINDONUTS.COM.CO

ADULTOS



Bienvenido al  
 Zoológico de  
 Barranquilla

\$ 20,000

Vence: 07/02/2021

Trans: 204260 Cajero: 777  
 DEBITO Nudo: 2

ADULTOS



Bienvenido al  
 Zoológico de  
 Barranquilla

\$ 20,000

Vence: 07/02/2021

Trans: 204260 Cajero: 777  
 DEBITO Nudo: 2

DAMOS TODO DE NOSOTROS  
 Y MAS POR SU FELICIDAD  
 PLAY TIME  
 SISTEMA POS No.: MT04-344051  
 Multijuegos SAS  
 NIT: 800003454-6  
 C.C. Buena Vista  
 Montería - Córdoba  
 Tel. 7850730

Caja: POS04  
 Cajero: ARRIETA, EVELYN  
 Cant Concepto Valor

Tarjeta: 11097105  
 0001 2000013000 \$20,000.00

Subtotal: \$20,000.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$20,000.00  
 Pago: \$20,000.00  
 Cambio: \$0.00

Fecha: 19/02/2021  
 Hora: 16:25

Habilita DIAN según  
 res. 18763001326982 de 2019/10/28  
 Vigencia: 2019/10/28 al 2021/10/27  
 Rango: MT01-156123 al 450000  
 Servicios de Recreación excluidos  
 del IVA. Actividad Económica 9321  
 Proveedor del Sistema POS  
 Sacca Debit Card System

GRACIAS POR SU COMPRA

NINOS



Bienvenido al  
 Zoológico de  
 Barranquilla

\$ 20,000

Vence: 07/02/2021

Trans: 204260 Cajero: 777  
 DEBITO Nudo: 2

# Banco de Bogotá

NIT 800 002 8444



Este comprobante está sujeto a verificación posterior. El(los) cheque(s) mencionado(s) no tendrán validez cuando el(los) número(s) de cheque(s) no coincida con el número efectivo. En caso de que el(los) cheque(s) sean devueltos por parte de la entidad y el(los) número(s) no coincida con el número de la cuenta en la que se deposita (on). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al deudor tiene validez por el Banco no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Credito aplica únicamente para transacciones de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comunicarse con la entidad emisora de su tarjeta.

**Verifique que la información impresa en este formato sea correcta**

## Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Banco de Bogotá 579 Centro Comercial de  
 Srv 2121 Esq 929 31 0340637 425  
 RH#11349 10702211211 425  
 SAINI GEORGE S0400L SAs CEd 0031  
 US:00000100047  
 Valor Efectivo: 1.062.237,00  
 Vr. Cheq: 0,00  
 Valor Tarjetas: 0,00  
 Valor NI: 0,00  
 Valor Total: 1.062.237,00

VALOR \$

1.062.237

TRANSACCION POR 005 V7 21012018

**Comprobante de Recaudos**

ESPACIO PARA EL TIMBRE

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

Es pago con tarjeta Débito/Credito aplica únicamente para compras de empresas autorizadas. En caso de inconveniente comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Banco de Bogotá 929 Centro Comercial BA  
 Srv 2121 CS082901 Us00837 7429  
 AH#443490 10.02.21 15:52 4.80  
 SAINT GEORGE SCHOOL SAS CED 2031  
 Us: 000004000558  
 Valor Efectivo: 2,546,568.00  
 Vr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjeta: 0.00  
 Valor Nd: 0.00  
 Valor Total: 2,546,568.00

VALOR \$

**2.546.568**

21032121 COM. POR DEP V 21032121

**Verifique que la información impresa en este formato sea correcta**



# MAYO 2021

HOME CENTER  
MONTERIA

SODIMAC COLOMBIA SA  
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7702271818584	AUDIFONOS GAMER MICR	49,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		49,900
TEF II \$		49,900
IARJ:4735 Recibo:010546 RRN:010953		
Apro:604426		
CAMBIO \$		0

RESUMEN DE IVA			
Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	49,900	41,933	7,967

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20  
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE  
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009  
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN  
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: . . .  
TIPO CLIENTE: Regular  
DOCUMENTO: 78750342

Consulte la politica de devoluciones  
y garantias en [www.homecenter.com.co](http://www.homecenter.com.co)  
línea nacional 3208899933 o en las  
tiendas.

Tirilla: 56 02 5454

DOC EQUIVALENTE NRO: 5602 400237  
RANGO: 396,971-99,999,999  
Resol POS:18764013572753 May. 24/2021  
Vigencia hasta May. 24/2023

SISTEMA P.O.S  
NCR COLOMBIA LTDA  
NIT 860.005.074-8  
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 56  
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1  
06/11/21 18:43 0056 02 5454 46

AA'ORAROSLA  
NRO. PAQ: .....



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933  
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

DANUBIO GROUP S.A.S  
NIT: 900763001-6

ARMI-PNT-B.KUL-KOAJ  
Cra. 6 N. 68-72 Loc. 155

Ciudad: Monteria Tel.:313 553-0058  
Caja: 20F Tiquete No.: 20F 124039  
Consecutivo: 20FT-76827  
Vendedor. VENDEDOR1386  
Fecha: 29/05/2021 Hora: 1899 11:39:50  
Cliente:VICTOR VALLE QUIROZ  
Nit: 78750342  
78750342

CODIGO	DESCRIPCION
COLOR	TALLA CANT PRECIO DCTO TOTAL

105240590004	SHORT KOAJ KGFA TA 2/21
942	04 1 75.900 75.900
105205590061	CAMISETA KOAJ DUNNE 2/21
908	S 1 29.900 29.900
291316	BOLSA KOAJ
999	M 1 0 0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
3	105.800	0	105.800

#### INFORMACION TRIBUTARIA

Vta.Grava	88908
Iva 19%	16892
Vta.Exenta Iva 0%	0
Ipoconsumo a la Bolsa	\$ 51

#### PAGO CLIENTE

TOTAL :	105.800
EFECTIVO	105.800
CAMBIO	4200

AUT DIAN# 18763000275376  
FEC 4/09/2019 VIGENCIA 4/09/2021  
DESDE 20F-100001 HASTA 20F-200000  
IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU VISITA  
ôBienes Exentos de iva -Decreto 417  
de marzo 17 de 2020 ô  
"UNA VEZ LLEGUES A TU CASA,  
SACA LA ROPA QUE COMPRASTE  
Y DÉJALA EN UN LUGAR AIREADO  
POR 24 HORAS. "

CUANDO TERMINES, RECUERDA LAVAR TUS MANOS



# MAYO 2021

Crystal S.A.S  
 NIT: 890901672-5  
 TIENDA 4125-BUENAVISTA MONTERIA GEF & BF  
 Número de Factura  
 B202 122304  
 EMITIDA: 29/05/2021 12:09  
 Tienda : 4125 Caja No : 412502  
 Num. Transacción : 94697  
 Cedula Cliente : 78750342  
 Nombre Cliente : VICTOR JAIME VALLE QUIROZ

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7703081512013 JAIDER S Azul rayas	\$32,990	N
1X	7703081512341 NIKOLI S Azul estamp	\$32,990	N
1X	7703081621913 NIKOLI S Gris jaspe	\$32,990	N
1X	7701701984356 KIDEL X5 JR 9-11 Sur	\$32,990	N
1X	7701584461654 DONACIONES UNICEF	\$20	E
<b>Subtotal :</b>		<b>\$131,980</b>	
Arma tu paquete boxer Gef		\$18,980	
<b>Ahorro total :</b>		<b>\$18,980</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$113,000</b>	
TOTAL ARTICULOS:5			
EFECTIVO		\$115,000	
CAMBIO		-\$2,000	

**DISCRIMINACION TARIFAS IVA**

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	\$112,980	\$94,942	\$18,038

Factura : B202 122304  
 Res. Dian 18754012913161 DE 04/05/2021  
 Rango 121930 A 180000 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020  
 AUTORRETENEDORES  
 RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986  
 IVA REGIMEN COMUN  
 AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: NESTOR HERAZO  
 CAJERO: NESTOR HERAZO  
 PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES  
 DE LA FECHA DE COMPRA  
 PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES  
 DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado  
 limpios, sin usar, con marquillas y etiquetas.  
 El producto no debe estar modificado o  
 alterado de su empaque original.  
 No se cambia ropa interior, joyas, bisutería  
 y productos de cuidado personal.  
 Se cambian medias, tops, braseres si estos  
 conservan marquillas y etiquetas.  
 Las prendas de Runproof, Furor e Intertex  
 no tienen cambio ni garantía.  
 Para atender tu reclamo por garantía deberás  
 traer la prenda en buen estado y limpia.

Línea de atención al cliente 018000517536  
 servicioalcliente@gef.com.co  
 servicioalcliente@gef.com.co  
 servicioalcliente@babyfresh.com.co  
 servicioalcliente@galax.com.co



## OFFCORSS™

TEXVISAR S.A.S  
 RIT 6020022678  
 Telefono 3450269  
 COLOMBIA

TIENDA BUENAVISTA MONTERIA

C.C. BUENAVISTA MONTERIA  
 Telefono  
 MONTERIA

GRACIAS POR HACER PARTE DE #TODOSJUNIMOS

ORIGINAL

Forma de Pago	Pag 35427027
Fecha de Pago	29/05/2021 12:09
Caja	F881
Cajero	Jhonatan E. B. Jimenez E. B.
Número SAP	0354736273
Cliente	VICTOR JAIME VALLE QUIROZ
Cedula	78750342
Dirección Entrega	CALLE 113 A 115

Descripción	IMPORTE	VALOR
5133915 12 V096 CAMISETA MANGA CORTA EN	1	45.990
5105888 14 A113 BERMUDA EN TEJIDO PLANO	1	75.990
Subtotal / Total		2 121.980

SUBTOTAL	121.980
DESCUENTOS	0
<b>TOTAL</b>	<b>121.980</b>
BASE IMPUESTO	102.504
IVA	19.476
RECIBIDO	121.980
EFECTIVO	130.000
TOTAL RECIBIDO	130.000
CAMBIO	8.020

\*BIENES EXENTOS DE IVA SEGÚN DECRETO 682 DEL  
 21 DE MAYO DE 2020 TAPABOCAS EXENTOS DE IVA  
 SEGÚN DECRETO 417 DEL 2020.

FACTURACIÓN AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN  
 18754007119669 DE 06/11/2020 A 06/11/2021  
 AUTORIZADO POR LA DIAN RANGO F88-354736170  
 HASTA F88-354778000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION  
 2031 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2008 SE ACEPTAN  
 CAMBIOS DE MERCANCIA. NO SE HARÁN  
 DEVOLUCIONES EN DINERO SALVO DEFECTOS DE  
 CALIDAD CUANDO EL CAMBIO NO SEA POSIBLE.

PRODUCTOS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO.

En virtud de esta compra has entregado a un tercero s a  
 y sus franquicias algunos de tus datos personales lo cual  
 constituye un hecho inequívoco de aceptación del  
 tratamiento de los mismos queremos informarte que el  
 tratamiento al cual son sometidos se limita a la  
 recolección almacenamiento uso, circulación a nuestros  
 proveedores de servicios y demás entidades asociadas  
 transferencia y supresión de los datos, con la finalidad de  
 realizar actividades de marketing, publicidad inteligencia  
 de mercados prestar los servicios inherentes a la venta  
 de nuestros productos su entrega y el pago  
 correspondiente el cumplimiento de las obligaciones  
 contractuales o legales con el cliente y con terceros Para  
 consultar nuestra política de tratamiento de datos  
 personales

# MAYO 2021

## FRISBY

Fransara S.A.S.  
NIT: 900231775-5

Almacén: 046 - C.CIAL BUENAVISTA - MONTE  
Teléfono: 301 555 55 55  
Fecha: 29/05/2021 Hora: 7:14 p. m.  
Forma de Pago: EF  
Tipo Venta: Mesa  
Documento Equivalente POS:046-406899  
Cajero: Jose Luis Fuentes Aguilar  
Máquina: #1  
Pedido: 1 ↵

Producto	Cant	Precio
FRISNACKS	1	\$ 12,900
GASEOSA	1	
MANZANA		
NIEL	1	
BOFALO SRIRACHA	1	
Valor Inicial Fact		\$ 12,900
Total Factura		\$ 12,900
Total Excluido		\$ 12,900
Total a pagar		\$ 12,900
Cambio		\$ 37,100

RESPONSABLES DE IVA, NO GRAN  
CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA  
SEGUN FORMULARIO 18763001810950 DEL  
19/11/2019 AL 19/11/2021. DIAN 046346880  
AL 04610000000

Si requiere su factura electrónica, ingr  
ese los datos  
de este documento equivalente POS en la  
siguiente  
URL: <http://fe.frisby.co>

LI{8046-406899

# MAYO 2021

Galaxia S.A.S  
 NIT: 890901672-9  
 Calle 44-45-BUENAVISTA MONTERIA (B)  
 Teléfono Factura  
 CA01 117866  
 Fecha: 04/11/2020 12:22  
 Cód. de barras  
 Caja No. 412601  
 Descripción: 10000  
 Centro: 7050042  
 Cliente: VICTOR JAINE VALLI 2

Descripción	Valor	Imp
7701174084274		
2000 CLAP 100 S Blanco	\$46	
7701174085812		
PAPEL TIRKI S Blanco	\$40,990	N
770051476513		
CLASICA KG 10-12	\$44,990	N
7701584487531		
CUADROS X 3 36 Blanco	\$64,990	N
<b>Subtotal</b>	<b>\$203,960</b>	
<b>Total</b>	<b>\$203,960</b>	
IMPORTE VOUCHER:4		
EFECTIVO	\$204,000	
CANCELADO	-\$40	

**DISMINUCION TARIFAS IVA**

Concepto	Compra	Base/Imp	IVA
IVA	\$203,960	\$171,394	\$32,566

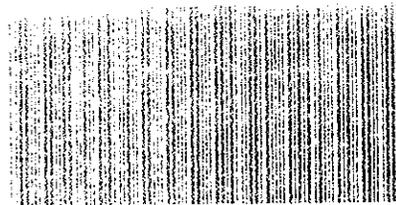
Factura: CA01 117866  
 Pag. No. 18764006893258 DE 04/11/2020  
 Pag. No. 110582 A 125263 AUTORIZA

IMPORTE GRANDES CONTRIBUYENTES  
 RESOLUCION No. 9001 DEL 10/12/2020  
 AUTORRETENEDORES  
 RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986  
 IVA REGIMEN COMUN  
 SERVIDOR RETENEDOR DE IVA

WARRANTY: 1 AÑO CUADROS  
 GARANTIA: 1 AÑO CUADROS  
 PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 90 DIAS DESPUES  
 DE LA FECHA DE COMPRA  
 PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES  
 DE LA FECHA DE COMPRA

Los productos deben estar en perfecto estado,  
 limpios, sin usar, con manijillas y etiquetas.  
 El producto no debe estar modificado o  
 alterado de su empaque original.  
 No se admiten devoluciones por uso personal,  
 cambios de opinión, tops, braquetes si estos  
 cuentan con manijillas y etiquetas.  
 Para devoluciones por defectos de fábrica o intertext  
 en garantía, ver la garantía.  
 Para devoluciones por garantía deberás  
 traer la prueba en buen estado y limpia.

Para más atención al cliente 01800017506  
 servicioalcliente@gaf.com.co  
 servicioalcliente@gaf.com.co  
 servicioalcliente@babyfresh.com.co  
 servicioalcliente@galaxia.com.co



4061000154940

# JUNIO 2021



RESPONSABLE DE ZARA

WALDEMAR GONZALEZ

ZARA BUENAVISTA  
DIRECCION C.C. BUENAVISTA  
CALLE 99 CRA 52 LOCAL 1 21  
TEL 3161091

SNR P48CAGC8

RESOLUCION POS No.: 18764009957947

Documento Equivalente

401G 219499 A 401G 999999

VIGENCIA 25/01/2021 A 25/01/2023

Tienda: 3931

Cajero/a : 9213

Documento Equivalente: 401G 228624

Trans: 258429

TSP	IMP	UD	PRECIO	IMPORTE	T
SNR 19%	1	29.900		29.900	V
10001136	0480567850012	BERMUDA			
SNR 19%	1	39.900		39.900	V
10002166	0535068071210	CAMISETA			
SNR 19%	1	25.900		25.900	V
10003129	0605066840009	CAMISETA			
SNR 19%	1	45.900		45.900	V
10004159	0790144825110	CAMISETA			
TWR 19%	1	119.900		119.900	V
10005122	0436511240034	BERMUDA			
TWR 19%	1	35.900		35.900	V
10006152	0442415980002	CAMISETA			

Clase	Tarifa	Base	IVA
A	19,00%	249.916	47.484

TOTAL 6 297.400

MASTER\_CARD 297.400\$



02/07/2021 228624 0007 14 17

## VERIFICACION DE CONSUMOS

CLUB CAMPESTRE DE MONTERIA  
NIT: 091080018

CUENTA: BAR-155321 FECHA: 20210614

VALLE QUIROZ VICTOR JAIME

CC. 78750342 - 1116

MESA MESERO  
PSB 11

Cant	SubTotal
AGUA MANANTIAL 600 ML	
1	4,000.00
AGUILA NEGRA	
1	3,500.00
CAZUELA DE MARISCOS ALA MONTERIANA	
1	55,000.00
CHURRO DE CARNE COCINA	
1	20,000.00
CHURRO DE POLLO COCINA	
1	17,500.00
EMPANADA DE HLEVO	
1	5,000.00
EMPANADA DE QUESO COCINA	
1	14,000.00
GASEOSA COCA COLA PERSONAL 250ML	
1	2,000.00
GASEOSA PERSONAL KOLA ROMAN 250 ML	
2	4,000.00
GASEOSA PERSONAL POSTOBON 250 ML	
1	2,000.00
LIMONADA CEREZADA	
1	5,000.00
LIMONADA NATURAL	
2	8,000.00
Valor :	140,000.00
Desuento :	0.00
IVA :	0.00
	140,000.00
Propina ....	0.00
TOTAL ....	140,000.00

Cajero: NAGELIS

Nombre \_\_\_\_\_

Identific. \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## FRISBY

Fransara S.A.S.

NIT: 900231775-5

Almacén: 046 - C.CIAL BUENAVISTA - MONTE

Teléfono: 301 555 55 55

Fecha: 26/06/2021 Hora: 5:52 p. m.

Forma de Pago: EF

Tipo Venta: Mesa

Documento Equivalente POS: 046-411191

Cajero: Jose Luis Fuentes Aguilar

Máquina: M1

Pedido: 8

Producto	Cant	Precio
FRISHACKS MEDIUM	1	\$ 17,800
GASEOSA	1	
UVA		
NIEL	1	
BBB	1	
FRISBY CON PAPAS	1	\$ 13,900
Pechuga - Ala		
GASEOSA 120Z	1	
COLOMBIANA		
AGRANDADO 1 PRESA APANA		
DA SEGUN DISPONIBILIDAD	1	\$ 4,100
FRANCESA SIN AGRANDAR	1	
NIEL	1	
BLANCA	1	

Valor Inicial Fact \$ 35,800

Total Factura \$ 35,800

Total Excluido \$ 35,800

Total a pagar \$ 35,800

Cambio \$ 14,200

RESPONSABLES DE IVA, NO GRAN

CONTRIBUYENTE NUMERACION AUTORIZADA

SEGUN FORMULARIO 18763001810950 DEL

19/11/2019 AL 19/11/2021. DIAN 046346880

AL 04610000000

Si requiere su factura electrónica, ingr  
ese los datos

de este documento equivalente POS en la  
siguiente

URL: <http://fe.frisby.co>

LI{0046-411191

# JUNIO 2021

IRCC S.A.S.  
IND. DE RESTAURANTES CASUALES  
NIT 860533413-6  
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA  
REGIMEN COMUN  
HAMBURGUESAS EL CORRAL  
ALAMEDAS  
CL 44 10 91 LC 130A 2

PV : C29801  
Fecha : 2021/6/21 Hora: 17:52:31  
OC. EQUIVALENTE No.: A531 67999  
Vendedor : ROQUEME HOYOS ALMA ROCIO

Localizador: 12

2 PT M CHOCO MD 355ml 19,800  
T O T A L ..... \$19,800

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
Vta Excluida ..... 19,800 +  
IMPTO AL CONSUMO 19,800 0 +  
19,800

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
Descripcion Vlr\_Base Vlr\_Impto.  
IMPTO AL CONSUMO 19,800 0  
EFFECTIVO \$50,000  
CAMBIO \$30,200

Documento Oficial de Autorizacion  
Formulario 18764012332159  
Fecha de Formalizacion 14/04/2021  
Fecha vencimiento 13/10/2022  
Prefijo A531  
Autoriza el rango No 62853 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE  
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA  
\*\*\*CUENTA CERRADA\*\*\*

Elaborado. ROQUEME HOYOS ALMA ROCIO

IRCC S.A.S.  
IND. DE RESTAURANTES CASUALES  
NIT 860533413-6  
SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA  
REGIMEN COMUN  
HAMBURGUESAS EL CORRAL  
ALAMEDAS  
CL 44 10 91 LC 130A 2

TPV : C29802  
Fecha : 2021/6/21 Hora: 18:19:47  
OC. EQUIVALENTE No.: A531 68003  
Vendedor : CARDENAS JIMENEZ YACIRA

Localizador: 1

2 COMBO LOMITOS 4 UNI 49,800  
2 PT LOMITOS 4 UND  
2 Papa Mediana  
1 Salsa Tomate Sachet  
1 SalsaMayonesa Sachet  
1 Salsa Tomate Sachet  
2 PT GASEOSA MEDIANA  
1 PEPSI

T O T A L ..... \$49,800

-----[ DETALLE DE VALORES ]-----  
Vta Excluida ..... 49,800 +  
IMPTO AL CONSUMO 49,800 0 +  
49,800

-----[ INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
Descripcion Vlr\_Base Vlr\_Impto.  
IMPTO AL CONSUMO 49,800 0  
EFFECTIVO \$50,000  
CAMBIO \$200

Documento Oficial de Autorizacion  
Formulario 18764012332159  
Fecha de Formalizacion 14/04/2021  
Fecha vencimiento 13/10/2022  
Prefijo A531  
Autoriza el rango No 62853 AL No 500000

GRAN CONTRIBUYENTE  
RESOLUCION 9061 de DIC/10/2020

GRACIAS POR SU VISITA  
\*\*\*CUENTA CERRADA\*\*\*

Elaborado. CARDENAS JIMENEZ YACIRA

Cinemark MonterAa

Rpidos y Furiosos 9

Sala 2 : 27 Jun 05:50p. n.  
2D, DBOX, DOB Clasificación: 12-A

Sun Jun 27, 2021 05:50 p. n.  
ADMITSala 2 J-17

Silla: J-17  
General \$11.500

No se aceptan reembolsos ni cambios de ningún tipo  
40 minutos después de la hora de la función indicada  
en esta boleta.  
El reembolso se realiza presentando la factura de venta.

PayU 00598045/002

27/06/2021

Original Cliente

Cinemark MonterAa

Rpidos y Furiosos 9

Sala 2 : 27 Jun 05:50p. n.  
2D, DBOX, DOB Clasificación: 12-A

Sun Jun 27, 2021 05:50 p. n.  
ADMITSala 2 J-16

Silla: J-16  
General \$11.500

No se aceptan reembolsos ni cambios de ningún tipo  
40 minutos después de la hora de la función indicada  
en esta boleta.  
El reembolso se realiza presentando la factura de venta.

PayU 00598045/001

27/06/2021

Original Cliente

# JUNIO 2021

ARCOS DORADOS COLOMBIA SAS  
 NIT. 800.244.327-4  
 MCDONALD'S MONTERIA  
 REGIMEN COMUN IVA  
 RESPONSABLE IVA

SERVICIO EXCLUIDO EN LA APLICACION  
 DEL ARTICULO 49 DE LA LEY 2068  
 DE DICIEMBRE 31 DE 2020  
 RESOLUCION AUTORIZACION  
 DIAN Nro 18763006030921 DE  
 Mayo 26 DEL 2020 DEL Nro  
 807600000001 AL 807601000000

TIQUETE FOS NO. 807600142782

Fecha: 30/06/2021 07:53 Caja: 78 Rest: MON  
 CAJERO: 1907 - CARLOS ANDRES NOVIA TRIVI  
 NO - ORD: #3

CAN	DESCR	PRECIO UNID	TOTAL
001	CRPaTop8oz	14950	14950
001	PancakTop	0	0
001	San toppi	0	0
001	Jugoma Reg	0	1000
001	CRPgmSal	11950	11950
001	Cappu8oz	0	1000

SUBTOTAL 28900  
 TOTAL LLEVAR CON IMPUESTOS 28900

DEP 28900

28900 INCL OZ IVA = 0.000

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 SEGUN RES. # 9061 DE: 10/12/2020  
 CAPGERINI BRASIL SA CNPJ 05.599.933/001-  
 63 NewFUS 6.1

RESTAURANTE LA CASA DE  
 RESTAURANTE LA CASA DE  
 5000000  
 CARTAGENA CALLE LASPAÑA No 88 - 111  
 Tel : 8944357-8444618

Autorización 18764003761378  
 Fecha Autoriz. 11/12/20 Hasta: 11/06/2021  
 Del CASA-5000004 AL CASA-1000000

REGIMEN COMUN IMPUESTOS INCLUIDOS

PRINCIPAL  
 Factura de Venta No : CASA-516001

Cliente: NO SUMINISTRADO DATOS  
 Nit o Cc: NO SUMINISTRADO DATOS

Fecha : 30/06/2021 Hora: 2:05:21 Pm  
 MESA : 10  
 Mesero : YULIANA

B.peso postal r	1	37,000	37,000
Fargo de \$50.0	1	50,000	50,000
Casaca	1	6,000	6,000
Agua botella	1	6,500	6,500
Limonada	1	9,500	9,500

TOTAL A PAGAR = 109,000  
 No incluye Ser. Voluntario

IMPUESTOS BASE VALOR  
 IPOCDYBHQ 0.00% 109,000 0

FORMAS DE PAGO

Tarjeta credito 119,900

Advertencia propina: se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado o rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% a todo el personal involucrado en la cadena de las diferentes áreas de servicio de la compañía.

CREPES CARTAGENA S.A.  
 Nit. 806.014.415-8  
 LA SERREZULLA TEL: 642 17 43  
 CARTAGENA  
 REGIMEN COMUN  
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 RES. 9061 - 20201210  
 IMPUESTO AL CONSUMO 0%  
 Resolución: 18764008224886  
 Autorizado el: 29/11/2020  
 Del: 015-48010 A1: 015-1000000

\*\*\*\*\*CUENTA CERRADA\*\*\*\*\*

Doc. Equivalente No. 015-77152

Mesero: Angelita 06/30/2021  
 Cajero: Elvia 8:10 PM  
 Mesa 6/1 160153  
 Clientes: 3

CocaCola Botella 4,500  
 Limonada Natural 5,000  
 nAguila (2 @5,900) 11,800  
 Jamon y Queso (2 @12,800) 25,600  
 Pollo Espinaca Queso 17,900  
 Pan Consome (3 @0) 0  
 Mini W. Nutella (2 @9,800) 19,600

13 Articulos  
 Sub-total 84,400  
 Total 84,400  
 Tarjeta 84,400  
 Propina 6,400  
 Total 92,800  
 Gran Total 92,800  
 Balance 0

--- Cuenta Cerrada ---

ADVERTENCIA PROPINA: Se informa a los consumidores que este establecimiento de comercio sugiere a sus consumidores una propina correspondiente al 10% del valor de la cuenta, el cual podrá ser aceptado o rechazado o modificado por usted, de acuerdo con su valoración del servicio prestado. Al momento de solicitar la cuenta, indique a la persona que lo atiende si quiere que dicho valor sea o no incluido en la factura o indique el valor que quiere dar como propina. En este establecimiento de comercio los dineros recogidos por concepto de propina se destinan en un 100% a todo el personal involucrado en la cadena de las diferentes áreas de servicio de la compañía.

En caso de que tenga algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la Línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las inquietudes sobre el tema: 6513240 o a la Línea de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio: 5920400 en Bogotá o para el resto del país Línea gratuita nacional: 018000-910165, para que radique su queja.

Nombre-Razon Social: \_\_\_\_\_



MINISO COLOMBIA SAS  
NIT 901.137.699-5  
RESPONSABLES DE IVA

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RESOLUCION  
No. 004775 DEL 04/07/2019

CC LA SERREZUELA  
CR 11 39-21 LC 113

Lugar de expedición:  
Bolívar No. Col. Bogotá, Bogotá C.P. 11000,  
Bolívar, Cartagena  
CIIU 4719 - TARIFA ICA BOGOTA 11.04 X 100

Factura de Venta: 24C2-69844  
Sistema POS  
Fecha venta: 30/06/2021 6:39:04 p.m.  
Número de tienda: 137  
Caja: CC LA SERREZUELA CAJA 2  
Cajero: 137-3139 DENIS URIBE LUNA  
C.INT: 114109  
Cliente C.C/Nit:  
Nombre Cliente:

Producto	Cant.	P.Unit	Imp.	Total
000000000102 MINISO BOLSA PEAD GR	1	\$ 311 0		\$ 311
Bolsa Biodegradable				-\$ 311
6941501503604 PELUCHE MEDUSA ROSA	1	\$ 29.900 19		\$ 29.900
6941501512484 TOALLAS ABSORBENTES	1	\$ 9.900 19		\$ 9.900
6941501535124 PROTECTOR DE PIE PAR\$	1	\$ 13.900 19		\$ 13.900
Subtotal			\$ 45.126	
IVA 0 %			\$ 0	
IVA 19 %			\$ 8.574	
Total			\$ 53.700	

Usted ahorró \$ 311

MasterCard \$ 53.700  
N.º de tarjeta: XXXXXXXXXXXX8582  
Fecha de vencimiento  
N.º de autorización: 603858

Consérvelo para sus registros

Resolución DIAN No.: 18764009166450  
del 23/12/2020 al 23/06/2022 11:59 p.m.  
Facturación Habilitada de: 48769 A 3000  
Prefijo: 24C2

Opiniones y sugerencias:  
Email: servicioalclientecolombia@miniso.com  
Mercadería en Promoción no tiene cambi.

Artículos vendidos.: 4  
Fabricante Aptos Canadá Inc

PEAJE GARZONES 1  
30/06/2021 08:46  
Carril 001 Categoría 1  
Pago: \$4800.00  
No 002955831  
Sentido: Monteria-Cerete



DOMICILIOS 24 HORAS  
Teléfono: 7469000

FARMATODO COLOMBIA S.A.  
NIT 830.129.327-1

CIUDAD AMURALLADA  
CALLE 32 NRO 3 - 12  
130001 CARTAGENA BOL Colombia

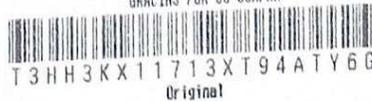
Tienda: 1090  
Fecha: 30/6/21  
Ticket: 34377  
Le Atendió: MEDINA, NAIRA

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
Fraccion Ibuprofeno Genfar 800mg Tabletts Caja X10Ta	1	2.600	2.600
101004009	1		
Agua Cristal EcoPack x 1 Litro	2	1.500	3.000
211000027	2		
Bebida Powerade 100% Frutos Tropicales Botella x 500	2	2.200	4.400
206400042	2		
REFRESCO HIT MANGO X500ML	2	2.000	4.000
101051920	2		
Barquillo PIAZZA Crema Chocolate x10und	2	2.200	4.400
101045626	2		
<b>Total</b>			<b>18.400</b>

Tarifa Importe Base/IMPT IVA  
2= 0% 5.600 0  
D= 19% 12.800 10.756 2.044

Credit Card 18.400  
\*\*\*\*\*1115  
Nº de autorización: 212934  
Tipo de transacción: Venta  
Método de entrada: Teclada  
Hora autoriz: 9:30 PM

Autorización de Facturación  
No. 18763004634931 de 27 febrero 2020 de la 504 1 a la 904  
1000000  
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCION 00079  
DIC 01 2016  
Por su seguridad, los medicamentos y los productos  
cosméticos  
NO tienen cambio o devolución  
GRACIAS POR SU COMPRA  
¿Bienes Exentos? Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 ? Aplica  
al Listado Decreto 551715-04-207  
GRACIAS POR SU COMPRA



Original

Tiquete Sistema POS  
No. M02 90453

SERVICENTRO MUCARI  
MARIO AGUIRRE SUIZANI  
NIT: 92501273-6  
TEL: (4) 7914888 3135345840  
KM 8 VIA MONTERIA CIUDA  
MONTERIA - CORDOBA

FECHA: 2021/06/30 HORA: 08:39:43  
EQUIPO: 03  
CARA: 2  
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
C.C./NIT: 222222222222

Codigo  
Descripcion de Item  
Cant. PPU Valor

N/A  
CORRIENTE  
5.695 G \$8.780 \$50.000

Discriminación de Impuestos  
Base Impuesto  
I IVA 0% \$50.000 \$0

SUBTOTAL: \$50.000  
IVA: \$0  
TOTAL: \$50.000

Atendido por:  
FADER LUIS TERRAN GUM

INGENIERIA APROPIADA S A S  
NIT: 900.343.288-0  
TERMINAL: PCA065  
VERSION: 1.3.16  
CODIG: CC3630

Impuestos sobre las ventas IVA  
Rslca DIAN No. 18764011106099  
Del 2021/03/01  
Al 2021/09/01  
Autoriza de M02 45260  
Al M02 2000000  
Placencia: 6 meses

Gracias por preferirnos  
Régime: Pronto

PEAJE HERDICA

Fecha: 2021-06-30 12:34:26  
No. Tiquete: 200210000905373  
Carril: FON21 Categoría: 1  
T. Cliente: Particular F.PAGO: Efectivo  
Valor Cat: \$ 3.200,00  
Atendido por: SANDRA

www.convia.net  
Conserve este tiquete

# JUNIO 2021

111111111111111111

## PARQUEADERO C. CCIAL GETSEMANI

Centro Calle 30 # 8B-74  
NIT 800083371-5      Telefonos: 6647085

### ENTRADA DE VEHICULO

FECHA DE INGRESO 30.06.2021 1 02 48 p. m.  
PLACA I.HK204  
VALOR HORA O FRACCION  
AUTOMOVIL= \$3300 IVA incluido  
MOTOCICLETA= \$1000 IVA incluido  
TIPO= Automovil

TURNO Sistema

Horarios:  
Horario Domingo - Miércoles 12h | Jueves - Sabado 24h  
Jueves - Sabado 24 Horas



### POLITICAS

El Parqueadero NO SE HACE RESPONSABLE POR  
Vehiculos y lotos de cuya entrada NO exista constancia  
-objetos que NO son componentes integrales del vehiculo  
dejados dentro del mismo.  
-Reclamos efectuados despues del retiro del vehiculo  
-Accidentes causados por usuarios dentro del parqueadero  
Y daños a terceros.  
- Daños por casos fortuitos o accidentes provocados por  
terceros o usuarios de fuerza mayor ajenas al

## PARQUEADERO C. CCIAL GETSEMANI

Centro Calle 30 # 8B-74  
NIT 800083371-5 Tel 6647085

Dirección del Servicio  
Centro Calle 30 # 8B-74  
Fecha: 2021/06/30 14:13:34  
Factura de Venta No. 1990741  
Autorización DIAN No 18764013971321  
Fecha 03/06/2021 del 1984102 al 5000000. Rég.

PLACA MHK204  
F Ing      H Ing      F Salida      H Salida:

1	Parqueo	1	\$2,773.11
		IVA 19%	\$528.89
		DESCUENTO:	0
<b>TOTAL A PAGAR:</b>			<b>\$3,300.0</b>

Realizado por: YULI MATUTE TAMARA

Horario Domingo - Miércoles 12h | Jueves - Sabado 24h



**TIENE 10 MIN PARA RETIRAR  
SU VEHICULO DESPUES DE  
HABER CANCELADO.**

016 2411460012015

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134  
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0  
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA  
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

### PEAJE PEAJE CAIMANERA

Fecha : 30/06/2021 10:00:48  
Tiquete : 358301 - CUT : 122000927709  
Carril : Carril 2  
Operador : 23221\*\*\*  
Tarifa : \$ 13,000  
Categoría: I  
F. Pago : Particular  
Sentido : COV-TOL

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100

contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com  
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller  
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS  
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia  
NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134  
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0  
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA  
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

### PEAJE SAN ONOFRE

Fecha : 30/06/2021 10:43:07  
Tiquete : 69532 - CUT : 176000160986  
Carril : Carril 6  
Operador : 1108761\*\*\*  
Tarifa : \$ 13,300  
Categoría: I  
F. Pago : Efectivo  
Sentido : SNO-CTG

CONCESION  
Ruta al Mar

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100  
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com  
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller  
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS  
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia  
NIT 809002625-7

PA CONCESION RUTA AL MAR - 10134  
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NIT 830.054.539-0  
CONTRATO DE CONCESION BAJO ESQUEMA  
DE APP NO. 016 de 14 Octubre de 2015

### PEAJE MATA DE CAÑA

Fecha : 30/06/2021 09:10:25  
Tiquete : 11490 - CUT : 181000015722  
Carril : Carril 1  
Operador : 50983\*\*\*  
Tarifa : \$ 13,000  
Categoría: I  
F. Pago : Efectivo  
Sentido : MATA

TELEFONOS 018000942442 - 3216177100  
contacto@rutaalmar.com - www.rutaalmar.com  
Servicios Gratis: Ambulancia, Carrotaller  
y Grua

Sistema de Peajes RoadPASS  
Desarrollado por IE Grupo - Tecnologia  
NIT 809002625-7

# JUNIO 2021

## VERIFICACION DE CONSUMOS CLUB CAPESTRAS DE MONTERIA NET BILLBOARD

CUENTA BAR 155321 FECHA 20210614

VALF QUERO? VICTOR WIME

CC. 78758342 - 4116

MESA	MENSAJE	
PSA	II	
		<hr/>
		GRN
		SubTotal
		<hr/>
		ALPIMENTAL 600 ML
		1 4,000.00
		ALBANEZA
		1 3,500.00
		CAJETA DE MASCOS ALA MONTERIANA
		1 56,000.00
		CHURO DE CARNE COCINA
		1 20,000.00
		CHURO DE POLLO COCINA
		1 17,500.00
		EMPANADA DE JELMO
		1 5,000.00
		EMPANADA DE QUESO COCINA
		4 14,000.00
		<hr/>
		GASEOSA COCA COLA PERSONAL 250 ML
		1 2,000.00
		GASEOSA PERSONAL KOLA ROMAN 250 ML
		2 4,000.00
		GASEOSA PERSONAL POSTOBON 250 ML
		1 2,000.00
		LIMONADA CEREZADA
		1 5,000.00
		LIMONADA NATURAL
		2 6,000.00
		<hr/>
		valor : 140,000.00
		Descuento : 0.00
		IVA : 0.00
		<hr/>
		140,000.00
		<hr/>
		Propina .... 0.00
		TOTAL 140,000.00
		<hr/>
		Cheque : NA 00115
		<hr/>
		Recibido
		<hr/>
		Por pagar
		<hr/>

Seccional Monteria  **Nomina**  Administrativa  Academica



NIT: 890.902.922-6

Año 2020

Mes Diciembre

Periodo de pago:	DESDE			HASTA		
	2020	12	01	2020	12	31

### Datos del empleado

**Nombre:** VALLE QUIROZ VICTOR JAIME  
**ID:** 000065453 **Documento de Identidad:** 78750342  
**Codigo del Empleado:** 500134  
**Cargo:** VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  
**Dependencia:** OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

### Detalle del pago

Codigo	Concepto	Cantidad	Per.	Devengados	Deducciones
000	SUELDO ORDINARIO		DIA	2,686,606.00	
081	BONIFICACION CONSTITUTIVA		DIA	2,947,919.00	
153	PRIMA DE SERVICIOS		DIA	5,282,368.00	
156	VACACIONES PAGAS		DIA	4,930,210.00	
201	AGUINALDO		DIA	5,282,368.00	
400	APORTE POR CONCEPTO DE SALUD				422,589.00
402	APORTE POR CONCEPTO A PENSION				422,589.00
405	APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSI				52,900.00
410	APORTE FONDO SUBSISTENCIA				52,900.00
413	APORTE FONDO SOLID. ANTERIOR DEC558				105,648.00
414	APORTE FONDO SUBSIST ANTERIOR DECR558				105,648.00
415	APORTE PENSION ANTERIOR DEC558				686,708.00
450	RETENCION EN LA FUENTE				1,561,000.00
451	RETENCION EN LA FUENTE PRIMA S				110,000.00
704	DEDUCCION SURAMERICANA DE SEGU				220,747.00
716	DEDUCCION BANCO DAVIVIENDA				3,761,067.00
723	DEDUCCION FUNERARIA				40,590.00

	<b>Total Devengados</b>	<b>Total Deducciones</b>
<b>Salario Basico:</b> 5,037,386.00, <b>Deducciones</b> 35.7%	21,129,471.00	7,542,386.00
<b>Total Pagado</b>	13,587,085.00	
<b>Pagado en:</b> BANCO DAVIVIENDA	<b>Cuenta:</b> 156000278416	
<b>EPS:</b> SALUD TOTAL		
<b>Fondo de Pensiones:</b> PROTECCION (FDPO)		



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 12	\$ 139,260.00-	0250	Compra BONGA NORTE	FRANQUICIA MASTER CARD
04 12	\$ 200,000.00-	1924	Descuento Por Transferencia De Fo 0550488412958511	App Transaccional
05 12	\$ 25,000.00-	0484	Compra SERVICENTRO MOCARI	FRANQUICIA MASTER CARD
05 12	\$ 63,000.00+	1639	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
05 12	\$ 15,800.00-	6427	Compra BAJO CERO	FRANQUICIA MASTER CARD
05 12	\$ 21,600.00-	0334	Compra CMK MONTERIA	FRANQUICIA MASTER CARD
05 12	\$ 100,000.00+	0600	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
05 12	\$ 60,800.00-	0476	Compra CMK MONTERIA	FRANQUICIA MASTER CARD
05 12	\$ 20,000.00-	9936	Compra PLAY TIME 0	FRANQUICIA VISA
05 12	\$ 6,900.00-	7714	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 0	FRANQUICIA VISA
05 12	\$ 74,000.00+	5200	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
05 12	\$ 110,000.00-	9029	Retiro en Cajero Automatico.	BUENAVISTA MONTERIA
07 12	\$ 25,000.00+	8600	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
07 12	\$ 25,000.00-	0767	Pago Tarj. Credito N4559865571611527	App Transaccional
07 12	\$ 7,000.00+	5500	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
07 12	\$ 5,000.00-	0898	Pago Tarj. Credito N4559865571611527	App Transaccional
07 12	\$ 3,000.00-	1195	Pago Tarj. Credito N4559865571611527	App Transaccional
08 12	\$ 210,000.00+	2700	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
08 12	\$ 206,180.00-	8889	Compra EURO SUPERMERCADO PLA0	FRANQUICIA VISA
09 12	\$ 20,000.00+	8200	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
09 12	\$ 18,800.00-	1177	Compra Frisby S.A	Compras y Pagos PSE
09 12	\$ 30,000.00+	6700	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
09 12	\$ 30,000.00-	1349	Pago Tarj. Credito N0036032400191582	App Transaccional
10 12	\$ 130,000.00+	4200	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
10 12	\$ 130,000.00-	5739	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
11 12	\$ 8,500.00+	0200	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
11 12	\$ 10,000.00-	4119	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
16 12	\$ 1,800,000.00+	0565	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
16 12	\$ 1,790,000.00-	5080	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
17 12	\$ 600,000.00+	1579	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
17 12	\$ 200,000.00+	5308	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
17 12	\$ 50,000.00+	5506	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
17 12	\$ 828,900.00-	4799	Compra HOMECENTER MONTERIA	FRANQUICIA MASTER CARD
18 12	\$ 100,000.00+	5179	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
18 12	\$ 66,257.00-	7051	Compra TIENDAS ARA	FRANQUICIA MASTER CARD
18 12	\$ 450,000.00+	0685	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
18 12	\$ 324,160.00-	3448	Compra EXITO MONTERIA NORTE	FRANQUICIA MASTER CARD
18 12	\$ 50,000.00+	2107	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
18 12	\$ 175,000.00-	0933	Pago Tarj. Credito N4559865571611527	App Transaccional
19 12	\$ 1,500,000.00+	5165	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
19 12	\$ 1,540,000.00-	4154	Retiro en Cajero Automatico.	ALAMEDAS DEL SINU
19 12	\$ 400,000.00+	3396	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
19 12	\$ 153,014.00-	1194	Compra TIENDA PTO GEF BUENAVI	FRANQUICIA MASTER CARD
19 12	\$ 162,023.00-	7221	Compra TIENDA PTO GEF BUENAVI	FRANQUICIA VISA
19 12	\$ 24,990.00-	1196	Compra TIENDA PTO GEF BUENAVI	FRANQUICIA MASTER CARD
19 12	\$ 400,000.00+	3646	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
19 12	\$ 179,500.00-	8699	Compra NIKE FACTORY MONTERIA	FRANQUICIA VISA
19 12	\$ 128,850.00-	9020	Compra ELA ALAMEDAS	FRANQUICIA MASTER CARD
19 12	\$ 66,582.00-	4998	Compra TDAS PUNTO GEF ALAMEDA	FRANQUICIA MASTER CARD
19 12	\$ 530,000.00+	4634	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
19 12	\$ 530,000.00-	1849	Compra CALZACOSTA SPORT MONTE	FRANQUICIA MASTER CARD
19 12	\$ 26,900.00-	6671	Compra PICCOLA ITALIA EXPRESS	FRANQUICIA MASTER CARD
20 12	\$ 9,760.00-	2012	Cobro Cuot Manej Tarj Debito ENE_2021	BTA PROCESOS ESP.
20 12	\$ 130,000.00+	3827	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
20 12	\$ 144,850.00-	2392	Compra REB PLUS NO. 1 MONT LO	FRANQUICIA VISA
20 12	\$ 200,000.00+	0853	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
20 12	\$ 64,000.00-	6470	Compra RENZO BAMBINO MONTERIO	FRANQUICIA VISA
20 12	\$ 115,719.00-	0085	Compra DROG CR VERDE ALAMEDA	FRANQUICIA VISA
20 12	\$ 39,700.00-	9979	Compra FRISBY Q46	FRANQUICIA MASTER CARD
20 12	\$ 50,000.00+	3255	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
20 12	\$ 43,600.00-	3572	Compra CORRAL BUENAVISTA 0	FRANQUICIA VISA
20 12	\$ 100,000.00+	4443	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
20 12	\$ 100,000.00-	2994	Retiro en Cajero Automatico.	BUENAVISTA MONTERIA
21 12	\$ 700,000.00+	1347	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
21 12	\$ 255,564.00-	6735	Compra SUPERTIENDA OLIMPICA 3	FRANQUICIA MASTER CARD
21 12	\$ 450,000.00-	6236	Retiro en Cajero Automatico.	OLIMPICA CIRCUNVALAR
23 12	\$ 1,010,000.00+	4899	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
17 12	\$ 600,000.00-	1579	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
17 12	\$ 200,000.00-	5308	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
17 12	\$ 50,000.00-	5506	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
17 12	\$ 400,000.00-	0780	Descuento Por Transferencia De Fo 0560156060015070	App Transaccional
18 12	\$ 100,000.00-	5179	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
18 12	\$ 220,000.00-	1235	Pago Tarj. Credito N0036032400191582	App Transaccional
18 12	\$ 450,000.00-	0685	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
18 12	\$ 50,000.00-	2107	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
19 12	\$ 480,000.00-	9544	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
19 12	\$ 104,000.00-	2043	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070284732	App Transaccional
19 12	\$ 1,868,419.00+	5955	Abono Avance Tc	App Transaccional
19 12	\$ 1,500,000.00-	5165	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
19 12	\$ 400,000.00-	3396	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
19 12	\$ 150,000.00-	5907	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
19 12	\$ 400,000.00-	3646	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
19 12	\$ 530,000.00-	4634	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
20 12	\$ 130,000.00-	3827	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
20 12	\$ 200,000.00-	0853	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
20 12	\$ 50,000.00-	3255	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
20 12	\$ 100,000.00-	4443	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
21 12	\$ 700,000.00-	1347	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
21 12	\$ 60,000.00-	3685	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
22 12	\$ 1,420,000.00-	4656	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070284096	App Transaccional
23 12	\$ 56,880.00-	2615	Cuota Manejo Portafolio Bancario	BTA PROCESOS ESP.
23 12	\$ 1,010,000.00-	4899	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
23 12	\$ 300,000.00-	6873	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
23 12	\$ 1,260,000.00-	7193	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
23 12	\$ 10,000.00-	6931	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
23 12	\$ 90,000.00-	3197	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
23 12	\$ 153,000.00-	9449	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
23 12	\$ 1,200,000.00-	2932	Descuento Por Transferencia De Fo 0550488400283211	App Transaccional
23 12	\$ 400,000.00-	7724	Retiro en Cajero Automatico.	BUENA VISTA
23 12	\$ 25,000.00-	8890	Nd Transf Fondos A Daviplata	App Transaccional
24 12	\$ 1,398,000.00-	2472	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
26 12	\$ 10,000.00-	1246	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
26 12	\$ 100,000.00-	5654	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
26 12	\$ 100,000.00-	3121	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
27 12	\$ 352,000.00-	6899	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
28 12	\$ 100,000.00-	4370	Nd Transf Fondos A Daviplata	App Transaccional
28 12	\$ 360,000.00-	9286	Retiro en Cajero Automatico.	BUENA VISTA
29 12	\$ 205,000.00-	4482	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
29 12	\$ 1,400,000.00-	3966	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
29 12	\$ 350,000.00+	2551	Abono Avance Tc	App Transaccional
29 12	\$ 350,000.00-	3023	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070282348	App Transaccional
29 12	\$ 300,000.00-	5469	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
29 12	\$ 90,000.00-	1976	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
29 12	\$ 10,000.00-	1509	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
30 12	\$ 380,000.00+	4727	Abono Avance Tc	App Transaccional
30 12	\$ 380,000.00-	3291	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070282348	App Transaccional
30 12	\$ 300,000.00-	0036	Retiro en Cajero Automatico.	BUENA VISTA
30 12	\$ 300,000.00-	2723	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
31 12	\$ 160,000.00-	0596	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
31 12	\$ 220,000.00-	2190	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
31 12	\$ 10,000.00-	1016	Compra 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 12	\$ 100,000.00-	9199	Compra 000000000000000000000000	Compras y Pagos PSE
31 12	\$ 101,000.00-	2711	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
31 12	\$ 200,000.00-	4096	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
31 12	\$ 408.67+	0000	Rendimientos Financieros.	App Transaccional
31 12	\$ 64,061.78-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	

Seccional Monteria  **Nomina**  Administrativa  Academica



NIT: 890.902.922-6

Año 2021

Mes Enero

Periodo de pago:	DESDE			HASTA		
		2021	01	01	2021	01

#### Datos del empleado

**Nombre:** VALLE QUIROZ VICTOR JAIME  
**ID:** 000065453 **Documento de Identidad:** 78750342  
**Codigo del Empleado:** 500134  
**Cargo:** VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  
**Dependencia:** OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

#### Detalle del pago

Codigo	Concepto	Cantidad	Per.	Devengados	Deducciones
000	SUELDO ORDINARIO		DIA	3,190,345.00	
081	BONIFICACION CONSTITUTIVA		DIA	3,500,654.00	
156	VACACIONES PAGAS		DIA	3,873,736.00	
400	APORTE POR CONCEPTO DE SALUD				422,589.00
402	APORTE POR CONCEPTO A PENSION				422,589.00
405	APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSI				52,900.00
410	APORTE FONDO SUBSISTENCIA				52,900.00
450	RETENCION EN LA FUENTE				635,000.00
704	DEDUCCION SURAMERICANA DE SEGU				102,297.00
716	DEDUCCION BANCO DAVIVIENDA				1,742,933.00
723	DEDUCCION FUNERARIA				18,810.00
836	INTERESES SOBRE CESANTIAS FOND		DIA	1,267,768.00	

**Total Devengados** **Total Deducciones**

**Salario Basico:** 5,037,387.00, **Deducciones** 29.16% **11,832,503.00** **3,450,018.00**

**Total Pagado**

**8,382,485.00**

**Pagado en:** BANCO DAVIVIENDA

**Cuenta:** 156000278416

**Cesantias Consignadas en:** PROTECCIÓN

**Valor :** 10,564,735.00

**EPS:** SALUD TOTAL

**Fondo de Pensiones:** PROTECCION (FDPO)

-----  
 Daniela Lora González  
 Jefe de Gestión Humana



## CUENTA DE AHORROS

4884 1295 8511

INFORME DEL MES: FEBRERO /2021

Apreciado Cliente

**VICTOR JAIME VALLE QUIROZ**

VICTOR.VALLE@UPB.EDU.CO

Saldo Anterior	\$2,493.49
Más Créditos	\$22,040,536.13
Menos Débitos	\$15,060,675.24
Nuevo Saldo	\$6,982,354.38
Saldo Promedio	\$2,391,365.16
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

**EXTRACTO CUENTA DE AHORROS**

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
04 02	\$ 10,385,000.00+	1293	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
04 02	\$ 989,440.00-	3255	Pago Credito Nro. 6515156200041395	BTA PROCESOS ESP.
04 02	\$ 984,823.00-	3565	Pago Tarj. Credito N0036032400191582	App Transaccional
04 02	\$ 50,899.00-	1305	Pago Tarj. Credito N4559865571611527	App Transaccional
04 02	\$ 46,343.00-	4138	Pago Tarj. Credito N5471301044994300	App Transaccional
04 02	\$ 500,000.00-	5316	Descuento Por Transferencia De Fo 0550488400283211	App Transaccional
04 02	\$ 152,543.00-	0147	Compra UNE	Compras y Pagos PSE
05 02	\$ 416,440.00-	0805	Pago 01399799 0007757210	App Transaccional
05 02	\$ 44,270.00-	2827	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
05 02	\$ 51,270.00-	6404	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
05 02	\$ 189,120.00-	9712	Compra FIDEICOMISOS SOCIEDAD F	Compras y Pagos PSE
05 02	\$ 55,000.00-	0680	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
05 02	\$ 91,000.00-	1363	Pago Credito Nro. 6515156200041395	App Transaccional

**¿QUIERE PROTEGER SU VIDA Y/O SUS BIENES?**

SI LO DESEA, ASEGÚRESE INGRESANDO A TRAVÉS DEL  
**APP DAVIVIENDA MÓVIL EN LA OPCIÓN "ABRIR PRODUCTOS EN LÍNEA".**  
**LO PUEDE ADQUIRIR CON SU CUENTA DE AHORROS.**

 VIGILADO  
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
 DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos  
 Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.  
 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:  
[defensordelcliente@davivienda.com](mailto:defensordelcliente@davivienda.com)  
 Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)



# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
06 02	\$ 144,438.00-	5359	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
06 02	\$ 350,000.00-	7762	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
07 02	\$ 300,000.00-	5000	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
08 02	\$ 470,000.00-	3709	Descuento Por Transferencia De Fo 0550156000773051	App Transaccional
08 02	\$ 10,000.00-	5487	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
08 02	\$ 30,000.00-	7631	Nd Trans Fondos A Daviplata	App Transaccional
10 02	\$ 30,000.00-	3828	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
10 02	\$ 230,000.00-	5517	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
10 02	\$ 165,000.00-	3567	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
10 02	\$ 106,000.00-	0479	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
10 02	\$ 105,000.00-	5177	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
10 02	\$ 2,250,000.00-	1766	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
11 02	\$ 389,000.00+	1530	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
11 02	\$ 675,000.00+	3930	Abono Avance Tc	App Transaccional
11 02	\$ 470,000.00-	2745	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
11 02	\$ 62,000.00-	1971	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
11 02	\$ 100,000.00-	5912	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
11 02	\$ 337,000.00-	4761	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
11 02	\$ 24,100.00-	9509	Compra Frisby S.A	Compras y Pagos PSE
11 02	\$ 100,000.00-	1504	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
11 02	\$ 1.00-	4946	Pago Tarj. Credito N0036032400191582	BTA PROCESOS ESP.
13 02	\$ 150,000.00-	3611	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
13 02	\$ 55,000.00-	4191	Pago Tarj. Credito N4559865571611527	App Transaccional
13 02	\$ 60,000.00-	1430	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
13 02	\$ 8,000.00-	3305	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
13 02	\$ 100,000.00-	0997	Retiro en Cajero Automatico.	BUENA VISTA
14 02	\$ 240,000.00-	4340	Descuento Por Transferencia De Fo 0550156200036333	App Transaccional
14 02	\$ 50,000.00-	3365	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
14 02	\$ 55,000.00-	1304	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
15 02	\$ 340,000.00-	4738	Descuento Por Transferencia De Fo 0570157070044647	App Transaccional
15 02	\$ 70,000.00-	5186	Pago Tarj. Credito N4559865571611527	App Transaccional
16 02	\$ 500,000.00-	4132	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
16 02	\$ 32,000.00-	3399	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
16 02	\$ 3,291,352.00+	5789	Abono Avance Tc	App Transaccional
16 02	\$ 2,811,382.00-	8721	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
16 02	\$ 10,000.00-	4432	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
16 02	\$ 25,000.00-	2289	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
17 02	\$ 480,520.00-	5428	Compra SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
17 02	\$ 268,000.00-	5050	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
17 02	\$ 180,000.00-	0994	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional

**Seccional** Monteria ▼ **Nomina**  Administrativa  Academica



**Universidad  
Pontificia  
Bolivariana**

NIT: 890.902.922-6

**Año** 2021 ▼

**Mes** Febrero ▼

<b>Periodo de pago:</b>	<b>DESDE</b>			<b>HASTA</b>		
	2021	02	01	2021	02	28

**Datos del empleado**

**Nombre:** VALLE QUIROZ VICTOR JAIME  
**ID:** 000065453 **Documento de Identidad:** 78750342  
**Codigo del Empleado:** 500134  
**Cargo:** VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  
**Dependencia:** OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**Detalle del pago**

Codigo	Concepto	Cantidad	Per.	Devengados	Deducciones
000	SUELDO ORDINARIO		DIA	5,037,387.00	
081	BONIFICACION CONSTITUTIVA		DIA	5,527,348.00	
400	APORTE POR CONCEPTO DE SALUD				422,589.00
402	APORTE POR CONCEPTO A PENSION				422,589.00
405	APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSI				52,900.00
410	APORTE FONDO SUBSISTENCIA				52,900.00
450	RETENCION EN LA FUENTE				635,000.00
704	DEDUCCION SURAMERICANA DE SEGU				161,522.00
716	DEDUCCION BANCO DAVIVIENDA				2,752,000.00
723	DEDUCCION FUNERARIA				29,700.00

**Total Devengados** **Total Deducciones**

**Salario Basico:** 5,037,387.00, **Deducciones** 42.87% 10,564,735.00 4,529,200.00

**Total Pagado**

**6,035,535.00**

**Pagado en:** BANCO DAVIVIENDA

**Cuenta:** 156000278416

**EPS:** SALUD TOTAL

**Fondo de Pensiones:** PROTECCION (FDPO)

-----  
 Daniela Lora González  
 Jefe de Gestión Humana



## CUENTA DE AHORROS

4884 1295 8511

INFORME DEL MES: MARZO /2021

Apreciado Cliente

**VICTOR JAIME VALLE QUIROZ**

VICTOR.VALLE@UPB.EDU.CO

Saldo Anterior	\$6,982,354.38
Más Créditos	\$44.24
Menos Débitos	\$6,982,354.37
Nuevo Saldo	\$44.25
Saldo Promedio	\$520,566.32
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 03	<del>\$ 700,000.00-</del>	0954	Descuento Por Transferencia De Fo 0550488400283211	App Transaccional
01 03	\$ 28,000.00-	0047	Nd Recarga Ecard	App Transaccional
01 03	\$ 28,000.00-	0030	Nd Recarga Ecard	App Transaccional
01 03	\$ 685,000.00-	2807	Descuento Por Transferencia De Fo 0560156060015070	App Transaccional
01 03	\$ 950,000.00-	1503	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
01 03	\$ 425,000.00-	3041	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
02 03	\$ 111,000.00-	0100	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
02 03	\$ 200,000.00-	8238	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
02 03	\$ 160,000.00-	0452	Descuento Por Transferencia De Fo 0550152900003251	App Transaccional
03 03	\$ 30,000.00-	3584	Compra AQUILA GLOBAL GROUP S.A	Compras y Pagos PSE
03 03	\$ 600,000.00-	1417	Retiro en Cajero Automatico.	PRINCIPAL MONTERIA
03 03	\$ 300,000.00-	5892	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
04 03	\$ 240,000.00-	3853	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE

## ¿QUIERE PROTEGER SU VIDA Y/O SUS BIENES?

SI LO DESEA, ASEGÚRESE INGRESANDO A TRAVÉS DEL  
 APP DAVIVIENDA MÓVIL EN LA OPCIÓN "ABRIR PRODUCTOS EN LÍNEA".  
 LO PUEDE ADQUIRIR CON SU CUENTA DE AHORROS.

 VIGILADO  
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
 DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77659 de Bogotá.

 Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico:  
 defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

Seccional  Monteria  **Nomina**  Administrativa  Academica



NIT: 890.902.922-6

Año 2021 ▾

Mes Marzo ▾

<b>Periodo de pago:</b>	DESDE			HASTA		
	2021	03	01	2021	03	31

**Datos del empleado**

**Nombre:** VALLE QUIROZ VICTOR JAIME  
**ID:** 000065453 **Documento de Identidad:** 78750342  
**Codigo del Empleado:** 500134  
**Cargo:** VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  
**Dependencia:** OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**Detalle del pago**

Codigo	Concepto	Cantidad	Per.	Devengados	Deducciones
000	SUELDO ORDINARIO		DIA	5,037,387.00	
081	BONIFICACION CONSTITUTIVA		DIA	5,527,348.00	
400	APORTE POR CONCEPTO DE SALUD				422,589.00
402	APORTE POR CONCEPTO A PENSION				422,589.00
405	APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSI				52,900.00
410	APORTE FONDO SUBSISTENCIA				52,900.00
450	RETENCION EN LA FUENTE				635,000.00
704	DEDUCCION SURAMERICANA DE SEGU				161,522.00
716	DEDUCCION BANCO DAVIVIENDA				2,752,000.00
723	DEDUCCION FUNERARIA				29,700.00

**Total Devengados** **Total Deducciones**

**Salario Basico:** 5,037,387.00, **Deducciones** 42.87% 10,564,735.00 4,529,200.00

**Total Pagado**

**6,035,535.00**

**Pagado en:** BANCO DAVIVIENDA

**Cuenta:** 156000278416

**EPS:** SALUD TOTAL

**Fondo de Pensiones:** PROTECCION (FDPO)

-----  
 Daniela Lora González  
 Jefe de Gestión Humana

**DAVIPLATA**  
 \*\*\*\*\*4819

 Apreciado cliente:  
**VICTOR JAIME VALLE QUIROZ**  
 KM 8 VIA CERETE

**Informe del mes: Abril / 2021**

Saldo anterior	\$2,374,603.62
Más créditos	\$3,100,000.00
Menos débitos	\$5,474,025.00
Nuevo saldo	\$578.62
Saldo total bolsillo	\$0.00

**Extracto DAVIPLATA**

Fecha (Dia / Mes)	Valor	No. de autorización	Destino	Clase de movimiento (descripción)
01 / 04	\$100,000.00-	004266		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
01 / 04	\$150,000.00-	008254		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
03 / 04	\$20,000.00-	317263		Compras y/o pagos PSE
03 / 04	\$40,700.00-	359340		Compra con Rappipay
03 / 04	\$200,000.00-	333819		Retiro realizado en ATM Davivienda
03 / 04	\$32,000.00-	003273		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
04 / 04	\$24,800.00-	915861		Compra con Rappipay
04 / 04	\$40,000.00-	511919		Retiro realizado en ATM Davivienda
05 / 04	\$50,000.00-	000894		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
05 / 04	\$480,000.00-	004777		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
05 / 04	\$180,000.00-	005800		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
05 / 04	\$11,000.00-	002941		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
06 / 04	\$7,500.00-	456442		Compras y/o pagos PSE
06 / 04	\$30,991.00-	659311		Compra con Rappipay
06 / 04	\$40,000.00-	006220		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
07 / 04	\$54,970.00-	622180		Compras y/o pagos PSE
07 / 04	\$500,000.00-	002890		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
07 / 04	\$16,000.00-	000019		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
08 / 04	\$23,800.00-	446607		Compra con Rappipay
08 / 04	\$8,100.00-	807959		Compra con Rappipay
08 / 04	\$900.00-	216986		Compra con Rappipay
09 / 04	\$10,000.00-	829633		Compras y/o pagos PSE
09 / 04	\$104,000.00-	531616		Compras y/o pagos PSE
10 / 04	\$110,000.00-	757611		Compras y/o pagos PSE
10 / 04	\$50,000.00-	000047		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
10 / 04	\$25,000.00-	007369		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
12 / 04	\$10,000.00-	756169		Compras y/o pagos PSE
13 / 04	\$4,840.00-	009168		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
14 / 04	\$1,500.00-	146897		Compra con Rappipay
15 / 04	\$8,500.00-	000043		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
15 / 04	\$10,000.00-	000059		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
15 / 04	\$30,000.00-	004492		Transferencia monedero a cuenta Davivienda
30 / 04	\$500,000.00+	304350		Abono PSE DaviPlata
30 / 04	\$100,000.00+	832460		Abono PSE DaviPlata
30 / 04	\$32,500.00-	300831		Compra con Rappipay
30 / 04	\$26,900.00-	308903		Compra con Rappipay
30 / 04	\$23,024.00-	941995		Compra con Rappipay

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

 Para cualquier diferencia con el saldo, comuníquese con nuestro Chat de Ayuda. Si requiere, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sema, Calle 72 No. 6-30, piso 18, Bogotá, teléfono 609-2013, fax 482-9715, correo electrónico: [defensordelcliente@daviplata.com](mailto:defensordelcliente@daviplata.com).

Revisoría fiscal: KPMG Ltda. Apartado 77859, Bogotá.

Seccional  Monteria  **Nomina**  Administrativa  Académica



NIT: 890.902.922-6

Año 2021 ▾

Mes Abril ▾

<b>Periodo de pago:</b>	DESDE			HASTA		
	2021	04	01	2021	04	30

**Datos del empleado**

<b>Nombre:</b>	VALLE QUIROZ VICTOR JAIME				
<b>ID:</b>	000065453	<b>Documento de Identidad:</b> 78750342			
<b>Codigo del Empleado:</b>	500134				
<b>Cargo:</b>	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO				
<b>Dependencia:</b>	OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				

**Detalle del pago**

Codigo	Concepto	Cantidad	Per.	Devengados	Deducciones
000	SUELDO ORDINARIO		DIA	5,037,387.00	
081	BONIFICACION CONSTITUTIVA		DIA	5,527,348.00	
400	APORTE POR CONCEPTO DE SALUD				422,589.00
402	APORTE POR CONCEPTO A PENSION				422,589.00
405	APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSI				52,900.00
410	APORTE FONDO SUBSISTENCIA				52,900.00
450	RETENCION EN LA FUENTE				635,000.00
704	DEDUCCION SURAMERICANA DE SEGU				161,522.00
716	DEDUCCION BANCO DAVIVIENDA				2,752,000.00
723	DEDUCCION FUNERARIA				29,700.00

	<b>Total Devengados</b>	<b>Total Deducciones</b>
<b>Salario Basico:</b> 5,037,387.00, <b>Deducciones</b> 42.87%	10,564,735.00	4,529,200.00

<b>Total Pagado</b>	6,035,535.00
---------------------	--------------

<b>Pagado en:</b> BANCO DAVIVIENDA	<b>Cuenta:</b> 156000278416
------------------------------------	-----------------------------

<b>EPS:</b> SALUD TOTAL	
-------------------------	--

<b>Fondo de Pensiones:</b> PROTECCION (FDPO)	
--	--

-----  
 Daniela Lora González  
 Jefe de Gestión Humana

Seccional  Monteria  **Nomina**  Administrativa  Academica



NIT: 890.902.922-6

Año 2021 ▾

Mes Mayo ▾

<b>Periodo de pago:</b>	DESDE			HASTA		
	2021	05	01	2021	05	31

**Datos del empleado**

<b>Nombre:</b>	VALLE QUIROZ VICTOR JAIME				
<b>ID:</b>	000065453	<b>Documento de Identidad:</b>	78750342		
<b>Codigo del Empleado:</b>	500134				
<b>Cargo:</b>	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO				
<b>Dependencia:</b>	OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				

**Detalle del pago**

Codigo	Concepto	Cantidad	Per.	Devengados	Deducciones
000	SUELDO ORDINARIO		DIA	5,037,387.00	
081	BONIFICACION CONSTITUTIVA		DIA	5,527,348.00	
400	APORTE POR CONCEPTO DE SALUD				422,589.00
402	APORTE POR CONCEPTO A PENSION				422,589.00
405	APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSI				52,900.00
410	APORTE FONDO SUBSISTENCIA				52,900.00
450	RETENCION EN LA FUENTE				857,000.00
704	DEDUCCION SURAMERICANA DE SEGU				161,522.00
716	DEDUCCION BANCO DAVIVIENDA				2,752,000.00
723	DEDUCCION FUNERARIA				29,700.00
730	DESCUENTO POR COVENIOS				132,600.00

	<b>Total Devengados</b>	<b>Total Deducciones</b>
<b>Salario Basico:</b> 5,037,387.00, <b>Deducciones</b> 46.23%	10,564,735.00	4,883,800.00
<b>Total Pagado</b>	5,680,935.00	
<b>Pagado en:</b> BANCO DAVIVIENDA	<b>Cuenta:</b> 156000278416	
<b>EPS:</b> SALUD TOTAL		
<b>Fondo de Pensiones:</b> PROTECCION (FDPO)		

-----  
Daniela Lora González  
Jefe de Gestión Humana



## CUENTA DE AHORROS 1560 0027 8416

INFORME DEL MES: JUNIO /2021

Apreciado Cliente

**VICTOR JAIME VALLE QUIROZ**

VICTORVALLEQUIROZ@HOTMAIL.COM

Saldo Anterior	\$3,504.63
Más Créditos	\$10,873,543.32
Menos Débitos	\$10,876,670.14
Nuevo Saldo	\$377.81
Saldo Promedio	\$491,771.18
Saldo Total Bolsillo	\$0.00

### EXTRACTO CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18 06	\$ 7,200.00+	0893	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
18 06	\$ 10,000.00-	4994	Cobro Reposicion Tarj Debito	PRINCIPAL MONTERIA
26 06	\$ 10,866,303.00+	6104	Abono En Cuenta Por Pago De Nomina.	PORTAL-EMPRESARIAL
26 06	\$ 1,050,000.00-	0947	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional
27 06	\$ 2,000,000.00-	2648	Retiro en Cajero Automatico.	PRINCIPAL MONTERIA
27 06	\$ 2,000,000.00-	2650	Retiro en Cajero Automatico.	PRINCIPAL MONTERIA
27 06	\$ 830,000.00-	2652	Retiro en Cajero Automatico.	PRINCIPAL MONTERIA
27 06	\$ 52,000.00-	2564	Compra CINEMARK COLOMBIA SAS	Compras y Pagos PSE
27 06	\$ 45,000.00-	6863	Nd Transf Fondos A Daviplata	App Transaccional
28 06	\$ 4,636.00-	8384	Compra COMUNICACION CELULAR CO	Compras y Pagos PSE
28 06	\$ 227,251.00-	6500	Compra SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
28 06	\$ 65,650.00-	4341	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
28 06	\$ 70,000.00-	3131	Descuento Por Transferencia De Fo 0570152970003785	App Transaccional



PROGRAME EL PAGO DE SUS SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS Y OLVIDESE DE LAS FILAS.  
 CON SU CUENTA DE AHORROS, PUEDE CREAR BOLSILLOS QUE LO AYUDARÁN  
 A CUMPLIR SUS METAS DE AHORRO.  
 ADEMÁS, USE SU TARJETA DÉBITO Y APROVECHE SUS BENEFICIOS.

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisora fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.

Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Sema Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá. PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com

Para mayor información en [www.davivienda.com](http://www.davivienda.com)

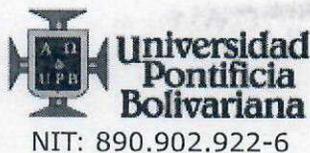


# DAVIVIENDA

## CUENTA DE AHORROS

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
02 06	\$ 300,000.00-	0834	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070282645	App Transaccional
02 06	\$ 15,000.00-	3724	Descuento Por Transferencia De Fo 056015606999910	App Transaccional
02 06	\$ 23,480.00-	6823	Compra PAGOS ELECTRONICOS SCOT	Compras y Pagos PSE
02 06	\$ 235,380.00-	8031	Compra CARIBEMAR DE LA COSTA S	Compras y Pagos PSE
02 06	\$ 340,480.00-	5187	Compra CARIBEMAR DE LA COSTA S	Compras y Pagos PSE
03 06	\$ 2,500,000.00-	5425	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
03 06	\$ 30,000.00-	0435	Compra RODIGITAL 0	FRANQUICIA VISA
03 06	\$ 50,000.00-	0880	Compra CENDIATRA MONTERIA	FRANQUICIA MASTER CARD
03 06	\$ 115,821.00-	1870	Compra STO 314 MARGEN IZQUIEO	FRANQUICIA VISA
04 06	\$ 500,000.00-	8107	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
04 06	\$ 171,840.00-	8070	Compra CARIBEMAR DE LA COSTA S	Compras y Pagos PSE
04 06	\$ 23,700.00-	0828	Compra FARMA 10	FRANQUICIA MASTER CARD
04 06	\$ 30,000.00-	0029	Nd Recarga Ecard	App Transaccional
04 06	\$ 223,493.00-	4004	Compra EURO SUPERMERCADO PLA0	FRANQUICIA VISA
04 06	\$ 40,000.00-	5970	Descuento Por Transferencia De Fo 0550156000308437	App Transaccional
05 06	\$ 720,000.00-	3889	Retiro en Cajero Automatico.	MULTISERV PRINCIPAL MONTE
05 06	\$ 280,000.00-	3890	Retiro en Cajero Automatico.	MULTISERV PRINCIPAL MONTE
05 06	\$ 700,000.00-	3471	Retiro en Cajero Automatico.	CERETE
06 06	\$ 210,000.00-	1708	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
07 06	\$ 400,000.00-	8995	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
07 06	\$ 140,000.00-	0939	Compra LA MULA RESTAUURANTE B	FRANQUICIA MASTER CARD
09 06	\$ 637,000.00+	3158	Abono Por Transferencia De Fondos.	App Transaccional
09 06	\$ 2,000,000.00-	2900	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070295969	App Transaccional
09 06	\$ 868,086.00-	0047	Compra SURTIDORA DE GAS DEL CA	Compras y Pagos PSE
09 06	\$ 360,000.00-	1763	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070295969	App Transaccional
09 06	\$ 50,000.00-	0060	Nd Recarga Ecard	App Transaccional
11 06	\$ 935,000.00-	6979	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
11 06	\$ 100,000.00-	0973	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070282645	App Transaccional
11 06	\$ 43,900.00-	4389	Compra MC DONALD S 0	FRANQUICIA VISA
11 06	\$ 49,900.00-	0953	Compra HOMECENTER MONTERIA	FRANQUICIA MASTER CARD
11 06	\$ 80,000.00-	7219	Nd Transf Fondos A Daviplata	App Transaccional
11 06	\$ 20,000.00-	0019	Nd Recarga Ecard	App Transaccional
12 06	\$ 200,000.00-	0503	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
12 06	\$ 320,000.00-	4750	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
12 06	\$ 350,000.00-	0905	Retiro en Cajero Automatico.	ALAMEDAS DEL SINU
12 06	\$ 50,000.00-	6425	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
12 06	\$ 24,000.00-	0535	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
13 06	\$ 119,000.00+	5750	Abono Avance Tc	App Transaccional
13 06	\$ 10,900.00-	5586	Compra MC DONALD S 0	FRANQUICIA VISA
13 06	\$ 300,000.00-	4981	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
14 06	\$ 143,500.00-	1482	Compra CORP CLUB CAMPESTRE D	FRANQUICIA VISA
14 06	\$ 21,800.00-	7606	Compra CORRAL BUENAVISTA	FRANQUICIA VISA
14 06	\$ 62,311.00-	4521	Compra EURO SUPERMERCADO PLA0	FRANQUICIA VISA
14 06	\$ 12,332.00-	8528	Compra FARMACIA PASTEUR PLAC	FRANQUICIA VISA
14 06	\$ 30,000.00-	3548	Descuento Por Transferencia De Fo 0550488400283211	App Transaccional
14 06	\$ 50,000.00-	3545	Nd Transf Fondos A Daviplata	App Transaccional
15 06	\$ 40,000.00-	1348	Nd Recarga Ecard	App Transaccional
15 06	\$ 10,151.00-	1389	Compra EXITO MONTERIA NORTE	FRANQUICIA MASTER CARD
15 06	\$ 14,990.00-	4319	Compra EXITO MONTERIA NORTE	FRANQUICIA MASTER CARD
16 06	\$ 25,000.00-	3406	Compra EDS SANTA CRUZ	FRANQUICIA MASTER CARD
16 06	\$ 20,000.00-	0051	Nd Recarga Ecard	App Transaccional
16 06	\$ 34,100.00-	2190	Compra CAC*DROG MINIM EXIPHAR	FRANQUICIA VISA
17 06	\$ 51,000.00-	2372	Descuento Por Transferencia De Fo 0570156070295969	www.davivienda.com
17 06	\$ 53,600.00-	9154	Compra TIENDA D1 MONTERIA ELO	FRANQUICIA VISA
17 06	\$ 210,000.00-	5889	Retiro en Cajero Automatico.	UPB MONTERIA
18 06	\$ 7,200.00-	0893	Descuento Por Transferencia De Fo 0550156000278416	App Transaccional
18 06	\$ 16,800.00+	2500	Nc Transf Fondos Desde Daviplata	DAVIPLATA
18 06	\$ 11,000.00-	1070	Descuento Por Transferencia De Fo 0550488412958511	App Transaccional
18 06	\$ 6,000.00-	4787	Descuento Por Transferencia De Fo 0550488412958511	App Transaccional
18 06	\$ 600,000.00+	1667	Abono Avance Tc	App Transaccional
18 06	\$ 312,880.00-	1521	Compra ENERGITICA MONTERIA	FRANQUICIA MASTER CARD
18 06	\$ 50,000.00-	3686	Compra EDS SUPER STATION SEVI	FRANQUICIA VISA
18 06	\$ 139,686.00-	6648	Compra EURO SUPERMERCADO PLA0	FRANQUICIA VISA
18 06	\$ 350,000.00+	3727	Abono Avance Tc	App Transaccional
18 06	\$ 239,700.00-	1493	Compra HOMECENTER MONTERIA	FRANQUICIA MASTER CARD
18 06	\$ 15,000.00-	2848	Compra BANCOLOMBIA	Compras y Pagos PSE
18 06	\$ 97,570.00-	1259	Compra PICCOLA ITALIA EXPRESS	FRANQUICIA MASTER CARD

Seccional  Monteria  **Nomina**  Administrativa  Academica



Año 2021 ▾

Mes Junio ▾

Periodo de pago:	DESDE			HASTA		
	2021	06	01	2021	06	30

#### Datos del empleado

<b>Nombre:</b>	VALLE QUIROZ VICTOR JAIME				
<b>ID:</b>	000065453	<b>Documento de Identidad:</b> 78750342			
<b>Codigo del Empleado:</b>	500134				
<b>Cargo:</b>	VICERRECTOR ADMINISTRATIVO				
<b>Dependencia:</b>	OFICINA DE LA VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				

#### Detalle del pago

Codigo	Concepto	Cantidad	Per.	Devengados	Deducciones
000	SUELDO ORDINARIO		DIA	5,037,387.00	
081	BONIFICACION CONSTITUTIVA		DIA	5,527,348.00	
153	PRIMA DE SERVICIOS		DIA	5,282,368.00	
400	APORTE POR CONCEPTO DE SALUD				422,589.00
402	APORTE POR CONCEPTO A PENSION				422,589.00
405	APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSI				52,900.00
410	APORTE FONDO SUBSISTENCIA				52,900.00
450	RETENCION EN LA FUENTE				857,000.00
451	RETENCION EN LA FUENTE PRIMA S				97,000.00
704	DEDUCCION SURAMERICANA DE SEGU				161,522.00
716	DEDUCCION BANCO DAVIVIENDA				2,752,000.00
723	DEDUCCION FUNERARIA				29,700.00
730	DESCUENTO POR COVENIOS				132,600.00

	<b>Total Devengados</b>	<b>Total Deducciones</b>
<b>Salario Basico:</b> 5,037,387.00, <b>Deducciones</b> 31.43%	15,847,103.00	4,980,800.00
<b>Total Pagado</b>	10,866,303.00	
<b>Pagado en:</b> BANCO DAVIVIENDA	<b>Cuenta:</b> 156000278416	
<b>EPS:</b> SALUD TOTAL		
<b>Fondo de Pensiones:</b> PROTECCION (FDPO)		

-----  
Daniela Lora González  
Jefe de Gestión Humana

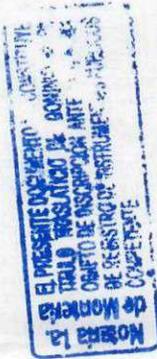
493

## CONTRATO DE PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE



En la ciudad de Montería, a los 28 días del mes de mayo de 2.021, entre los suscritos, a saber, por una parte, los cónyuges entre sí, SILVIA LORENA PÉREZ ARROYO, mujer, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 50.935.281, y, VÍCTOR JAIME VALLE QUIROZ, varón, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.750.342, domiciliados en la ciudad de Montería, quienes en adelante y para efectos de este contrato se denominarán LOS PROMITENTES VENDEDORES; y por la otra, también cónyuges entre sí, DALGY PAOLA CAVADÍA CASTELLÓN, mujer, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.551.873, y, ÓSCAR IVÁN DIAZ

RAMÍREZ, varón, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 3.808.897, domiciliados de igual forma en la ciudad de Montería, quienes en adelante y para efectos de este contrato se denominarán LOS PROMITENTES COMPRADORES, han decidido celebrar un CONTRATO DE PROMESA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE que se rige, en general, por las normas que gobiernan dicha especie de acto contractual, y en particular por las siguientes:



### CLÁUSULAS DEL CONTRATO PROMESA DE COMPRAVENTA DE INMUEBLE

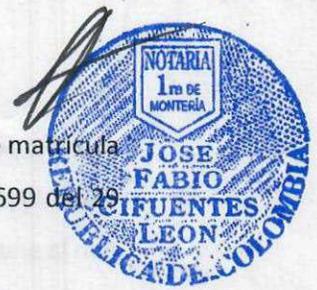
Primera. Objeto. — LOS PROMITENTES VENDEDORES se obligan a transferir, a título de compraventa, a LOS PROMITENTES COMPRADORES, quienes a su vez se obliga a adquirir por igual título, el derecho de dominio y posesión que tienen y ejercen los primeros sobre el siguiente bien inmueble:

a) En proporciones del cincuenta por ciento (50%) por cada uno de los promitentes vendedores para completar el cien por ciento (100%) de la UNIDAD PRIVADA NÚMERO TRES (3), QUE HACE PARTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL PICACHO RESERVADO PROPIEDAD HORIZONTAL. El lote de terreno que corresponde a la unidad de vivienda privada número tres (3), tiene un área de cuatrocientos metros cuadrados (400 m<sup>2</sup>), junto con la vivienda unifamiliar en dos (2) pisos que sobre él se encuentra construida, con un área de construcción de: El Primer piso de ciento noventa y cinco punto treinta y cinco metros cuadrados (195.35 mts<sup>2</sup>) y el Segundo piso con un área de ciento cuarenta y ocho punto setenta y dos metros cuadrados (148.72 mts<sup>2</sup>), para un área total de construcción de trescientos cuarenta y cuatro punto cero siete metros (344.07 mts<sup>2</sup>), distinguida con la nomenclatura urbana CALLE 78 NO 6-225 IN UNIDAD 3, en la ciudad de Montería, comprendido el lote dentro de los siguientes Linderos Y Medidas: NORTE: con vía de por medio, en



extensión de 16 metros con el lote número 14 del mismo picacho etapa 2; SUR: en extensión de 16 metros con la señora Jenny Dereix Guerra; ESTE: En extensión de 25 metros con lote número 2 de la misma urbanización; y OESTE: En extensión de 25 metros con lote número 4 de la misma urbanización. El inmueble anteriormente descrito se identifica con el folio matrícula inmobiliaria número 140 - 143621 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería y referencia catastral número 01-05-00-00-0139- 0295-8-00-00-0003. PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONJUNTO RESIDENCIAL PICACHO RESERVADO PROPIEDAD HORIZONTAL, del cual hace parte la unidad privada número tres (3), está construido sobre un lote de terreno con un área de once mil doscientos cincuenta y cinco con veintisiete noventa y siete metros cuadrados (11.255,2797 mts<sup>2</sup>), y está ubicado en la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, distinguido en la puerta de acceso principal al conjunto con la actual nomenclatura urbana CALLE 78 NÚMERO 6 – 225; Comprendido dentro de los siguientes Linderos y Medidas: NORTE: Con predio de SAINT GEORGE SCHOOL en 65.33 metros; SUR: Con predio número 17 en 63.00 metros; ESTE: con predio número 2 en 155.33 metros; y OESTE: Con predio identificado como 1B en 176.68 metros. Este inmueble de mayor extensión se identificaba con el folio de matrícula inmobiliaria número 140 – 140165 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería. PARÁGRAFO SEGUNDO: RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL: EL CONJUNTO RESIDENCIAL PICACHO RESERVADO- PROPIEDAD HORIZONTAL, fue sometido a Régimen De Propiedad Horizontal, tal como consta en la Escritura Pública número 1.247 de 20 de mayo de 2014, otorgada en la Notaría Tercera de Montería, debidamente registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería, correspondiéndole a la UNIDAD Privada Número Tres (3), el folio de matrícula inmobiliaria número 140 - 143621. PARÁGRAFO TERCERO: No obstante, la mención de áreas, cabida y linderos del inmueble, la venta se hace como cuerpo cierto. Segunda. Título y tradición del inmueble. Fue adquirido en proporciones del cincuenta por ciento (50%) por cada uno de LOS PROMITENTES VENDEDORES así: primero adquiere su cincuenta por ciento (50%) la señora SILVIA PÉREZ ARROYO, mediante compraventa proindivisa que hace a favor de los señores SILVIA L. PÉREZ ARROYO y DANIEL PÉREZ ENSUNCHO la señora CARMEN YOLANDA HOYOS PETRO, tal y como consta en la Escritura Pública número 2802 del 21 de agosto de 2015 otorgada en la Notaría Tercera de Montería; debidamente registrada en el folio de matrícula inmobiliaria número 140-143621 que corresponde al bien inmueble en mención. Posteriormente, el señor DANIEL PÉREZ ENSUNCHO vende el cincuenta por ciento (50%) del inmueble, que corresponde a su cuota parte, al señor VÍCTOR VALLE QUIROZ, tal como consta en la Escritura Pública número 4.061 del 29 de octubre de 2.015, otorgada en la Notaría Tercera de Montería,

debidamente registrada en la Oficina de Instrumentos Públicos de Montería en el folio de matrícula inmobiliaria número 140-143621. Finalmente, mediante la escritura pública número 4.699 del 29 de diciembre de 2.016 los actuales dueños declaran la construcción en suelo propio.



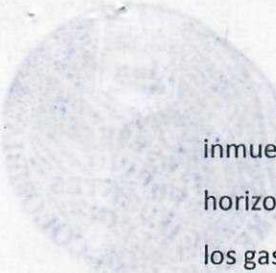
Tercera. Precio. — El precio de venta, por el CIENTO POR CIENTO (100%) del inmueble prometido en venta, es la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$650.000.000), moneda legal colombiana, lo que quiere decir que a cada cuota parte, correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del derecho de dominio de cada uno de LOS PROMITENTES VENDEDORES se le fija precio en la suma de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS (\$325.000.000), suma que será pagada por LOS PROMITENTES COMPRADORES así:

- La cantidad de CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$400.000.000) en la fecha de suscripción de este contrato de promesa, que serán entregados al señor VÍCTOR VALLE QUIROZ y SILVIA LORENA PEREZ ARROYO en las oficinas de la sucursal de "Alameda" de Bancolombia, por medio del señor ÓSCAR DIAZ RAMÍREZ, suma de dinero que será inmediatamente destinada, según compromiso a cargo de LOS PROMITENTES VENDEDORES, para pagar en su totalidad de la suma acordada con Bancolombia para dar por terminado por Pago Total de la Obligación el proceso Ejecutivo Hipotecario que cursa ante los juzgado CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO de Montería en contra de LOS PROMITENTES VENDEDORES, según la aceptación hecha por Bancolombia y manifestada a través de la Abogada LUCÍA ECHEVERRI. A Bancolombia se le consignará la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS (\$267.857.143), quedando así cancelada la obligación número 52990010173, a cargo de LOS PROMITENTES VENDEDORES. A la Dra. LUCIA MARGARITA ECHEVERRY JARAMILLO se le consignará en su cuenta de ahorros número 67626026198 de Bancolombia la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS (\$32.142.857), que corresponde a sus honorarios de Abogado. A LA PROMITENTE VENDEDORA, SILVIA LORENA PÉREZ ARROYO, se le consignará en su cuenta de ahorros número 488400283211 del banco Davivienda la suma CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$50.000.000). Los CINCUENTA MILLONES RESTANTES (\$50.000.000) serán conservados por el señor VÍCTOR VALLE QUIROZ para él.

- El saldo, es decir, la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$250.000.000) serán pagados por LOS PROMITENTES COMPRADORES en la fecha de solemnización del contrato de compraventa prometido, esto es, el día de suscripción de la Escritura Pública de compraventa. Para efectivizar este pago, las partes acuerdan que se depositará en una cuenta bancaria mancomunada,



en la entidad que de común acuerdo elijan, y solo se efectivizará el día en que sea devuelta la Escritura Pública de compraventa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Montería con la anotación de la transferencia de dominio en cabeza de LOS PROMITENTES VENDEDORES, con este objeto, los titulares de la cuenta se acercarán conjuntamente a la entidad bancaria y prestarán su consentimiento para que el dinero les sea efectivamente pagado a LOS PROMITENTES VENDEDORES en la forma en que ha sido pactado, quedando así completo el precio de venta del inmueble. Esta suma de dinero, según lo manifestado y aceptado por LOS PROMITENTES VENDEDORES, serán destinados en la cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$185.000.000) para la señora SILVIA PÉREZ ARROYO, y en la suma de SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$65.000.000) para el señor VÍCTOR VALLE QUIROZ. PARÁGRAFO: La forma en que resulta dividido el precio pagado por el inmueble prometido en venta corresponde a lo manifestado y aceptado por LOS PROMITENTES VENDEDORES según acuerdo previo entre ellos, y declaran que es su voluntad y que obedece a la forma en que deben recibir el dinero como pago de cada una de sus cuotas partes o porcentajes sobre el derecho de dominio que recae en el inmueble, de tal manera, no habrá lugar a hacer reclamaciones a LOS PROMITENTES COMPRADORES relacionadas con la forma en que ellos se distribuyan el precio acordado. Cuarta. Limitaciones y gravámenes.— LOS PROMITENTES VENDEDORES declaran que la cuota parte de cada uno sobre el inmueble objeto de la presente promesa de compraventa es de su plena y exclusiva propiedad, que no lo han prometido enajenar por acto anterior al presente y que en la actualidad es poseído de manera regular, pacífica y públicamente; con la expresa salvedad que el inmueble es objeto de demanda Ejecutiva Hipotecaria, proceso que cursa ante los Juzgados Civiles del Circuito de Montería, y se encuentra embargado; no obstante, se halla libre de censos, anticresis y arrendamientos consignados por Escritura Pública, servidumbres, desmembraciones, condiciones resolutorias, y de limitaciones de dominio. En todo caso, LOS PROMITENTES VENDEDORES se obligan a salir al saneamiento en los casos de ley. Quinta. Entrega Material. — LOS PROMITENTES VENDEDORES manifiestan que hará entrega real y material del inmueble objeto del contrato en el momento, a más tardar, el día 17 de junio de 2.021. Así mismo, declaran que el inmueble se entrega a paz y salvo por todo concepto, como impuestos, tasas, contribuciones, servicios públicos y cualquiera otro servicio asociado o conexo al inmueble hasta la fecha de su entrega material, excepto el impuesto predial que deberá estar cancelado, en todo caso, al momento de celebración del contrato prometido, aunque esto implique proporcionárselo al Notario o a sus amanuenses como requisito para autorizar la Escritura Pública de compra venta; LOS PROMITENTES COMPRADORES, a su vez, declaran que aceptarán el



inmueble en el estado en que se encuentra y, que aceptan, dado el caso, el reglamento de propiedad horizontal o régimen de codominio que recae sobre él, el cual se obligan a cumplir y que asumen los gastos y contribuciones provenientes de cualquier entidad nacional, departamental y municipal por concepto de, impuestos, tasas, contribuciones, servicios públicos, valorizaciones o gravámenes de cualquier clase que se causen desde la fecha de entrega y recibo del inmueble entregado. Sexta. Firma de Escritura Pública. — LOS PROMITENTES VENDEDORES y LOS PROMITENTES COMPRADORES acuerdan como fecha para solemnizar el contrato prometido, por medio del presente documento, el 13 de agosto de 2.021 a las 3:00 P.M. en la Notaría Tercera del Círculo Notarial de Montería. Sin embargo, debido a que la solemnización del contrato prometido está sujeta a que se cancele la anotación de embargo en el folio de matrícula inmobiliaria, los contratantes acuerdan que en caso de que acaezca la fecha señalada y no haya sido posible cancelar la anotación del embargo por causas ajenas a las partes contractuales, la fecha de otorgamiento de la Escritura Pública de compraventa será la que concuerde con el tercer día hábil luego de que se haya cancelado el embargo y fuere posible obtener el certificado de tradición y libertad con la cancelación de la medida cautelar. En dicha fecha las partes se presentarán en la Notaria tercera de Montería a las 3:00 a.P.M. asegurándose LOS PROMITENTES VENDEDORES que los paz y salvos y demás documentos a su cargo se hayan puesto a disposición del Notario con antelación para protocolizar el contrato de compraventa y se autorice la respectiva Escritura Pública. Cualquier modificación que se pretenda hacer a la fecha de otorgamiento deberá ser pactada de común acuerdo entre las partes quienes dejarán constancia de ello por escrito.



PARÁGRAFO. Los gastos notariales que ocasione el otorgamiento del mencionado instrumento serán sufragados por ambas partes contratantes en igual proporción. Los gastos de registro que demande el otorgamiento de la escritura serán a cargo de LOS PROMITENTES COMPRADORES. Lo correspondiente a la retención en la fuente causada por la enajenación del presente inmueble será a cargo de LOS PROMITENTES VENDEDORES. Séptima. Cesión del contrato. — El presente contrato no podrá ser cedido por ninguna de las partes contratantes. Octava. Cláusula Penal. — Las partes contratantes acuerdan que, en caso de incumplimiento de alguna o cualquiera de las cláusulas contractuales, la parte incumplida pagará a la cumplida o que se allane a cumplir, el equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del precio total del bien prometido en venta, pactado en la cláusula tercera de esta promesa. Esta sanción se hará exigible con la sola presentación de este contrato y sin necesidad de requerimiento judicial alguno, procedimiento al cual renuncian ambas partes. En



todo caso, las partes acuerdan que por el pago de la sanción aquí estipulada no se entenderá extinguida la obligación principal pudiendo perseguir el cumplimiento del contrato. Si la parte incumplida fueren LOS PROMITENTES COMPRADORAS, LOS PROMITENTES VENDEDORES tendrán derecho a retener de las sumas que le hayan sido pagadas el valor de la sanción aquí pactada. Novena. Estipulaciones anteriores. — Las partes manifiestan que no reconocerán validez a estipulaciones verbales relacionadas con el presente contrato, el cual constituye el acuerdo completo y total acerca de su objeto y, reemplaza y deja sin afecto alguno, cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad. Décima. Mérito Ejecutivo. — Para efectos de hacer valer las obligaciones contraídas por las partes contratantes en este documento, tanto LA PROMITENTE COMPRADORA como LOS PROMITENTES VENDEDORES aceptan y reconocen que este contrato de promesa de compraventa presta mérito ejecutivo por contener obligaciones claras, expresas y exigibles y desde ya renuncian a requerimientos para constitución en mora. Décimaprimer. Obligación de pago. — LOS PROMITENTE COMPRADORES se constituyen en deudores a favor de LOS PROMITENTES VENDEDORES del saldo insoluto del precio pactado, debido a que se le entregará materialmente el inmueble sin que lo hayan completado. Para constancia se firma por las partes en cuatro originales, uno para cada interviniente, de igual rigor y tenor, en la fecha que consta en las diligencias de autenticación y reconocimiento de firmas.

LOS PROMITENTES VENDEDORES LOS PROMITENTES COMPRADORES

*Silvia Lorena Pérez A*  
SILVIA LORENA PÉREZ ARROYO  
50.935.201

C.C. *DG*  
DALGY P. CAVADÍA C.

45.551.873  
C.C.

*VJ*  
VÍCTOR JAIME VALLE QUIROZ

C.C. 70750312

*OR*  
OSCAR IVÁN DÍAZ RAMÍREZ

C.C. 3.808.847



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**  
**Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



3000493

En la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Montería, compareció: VICTOR JAIME VALLE QUIROZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 78750342 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



3wl4g00qjl6q  
28/05/2021 - 09:27:35



SILVIA LORENA PEREZ ARROYO, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 50935281 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Silvia Lorena Pérez A

----- Firma autógrafa -----



3wl4g00qjl6q  
28/05/2021 - 09:28:36



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se vincula al documento de PROMESA DE COMPRAVENTA signado por el compareciente.



JOSE FABIO CIFUENTES LEON

Notario Primero (1) del Círculo de Montería, Departamento de Córdoba

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: 3wl4g00qjl6q



**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO**  
**Artículo 68 Decreto Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015**



3000786

En la ciudad de Montería, Departamento de Córdoba, República de Colombia, el veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiuno (2021), en la Notaría Primera (1) del Círculo de Montería, compareció: DALGY PAOLA CAVADIA CASTELLON, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 45551873 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



xvzxk220jlde  
28/05/2021 - 09:33:38



OSCAR IVAN DIAZ RAMIREZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 3808897 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

----- Firma autógrafa -----



xvzxk220jlde  
28/05/2021 - 09:35:06



Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, los comparecientes fueron identificados mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.



**JOSE FABIO CIFUENTES LEON**

Notario Primero (1) del Círculo de Montería, Departamento de Córdoba

Consulte este documento en [www.notariasegura.com.co](http://www.notariasegura.com.co)  
Número Único de Transacción: xvzxk220jlde



Email donde manifiesto 50% del activo espero dejarlo a los niños para su sostenimiento y vivienda mientras se hace la separación por mutuo acuerdo.

Saldo pendientew >

 **Victor Valle** <victor.valle764@gmail.com>  
para ...

Señora Sílvia.

De los saldos adeudados y pendientes por recibir le debo devolver 10 millones de pesos que de la liquidación definitiva de la sociedad conyugal, yo dejaré mi 50% que legalmente me corresponde a mis hijos.

Saludos.

 Responder  Reenviar

lun, 31 may 10:22 ☆ ↶ ⋮