
Armenia Quindío, abril de 2023

Señor (a)

JUEZ SEGUNDO MUNICIPAL DE QUIMBAYA QUINDÍO
QUIMBAYA, QUINDÍO

E.S.D.

REFERENCIA: CONTESTACIÓN DEMANDA

DEMANDANTE: YURI VIVIANA TABARES FRANCO

DEMANDADO: DARIEL NIETO DÁVILA

RADICADO: 2023-00100-00

PROCESO: PROCESO VERBAL SUMARIO DE AUMENTO DE CUOTA DE ALIMENTOS

JOHN ANDERSON LONDOÑO QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.097.037.624 expedida en Quimbaya Q, actuando en calidad de Defensor Público adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Quindío designado para representar en el trámite del citado proceso al señor **DARIEL NIETO DÁVILA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.097.032.693 de Quimbaya, Quindío, en calidad de padre de la menor **ALANA VICTORIA NIETO TABARES** identificada con las siglas **AVNT**; por medio del presente escrito procedo a contestar la demanda de **AUMENTO DE CUOTA DE ALIMENTOS** entablada por parte de la señora **YURI VIVIANA TABARES FRANCO**, en los siguientes términos:

FRENTE A LOS HECHOS

AL PRIMERO: Es cierto.

AL SEGUNDO: No cierto.

El demandado en ningún momento durante el tiempo que sostuvo relación con la demandante, se encontró involucrado en situaciones de violencia intrafamiliar, para ello, no se evidencia prueba alguna que permita indilgar dicha responsabilidad a mi apoderado.

Así mismo, es preciso indicar que la ruptura de la relación que sostenían ambas personas obedeció a situaciones de infidelidad por parte de la señora **YURI VIVIANA TABARES FRANCO** con su actual pareja.

AL TERCERO: Es cierto.

AL CUARTO: Es cierto.

AL QUINTO: No es cierto.

El demandado desde que sostenía relación sentimental con la señora **YURI VIVIANA TABARES FRANCO** hasta la fecha ha correspondido económicamente con sus obligaciones, además suministra los distintos aportes que se requieren para la menor **AVNT**.

Ahora bien, en lo correspondiente a las cuotas de alimentos pagadas mensualmente, es de aclarar que, por las condiciones laborales del demandado que no permiten un ingreso fijo las cuotas son suministradas en diferentes días del mes (fin de mes).

En virtud de lo anterior, es necesario traer a colación que el padre de la menor le ha suministrado los uniformes y útiles escolares, lentes, tratamiento de ortodoncia y mensualmente cancela los refrigerios del colegio para la menor. razón por la cual, se adjuntan las facturas que soportan lo manifestado.

AL SEXTO: Es cierto.

AL SÉPTIMO: Cierto parcialmente.

Efectivamente de conformidad con el acta de conciliación No. 008-2019 de fecha 07 de febrero del 2019, se establecieron los horarios y días de visitas por parte del padre de la menor **AVNT**, los cuales no son permitidos en ocasiones por parte de la demandante.

Frente a las cuotas de alimentos, las mismas son pagadas mensualmente por parte del demandado, en algunas ocasiones en días distintos, pero sin desconocer su obligación cada mes, para ello, se adjuntan recibos de pago por dichos conceptos.

AL OCTAVO: No me consta.

Además, no existen pruebas en el acervo probatorio de la demanda que permitan determinar lo manifestado en el presente hecho.

AL NOVENO: No me consta.

AL DÉCIMO: Cierto parcialmente.

Efectivamente el señor **DARIEL NIETO DÁVILA** no cuenta con mas hijos, pero tiene a su cargo la dependencia económica de su señora esposa además de sus múltiples obligaciones económicas.

AL ONCE: Cierto parcialmente.

El demandado es el propietario de la sociedad denominada Arequipitos's del Quindío, aclarando que los ingresos no son fijos y a la fecha existe grave afectación económica a la sociedad generada por pandemia del COVID-19, donde el mercado de la empresa se desestabilizó abruptamente y no ha sido posible tener nuevamente el equilibrio financiero. prueba de ello, son los créditos obtenidos con las entidades bancarias para solventar dicha situación y que a la fecha se encuentran vigentes. Por lo tanto, adjunto extracto donde se evidencia los créditos a cargo del señor **DARIEL NIETO DAVILA**.

AL DOCE: Es cierto.

FRENTE A LAS PRETENSIONES:

Me opongo a la prosperidad de las pretensiones del demandado, de la siguiente manera:

A LA PRIMERA: Me opongo al considerar que no estoy de acuerdo al fijar una cuota por ese valor, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Me opongo a la pretensión, debido a que no estoy de acuerdo con una cuota de alimentos por la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$600.000) debido a que el señor **DARIEL NIETO DÁVILA** no cuenta con la capacidad económica de cancelar una cuota tan elevada, ya que sus ingresos actualmente no son fijos, y tiene por gastos los siguientes:

1. Pago de Créditos en la Entidad Bancaria Confincafe una cuota por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$350.000) aproximadamente y la segunda por valor de CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$400.000) aproximadamente, para un total de SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$750.000).
2. Pago de tarjeta de crédito en la Entidad Bancaria Bancolombia por valor de CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$130.000) aproximadamente.
3. Pagos correspondientes a la alimentación y manutención para el demandado y su esposa por la suma de un millón QUINIENTOS MIL PESOS (\$1.500.000).
4. Además, los demás gastos que demanda la menor **AVNT**, los cuales no se encuentran incluidos en la cuota de alimentos.

Por lo que el señor **DARIEL NIETO DÁVILA** en aras de cumplir con el deber de padre de familia, le solicita al señor Juez ordene continuar con la cuota de alimentos correspondiente a DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$200.000).

De lo contrario señor Juez que mi poderdante NO podría cumplir con la exagerada suma de aumento pretendida por la actora en el caso de estudio.

Mi poderdante está dispuesto a seguir cumpliendo fielmente con sus obligaciones de padre para con su menor **AVNT**.

Finalmente, es necesario dejar claridad que mí apoderado aparte de venir cumpliendo con pagar la suma de DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$200.000) mensualmente, correspondiente a la cuota de alimentos, así mismo, suministra, recreación, calzado, vestuario, educación y útiles escolares; resaltando y teniendo en cuenta que en cada recreación de su hija AVNT sufrago por su cuenta los gastos.

A LA SEGUNDA: Me opongo a la solicitud de vestuario para la menor al considerar que no cuento con los ingresos fijos suficientes que permitan cumplir con dicha pretensión, teniendo de presente que además de la cuota de alimentos, correspondo incondicionalmente con los gastos requeridos para el debido bienestar de la menor **AVNT** en lo que responde a salud, educación y recreación.

Para ello, estoy dispuesto a suministrar a la menor **tres (3) vestuarios de la siguiente manera; en el mes de marzo un (1) vestuario (fecha de cumpleaños), en el mes de junio un (1) vestuario, en el mes de diciembre un (1) vestuario.**

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho que sustenta la presente contestación de la presente demanda están los artículos 96 y 391 del Código General del Proceso, Ley 2213 de 2022.

JURISPRUDENCIA

Al respecto el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, dispone:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión.”.

El artículo 129 del Código de Infancia y adolescencia que preceptúa en su inciso 8.

“Con todo, cuando haya variado la capacidad económica del alimentante o las necesidades del alimentario, las partes de común acuerdo podrán modificar la cuota alimentaria, y cualquiera de ellas podrá pedirle al juez su modificación. En este último caso el interesado deberá aportar con la demanda por lo menos una copia informal de la providencia, del acta de conciliación o del acuerdo privado en que haya sido señalada”.

MEDIDA PROVISIONAL

Me opongo y solicito al honorable Juez que hasta tanto no sean dispuesta por parte de este despacho una cuota de alimentos, sea revocada la medida provisional, teniendo en cuenta que mi poderdante no cuenta con ingresos fijos y a la fecha la sociedad no tiene solvencia económica y este tendría graves consecuencias económicas para la sociedad que apenas cumple los gastos requeridos para funcionar.

EXCEPCIÓN DE MERITO

- Declarar probada la excepción cobro de lo no debido.

El demandado a cancelado en debida forma cada mes la cuota de alimentos que corresponde en favor de la menor AVNT, razón por la cual, a la fecha no se adeudan valores por dicho concepto.

- Declarar probada la excepción de beneficio sin causa.

La demandante pretende aumentar de manera considerable, la cuota de alimentos en favor de la menor **AVNT**, pues con ello quiere hacer uso indebido de lo aportado por mí poderdante en su favor, olvidando que NO tiene obligación alguna para con la señora, quien actualmente cuenta con pareja ambos laboran y habitan en vivienda familiar sin cancelar arriendo, donde la única obligación de mi poderdante es exclusivamente con la menor.

- Declarar probada la excepción genérica
-

PETICION EN FORMA INDIVIDUALIZADA Y CONCRETA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Solicito, señor Juez, sean decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes pruebas:

TESTIMONIALES

Solicito sea tenido en cuenta, los siguientes testimonios:

MARIO DE JESUS NIETO DAVILA

C.C. 18468836

Celular: 3117946336

Correo electrónico: marinond2016@gmail.com

Dirección: Vereda Palermo, Finca la Martina, Quimbaya Quindío.

DEYSI LONDOÑO LONDOÑO

C.C. 25.018.737

Celular: 3113900786

Dirección: Vereda Palermo, Finca la Martina, Quimbaya Quindío.

MARÍA INES DAVILA

C.C. 25016994

celular: 3227034535

Dirección: Carrera 5 No. 13-35, Quimbaya Quindío.

SHAMARA RAMIREZ

Permiso de protección temporal No. 5402087 (Nacionalidad Venezolana)

Celular: shamaria565@gmail.com

Dirección: Carrera 5 No. 13-35, Quimbaya Quindío.

Solicito se sirva decretar hora y fecha para la diligencia en donde se interrogue a la parte demandante el señor **DARIEL NIETO DÁVILA** C.C 1.097.032.693.

Solicito se sirva decretar hora y fecha para la diligencia en donde se interrogue a la parte demandada la señora **YURI VIVIANA TABARES FRANCO** C.C. 1.097.039.107.

DOCUMENTALES

1. Extractos Bancarios Créditos Cofincafe.
2. Facturas relacionadas con Uniformes, Útiles Escolares, Lentes, Ortodoncia y Refrigerios.
3. Fotografías del señor padre recreando y compartiendo la menor.
4. Certificación Bancaria Y Extracto Bancario Bancolombia.
5. Extractos Movimientos Bancarios Davivienda.
6. Recibos de Pago Cuota de Alimentos.

ANEXOS

Con la presente contestación de demanda, anexo:

1. Poder para actuar en el proceso.
-

2. Documentos de todas las pruebas documentales.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante: En la carrera 5 No. 13-35, Quimbaya Quindío, Correo Electrónico: darielnieto@gmail.com, Celular: 310 381 2831.

Apoderado: En la calle 20 No. 5-24, Quimbaya Quindío, Correo Electrónico: jlondono@defensoria.edu.co, Celular: 321 319 6858.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JALQ', is written over three horizontal lines. The signature is stylized and somewhat abstract.

**JOHN ANDERSON LONDOÑO QUINTERO
C.C. 1.097.037.624 DE QUIMBAYA Q
T.P. 283.221 DEL C.S.J.
DEFENSOR PÚBLICO**

Señor (a)
JUEZ SEGUNDO MUNICIPAL DE QUIMBAYA QUINDÍO
QUIMBAYA, QUINDÍO
E.S.D.

REF: PODER ESPECIAL

DARIEL NIETO DÁVILA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.097.032.693 de Quimbaya, Quindío, en calidad de padre de la menor **ALANA VICTORIA NIETO TABARES**, otorgo PODER ESPECIAL, AMPLIO y SUFICIENTE al abogado **JOHN ANDERSON LONDOÑO QUINTERO**, mayor y vecino de Armenia, Quindío, identificado con la C.C. 1.097.037.624, abogado en ejercicio y portador de la tarjeta profesional No. 283.221 del C.S.J, en calidad de Defensor Público adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Quindío, para que, en mi nombre, me represente y actúe en todas las etapas procesales dentro del PROCESO VERBAL SUMARIO DE AUMENTO DE CUOTA DE ALIMENTO de radicado 63-594-4089-002-2023-00100-00 promovido en mi contra por la señora **YURI VIVIANA TABARES FRANCO** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.097.039.107 de Quimbaya Quindío.

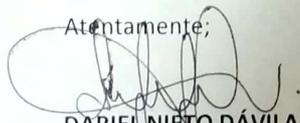
Mi apoderado queda facultado para recibir, conciliar, transigir, desistir, renunciar, sustituir y reasumir el poder, tachar de falsos documentos, interponer toda clase de recursos y demás facultades que se le confieren como apoderado judicial conforme a lo estipulado en el artículo 77 del Código General del Proceso; para el cabal cumplimiento de este mandato y la defensa de mis intereses.

El presente mandato es a título gratuito, en virtud de lo normado dentro del artículo 21 de la Ley 24 de 1992, que regula el servicio de representación judicial de los usuarios del Sistema Nacional de Defensoría Pública en el área Civil - Familia de la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta mi manifestación bajo la gravedad de juramento de no estar en posibilidad de acudir al servicio de un abogado de confianza para la representación de mis intereses.

Solicito por lo tanto Señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado en los términos y para los fines y efectos del presente poder, señalando que el mismo tendrá correo electrónico para notificaciones judiciales para este mandato jlondono@defensoria.edu.co, se adjunta contrato de prestación de servicios que acredita al abogado como defensor público.

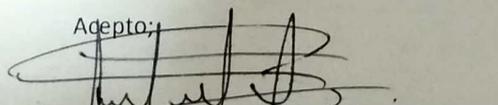
Del Señor Juez;

Atentamente;



DARIEL NIETO DÁVILA
C.C. No. 1.097.032.693 DE QUIMBAYA, QUINDÍO

Adepto;



JOHN ANDERSON LONDOÑO QUINTERO
C.C. 1.097.037.624 DE QUIMBAYA Q
T.P. 283.221 DEL C.S.J.
DEFENSOR PÚBLICO



NOTARIA UNICA QUIMBAYA

**RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y HUELLA ANTE
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE QUIMBAYA**

FECHA

21/04/2023

COMPARECIO

DANIEL NIETO DAVILA

QUIEN SE IDENTIFICA CON

1097032693

Y DECLARO QUE LA FIRMA Y LA HUELLA QUE APARECEN
EN
EL PRESENTE DOCUMENTO SON SUYAS Y QUE EL
CONTENIDO DEL MISMO ES CIERTO DE CONFORMIDAD

FIRMA AUTOGRAFA DEL DECLARANTE



AUTORIZA LA PRESENTE DILIGENCIA

PODER

NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE
QUIMBAYA Q

DR. CARLOS ARTURO GIRALDO
MONROY





PLAN DE AMORTIZACIÓN

13 de enero de 2023
16:35:13
ACATRILLON

DATOS GENERALES

Cliente	DARIEL NIETO DAVILA	Identificación	1097032693
Nro. Préstamo	56052853	Nro. Pagaré	56056155
Producto	MIAP - APORTES MICROCREDITO	Periodicidad	MENSUAL
Tasa Efectiva	11,35	Tasa Periódica	0,8999
Tasa Moratoria Nominal y Equivalente	0,12	Tasa Moratoria Anual y Equivalente	58,8
Monto a Financiar	10.000.000,00	Valor Cuota (Intereses + Capital)	326.435,00
Fecha Inicio	19/11/2021	Plazo	36
Forma de Pago	Caja	Periodo Muertos o de Gracia	0
Modalidad de Cuota	Vencido	Tipo Garantía / Cobertura	3247365 CODEUDOR MICROCREDITO - 3247364 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS (FNG)
Reestructuraciones	No		

PLAN DE AMORTIZACIÓN

Cuota	Fecha Vencimiento	Capital	Interés Corriente	Interés Mora	Cobros Adicionales	Honorarios	Costas	Total	Capital Projectado
1	8/1/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	9,763,554.82
2	8/2/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	9,524,981.87
3	8/2/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	9,523,135.24
4	8/3/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	9,282,398.75
5	8/4/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	9,039,495.88
6	8/5/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	8,794,407.12
7	8/6/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	8,547,112.81
8	8/6/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	8,546,518.8
9	8/7/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	8,296,993.74
10	8/8/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	8,045,223.21
11	8/9/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	7,791,186.99
12	8/10/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	7,534,864.7
13	8/11/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	7,276,235.77
14	8/12/2022		0	0	0	0,00	0,00	0	7,015,279.44
15	8/1/2023		0	0	0	0,00	0,00	0	6,751,974.76
16	8/2/2023	265,674.16	61,155.93	0	8,748.74	0,00	0,00	335,578.83	6,486,300.6
17	8/3/2023	268,064.96	58,370.22	0	8,406.25	0,00	0,00	334,841.43	6,218,235.64
18	8/4/2023	270,477.28	55,957.9	0	8,058.83	0,00	0,00	334,494.01	5,947,758.36
19	8/5/2023	272,911.3	53,523.88	0	7,708.29	0,00	0,00	334,143.47	5,674,847.06
20	8/6/2023	275,367.23	51,067.95	0	7,354.6	0,00	0,00	333,789.78	5,399,479.83
21	8/7/2023	277,845.26	48,589.92	0	6,997.73	0,00	0,00	333,432.91	5,121,634.57
22	8/8/2023	280,345.59	46,089.59	0	6,637.64	0,00	0,00	333,072.82	4,841,288.98
23	8/9/2023	282,868.42	43,566.76	0	6,274.31	0,00	0,00	332,709.49	4,558,420.56
24	8/10/2023	285,413.95	41,021.23	0	5,907.71	0,00	0,00	332,342.89	4,273,006.61
25	8/11/2023	287,982.39	38,452.79	0	5,537.82	0,00	0,00	331,973	3,985,024.22
26	8/12/2023	290,573.95	35,861.23	0	5,164.59	0,00	0,00	331,599.77	3,694,450.27
27	8/1/2024	293,188.82	33,246.36	0	4,788.01	0,00	0,00	331,223.19	3,401,261.45
28	8/2/2024	295,827.23	30,607.95	0	4,408.03	0,00	0,00	330,843.21	3,105,434.22
29	8/3/2024	298,489.38	27,945.8	0	4,024.64	0,00	0,00	330,459.82	2,806,944.84
30	8/4/2024	301,175.48	25,259.7	0	3,637.8	0,00	0,00	330,072.98	2,505,769.36
31	8/5/2024	303,885.76	22,549.42	0	3,247.48	0,00	0,00	329,682.66	2,201,883.6
32	8/6/2024	306,620.43	19,814.75	0	2,853.64	0,00	0,00	329,288.82	1,895,263.17
33	8/7/2024	309,379.71	17,055.47	0	2,456.26	0,00	0,00	328,891.44	1,585,883.46
34	8/8/2024	312,163.81	14,271.37	0	2,055.3	0,00	0,00	328,490.48	1,273,719.65
35	8/9/2024	314,972.98	11,462.2	0	1,650.74	0,00	0,00	328,085.92	958,746.67
36	8/10/2024	317,807.42	8,627.76	0	1,242.54	0,00	0,00	327,677.72	640,939.25
37	8/11/2024	320,667.37	5,767.81	0	830.66	0,00	0,00	327,265.84	320,271.88
38	8/12/2024	320,271.88	2,882.13	0	415.07	0,00	0,00	323,569.08	0

Firma: _____



PLAN DE AMORTIZACIÓN

13 de enero de 2023
16:33:55
ACASTRILLON

DATOS GENERALES

Cliente	DARIEL NIETO DAVILA	Identificación	1097032693
Nro. Préstamo	56057710	Nro. Pagaré	56061180
Producto	MIAP - APORTES MICROCREDITO	Periodicidad	MENSUAL
Tasa Efectiva	15,39	Tasa Periódica	1,2
Tasa Moratoria Nominal y Equivalente	0,12	Tasa Moratoria Anual y Equivalente	58,8
Monto a Financiar	11.600.000,00	Valor Cuota (Intereses + Capital)	398.717,00
Fecha Inicio	26/7/2022	Plazo	36
Forma de Pago	Caja	Periodo Muertos o de Gracia	0
Modalidad de Cuota	Vencido	Tipo Garantía / Cobertura	3251767 FONDO NACIONAL DE GARANTIAS (FNG)
Reestructuraciones	No		

PLAN DE AMORTIZACIÓN

Cuota	Fecha Vencimiento	Capital	Interés Corriente	Interés Mora	Cobros Adicionales	Honorarios	Costas	Total	Capital Proyectado
1	8/9/2022	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11,340,482.16
2	8/10/2022	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11,077,850.11
3	8/11/2022	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10,812,066.47
4	8/12/2022	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10,543,093.43
5	8/1/2023	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10,270,892.71
6	8/2/2023	275,467.13	123,795.13	0	13,282.03	0,00	0,00	412,544.29	9,995,425.58
7	8/3/2023	278,772.73	119,945.11	0	12,954.07	0,00	0,00	411,671.91	9,716,652.85
8	8/4/2023	282,118.01	116,599.83	0	12,592.78	0,00	0,00	411,310.62	9,434,534.84
9	8/5/2023	285,503.42	113,214.42	0	12,227.16	0,00	0,00	410,945	9,149,031.42
10	8/6/2023	288,929.46	109,788.38	0	11,857.14	0,00	0,00	410,574.98	8,860,101.96
11	8/7/2023	292,396.62	106,321.22	0	11,482.69	0,00	0,00	410,200.53	8,567,705.34
12	8/8/2023	295,905.38	102,812.46	0	11,103.75	0,00	0,00	409,821.59	8,271,799.96
13	8/9/2023	299,456.24	99,261.6	0	10,720.25	0,00	0,00	409,438.09	7,972,343.72
14	8/10/2023	303,049.72	95,668.12	0	10,332.16	0,00	0,00	409,050	7,669,294
15	8/11/2023	306,686.31	92,031.53	0	9,939.41	0,00	0,00	408,657.25	7,362,607.69
16	8/12/2023	310,366.55	88,351.29	0	9,541.94	0,00	0,00	408,259.78	7,052,241.14
17	8/1/2024	314,090.95	84,626.89	0	9,139.7	0,00	0,00	407,857.54	6,738,150.19
18	8/2/2024	317,860.04	80,857.8	0	8,732.64	0,00	0,00	407,450.48	6,420,290.15
19	8/3/2024	321,674.36	77,043.48	0	8,320.7	0,00	0,00	407,038.54	6,098,615.79
20	8/4/2024	325,534.45	73,183.39	0	7,903.81	0,00	0,00	406,621.65	5,773,081.34
21	8/5/2024	329,440.86	69,276.98	0	7,481.91	0,00	0,00	406,199.75	5,443,640.48
22	8/6/2024	333,394.15	65,323.69	0	7,054.96	0,00	0,00	405,772.8	5,110,246.33
23	8/7/2024	337,394.88	61,322.96	0	6,622.88	0,00	0,00	405,340.72	4,772,851.45
24	8/8/2024	341,443.62	57,274.22	0	6,185.62	0,00	0,00	404,903.46	4,431,407.83
25	8/9/2024	345,540.95	53,176.89	0	5,743.1	0,00	0,00	404,460.94	4,085,866.88
26	8/10/2024	349,687.44	49,030.4	0	5,295.28	0,00	0,00	404,013.12	3,736,179.44
27	8/11/2024	353,883.69	44,834.15	0	4,842.09	0,00	0,00	403,559.93	3,382,295.75
28	8/12/2024	358,130.29	40,587.55	0	4,383.46	0,00	0,00	403,101.3	3,024,165.46
29	8/1/2025	362,427.85	36,289.99	0	3,919.32	0,00	0,00	402,637.16	2,661,737.61
30	8/2/2025	366,776.99	31,940.85	0	3,449.61	0,00	0,00	402,167.45	2,294,960.62
31	8/3/2025	371,178.31	27,539.53	0	2,974.27	0,00	0,00	401,692.11	1,923,782.31
32	8/4/2025	375,632.45	23,085.39	0	2,493.22	0,00	0,00	401,211.06	1,548,149.86
33	8/5/2025	380,140.04	18,577.8	0	2,006.4	0,00	0,00	400,724.24	1,168,009.82
34	8/6/2025	384,701.72	14,016.12	0	1,513.74	0,00	0,00	400,231.58	783,308.1
35	8/7/2025	389,318.14	9,399.7	0	1,015.17	0,00	0,00	399,733.01	393,989.96
36	8/8/2025	393,989.96	4,727.88	0	510.61	0,00	0,00	399,228.45	0

Firma: _____



María Olga Burgos Camelo

Nit. 25.016.037-3
Régimen Simplificado

Calle 13 No. 5-22 Tel. 752 36 51 Cel. 314 764 58 21 Quimbaya Q.

DÍA	MES	AÑO
23	01	23

FACTURA DE VENTA

Nº 5149

SEÑOR (A) Daniel Nieto Davila
C. C. o NIT. 1093032693 TEL. 3103812831
DIRECCIÓN Palma Cl. Car. MAA #27

CANT.	DETALLE	Vlr.UNIT.	Vlr.TOTAL
1	Faldas escolar		36000
2	camisetas	28000	56000
1	cañal colegial		35000
3	Pan Meds	9000	27000
TOTAL \$ <u>154000</u>			

Recibí conforme _____
C.C. o NIT. _____

TOTAL \$ 154000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 779 del C.C.

ELE impresos - Nit. 16.725.676 - 9 Cel. 311 735 7004 Quimbaya



SANDRA MILENA OSPINA - NIT. 25.023.747-3

Ropa para Damas, Caballeros y Niños - Calzado en General



Cra. 6a. No. 13-11 - Cel. 321 320 6450 - Quimbaya Q.

DÍA	MES	AÑO
20	01	23

FACTURA DE VENTA

Nº 0474

Señor(es): Daniel Nieto Davila Nit. _____

Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Zapatillas escolares		110.000
1	tenis niña		130.000
TOTAL \$ <u>240.000</u>			

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a un título valor negociable Art. 3 de la ley 1231 de 2008

SISTEMA DE SEPARADO

Aceptada: _____

TOTAL \$ 240.000

ELE impresos - Nit. 16.725.676 - 9 Cel. 311 735 7004 Quimbaya



ROPA PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS
Diana Marcela Berrio C. Nit. 1.097.040.599-4 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Carrera 6ª # 13-04 Cel. 312 276 4034 Quimbaya Q.

DÍA	MES	AÑO
20	01	23

FACTURA DE VENTA

Nº 0304

Señor(a) Daniel Nieto Davila NIT/CC. 1.093.

Dirección: _____ Tel. _____

CANT.	DETALLE	\$ UNIT.	\$ TOTAL
6	Pares media Esc.	3.000	18.000
3	lira Colegial	7.000	21.000
3	Blusa tiras niña	7.000	21.000
4	Top blanco niña	4.000	16.000
4	Cacheteros niña	6.000	24.000
1	Jean niña	55.000	55.000
2	Blusas niña	20.000	40.000
TOTAL \$ <u>195.000</u>			

Para efectos legales la copia de la presente Factura equivale a su original según Artículo No. 7 del Decreto 422 de 1991.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Artículo. 774 del Código C.

FIRMA

TOTAL \$ 195.000

C.C. # _____



"DONDE LEO QUIMBAYA"



Flor María Garcés NIT. 25.018.805-2 RÉGIMEN SIMPLIFICADO

CARRERA 6a. # 13-36 TELÉFONO: 312 207 78 20 - QUIMBAYA - QUINDÍO

DÍA	MES	AÑO
19	03	23

FACTURA DE VENTA

Nº 9743

SEÑOR (A) Daniel Nieto Davila

C. C. O NIT. 1097.032.693 TEL. 3103812831

DIRECCIÓN _____

FECHA DE VENCIMIENTO _____

CANT.	DETALLE	Vlr.UNIT.	Vlr TOTAL
1	jean niña		55.000
1	blusa niño		30.000
1	medias		5.000
1	cañaleros		10.000
pagado Entregado.			
TOTAL \$ <u>100.000</u>			

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio según Art. 779 del (C. C.)

Luis Carlos Márquez Díaz Nit. 16.589.069-4

TOTAL \$ 100.000

ACEPTADA _____

C. C. # _____

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
 PEDIDO REMISIÓN No.

Señor(es): **Daniel Nieto Davila** FECHA: **20 01 23**

Teléfono: Dirección:

Vendedor: Nit:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Cuaderno cuadriculado		24,000
10	Car. línea corriente		60,000
1	Colores norma		20,000
2	lapicero		3,000
1	Corrector		4,000
1	Reclamo		6,000
1	Lapiz		1,000
1	Tijera		3,000
1	block		4,800
1	Cartulina		2,000
1	Carpeta		26,000

Gabriel Dario Alzate Villegas
 C.C. 18.463.091 (Quimbaya)

PAPELERIA
Fiesta y Colores

RECIBE **TOTAL \$**

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN
 PEDIDO REMISIÓN No.

Señor(es): **Daniel Nieto Davila** FECHA: **20 01 23**

Teléfono: Dirección:

Vendedor: Nit:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Sacapunta		4,000
1	Cartochera		25,000

Gabriel Dario Alzate Villegas
 C.C. 18.463.091 (Quimbaya)

PAPELERIA
Fiesta y Colores

RECIBE **TOTAL \$ 182,800**



Tels. (6) 7522818 Fax 3117082502
 NIT. 25023848-9 Régimen Simplificado
 dimazagu@hotmail.com

Factura de Venta No. **15200**

Identificación: 1097032693
 Paciente: NIETO DAVILA DARIEL
 Empresa: 000000 PARTICULAR

Fecha: 14/03/2023 09:04:08
 Tel.: 3144348035

Caja No.:

Código	Detalle	Vr. Unitario	Cant.	Vr. Total
L0001	LENTES SHAMIR BLUE	130,000	1	130,000

Efectivo 130,000

Aceptada: LM
 Firma y C.C. Cliente

	Sub-Total			130,000
	I.V.A. 19 %			0
No Gravado	130,000	TOTAL		130,000
Gravado	0	Abono		130,000
		Saldo		0

Vendedor: LUZ MARTINEZ TOBON

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO. ART. 744 CODIGO DE COMERCIO
 Impreso por Oftalvision Ltda. NIT 811007246-9 - SIVIT Software

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 518

CIUDAD: _____ FECHA 10 03 23 \$ 80.000

PAGADO A: _____

POR CONCEPTO DE: Paquete
Alana Victoria Nieto

VALOR (EN LETRAS): _____

CÓDIGO: _____ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: *MVN*

APROBADO: _____ C.C./NIT: _____

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 502

CIUDAD: _____ FECHA 09 03 23 \$ 20.000

PAGADO A: _____

POR CONCEPTO DE: By Panoramica
Alana Victoria Nieto

VALOR (EN LETRAS): _____

CÓDIGO: _____ FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: *MVN*

APROBADO: _____ C.C./NIT: _____

CUENTA DE COBRO COTIZACIÓN No. _____

PEDIDO REMISIÓN

Señor(es): Daniel Nieto FECHA 09 07 21

Teléfono: _____ Dirección: _____

Vendedor: _____ Nit: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	caja caja de colores		12000
1	caja capunta		1500
2	lapices		1600
1	caja chera		4300
2	Borradores		1400
			TOTAL \$ 21600

Gabriel Dario Alzate Villegas
C.C. 18.463.091 (Quimbaya)

PAPELERIA
RECIBE
Fiesta y Colores

TOTAL \$ 21600

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA	MES	AÑO
19	01	2020

CLIENTE: Daniel Nieto David TEL: _____

DIRECCION: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
9	Cuadernos stickers	2000	18.000.
1	Cuaderno sencillo	1600	1600.
2	lapiceras unicorno	2500	5000.
1	Sacapuntas	1500	1500.
1	Borrador	2000	2000
1	lapiz	1.000	1.000
2	Block oficio	2.000	4.000
1	Portaminas	1.500	1500
1	Cartuchera	4.000	4.000
1	Ega.	2.500	2.500
1	Caja colores	6.000	6.000
2	Shorts	3.000	6.000
2	Blusas Básicas	6.000	12.000.
1	Plastilina	3.000	3.000
1	Temperas	2.500	2.500.
Valentina Giraldo		TOTAL \$	70.600



María Olga Burgos Camelo
Nit. 25.016.037-3
Régimen Simplificado

Calle 13 No. 5-22 Tel. 752 36 51 Cel. 314 764 58 21 Quimbaya Q.

DIA	MES	AÑO
18	01	20

FACTURA DE VENTA

Nº 4907

SEÑOR (A) Ines Doula
C. C. o NIT. 25016994 TEL. 3227034635
DIRECCION Cra 4 N° 12-27

CANT.	DETALLE	Vr.UNIT.	Vr.TOTAL
1	audadera T8		23.000
1	Camisero T8		21.000
2	Medias Diario	5500	11.000
1	Zapatilla T 30		10.000
1	Falda Diario		27.000
2	Medias floral	4000	8.000
			TOTAL \$ 130.000

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según artículo 779 del C.C.

Recibí conforme _____

C.C. o NIT.

TOTAL \$ 130.000

No. _____ Por \$ 90.000 =
Febrero y Marzo de 2022

Recibí (mos) de Daniel Nieto Davila

La suma de Noventa mil pesos m/c

Para pago Refrigerio en el colegio Narijal
Atto (s) S.S. Orlando Franco Huilala
16.256443 p

No. _____ Por \$ 75.000 =
Abril y Mayo de 2022

Recibí (mos) de Daniel Nieto Davila

La suma de Setenta y cinco mil pesos m/c

Para pago refrigerio en el colegio Narijal
Atto (s) S.S. Orlando Franco Huilala
16.256443 p

No. _____ Por \$ 65.000 =
Junio y Julio de 2022

Recibí (mos) de Daniel Nieto Davila

La suma de secenta y cinco mil pesos m/c

Para pago de refrigerio en el colegio Narijal
Atto (s) S.S. Orlando Franco Huilala
16.256443 p

No. _____ Por \$ 80.000 =
Agosto y sept de 2022

Recibí (mos) de Daniel Nieto Davila

La suma de ochenta mil pesos m/c

Para pago refrigerio en el colegio Narijal
Atto (s) S.S. Orlando Franco Huilala
16.256443 p

No. _____ Por \$ 70.000 =
Octubre y Nov de 2022

Recibí (mos) de Daniel Nieto Davila

La suma de Setenta mil pesos m/c

Para pago de refrigerio en el colegio Narijal
Atto (s) S.S. Orlando Franco Huilala
16.256443 p



JHON HENRY VASQUEZ R.

ODONTOLOGIA

Nº 6382

Por \$

400.000⁰⁰

Fecha

17 de Abril 2023

Recibí de:

Daniel Nieto Davila

Por Concepto de:

HO Ortodoncia

Abono

400.000⁰⁰

Saldo \$

700.000

Recibí

Oscar

Calle 13 No. 6-30 Quimbaya, Quindío Teléfono: 320 325 4997
E-mail: dr.henryvasquez@hotmail.com









INSTRUCCIONES

1. PASE LA MONEDA POR EL CORTIN.
2. AJUSTE LA PALANCA DE MANEJO PARA MOVER LA PINZA.
3. PARA GANANCIA JUEGA LA PINZA SOBRE EL PEQUEÑO QUE DESEA Y PRESIONE EL BOTÓN HACIA TENDRÁ COSTO SEGUNDO PAGO EL CASH ANTES DE QUE LA PINZA HAGA SU TERCER CAJONETE.
4. SI NO GANA PUEDE TENER TRES OPORTUNIDADES HASTA SACAR UN JUGUETE.



Por tu seguridad,
tus dulces al salir así nos cuidamos

PRIZE DOOR



PRIZE DOOR











FELIZ CUMPLEAÑOS

Original
Silver Sun
PLATINUM

8 2

SKIN
Cupcake
Cupcake

Olga
Feliz cumpleaños

































SEÑOR (A):
DARIEL NIET DAVIL

CR 4 ? 12-27
QUIMBAYA
QUINDIO

FECHA DE PAGO			Tarjeta:
AÑO	MES	DÍA	
			*****2385
FORMA DE PAGO			VALOR
EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	NÚMERO



ESTADO DE CUENTA EN: DOLARES

SEÑOR (A): **DARIEL NIET DAVIL**
TARJETA: *******2385**

Para las compras/pagos de impuestos realizados del 1 al 9 de marzo aplica la tasa de interés del 3,2160% M.V y 46,2057% E.A. Del 10 al 31 de marzo, para estas transacciones, aplica tasa del 1,8769% M.V y 24,9996% E.A.

Recuerda estar al día en el pago de tu tarjeta para evitar cobro de intereses por mora, débitos a tus cuentas y el bloqueo de tu tarjeta.

Cupo Total	Cupo de Avances	Período Facturado	
\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	Desde: 28/02/2023	Hasta: 30/03/2023
Disponibile Total	Disponibile Avances	Pague antes de	Valor Pagado
\$ 0.00	\$ 0.00	00/00/0000	

Tasas de interés vigente			Resumen Saldo Total		Resumen Pago Mínimo	
	M.V.	E.A.	Saldo anterior	0.00	Saldo en mora	0.00
Compra Internacional	1,8769 %	24,9996 %	+ Compras del mes	0.00	+ Cuota compras del mes	0.00
Avance Internacional	3,2160 %	46,2056 %	+ Intereses de mora	0.00	+ Intereses de mora	0.00
Mora	3,2160 %	46,2056 %	+ Intereses corrientes	0.00	+ Intereses corrientes	0.00
			+ Avances	0.00	+ Cuota avances	0.00
			+ Otros cargos	0.00	+ Otros cargos	0.00
			- Pagos / abonos	0.00	+ Cuota compras anteriores	0.00
			Saldo a favor	0.00	- Saldo a favor	0.00
			= Pagos total	0.00	= Pago mínimo	0.00

* Otros cargos: Este valor incluye los siguientes conceptos: Comisión avance, cuota de manejo, IVA por reexpedición, GMF y cobro por reexpedición

Con Bancolombia Acumulas + Más Puntos Colombia. Consulta tu saldo de puntos, su fecha de vencimiento, redime y entérate de todos los aliados para ti en www.puntoscolombia.com

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original	Tasa Pactada	Tasa EA Facturada	Cargos y Abonos	Saldo a Diferir	Cuotas



SEÑOR (A):
DARIEL NIET DAVIL

CR 4 ? 12-27
QUIMBAYA
QUINDIO

FECHA DE PAGO			Tarjeta:
AÑO	MES	DÍA	
			*****2385
FORMA DE PAGO			VALOR
EFFECTIVO	CHEQUE	BANCO	NÚMERO



ESTADO DE CUENTA EN: PESOS

SEÑOR (A): **DARIEL NIET DAVIL**
TARJETA: *****2385

Para las compras/pagos de impuestos realizados del 1 al 9 de marzo aplica la tasa de interés del 3,2160% M.V y 46,2057% E.A. Del 10 al 31 de marzo, para estas transacciones, aplica tasa del 1,8769% M.V y 24,9996% E.A.

Recuerda estar al día en el pago de tu tarjeta para evitar cobro de intereses por mora, débitos a tus cuentas y el bloqueo de tu tarjeta.

Cupo Total	Cupo de Avances	Período Facturado	
\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	Desde: 28/02/2023	Hasta: 30/03/2023
Disponibile Total	Disponibile Avances	Pague antes de	Valor Pagado
\$ 0.00	\$ 0.00	17/04/2023	

Tasas de interés vigente			Resumen Saldo Total		Resumen Pago Mínimo	
	M.V.	E.A.				
Compra un mes	0,0000 %	0,0000 %	Saldo anterior	957,052.36	Saldo en mora	0.00
Compra 2 - 36 meses	1,8769 %	24,9996 %	+ Compras del mes	0.00	+ Cuota compras del mes	0.00
Impuestos	1,8769 %	24,9996 %	+ Intereses de mora	229.14	+ Intereses de mora	229.14
Avances	3,2160 %	46,2056 %	+ Intereses corrientes	24,416.58	+ Intereses corrientes	24,416.58
Mora	3,2160 %	46,2056 %	+ Avances	490,000.00	+ Cuota avances	20,416.66
			+ Otros cargos	45,235.00	+ Otros cargos	45,235.00
			- Pagos / abonos	87,273.11	+ Cuota compras anteriores	47,690.87
			Saldo a favor	0.00	- Saldo a favor	0.00
			= Pagos total	1,429,660.00	= Pago mínimo	137,989.00

* Otros cargos: Este valor incluye los siguientes conceptos: Comisión avance, cuota de manejo, IVA por reexpedición, GMF y cobro por reexpedición

Con Bancolombia Acumulas + Más Puntos Colombia. Consulta tu saldo de puntos, su fecha de vencimiento, redime y entérate de todos los aliados para ti en www.puntoscolombia.com

Número de Autorización	Fecha de Transacción	Descripción	Valor Original	Tasa Pactada	Tasa EA Facturada	Cargos y Abonos	Saldo a Diferir	Cuotas
	30/03/2023	INTERESES MORA	229.14			229.14	0.00	
	30/03/2023	INTERESES CORRIENTES	24,416.58			24,416.58	0.00	
000000	30/03/2023	CUOTA DE MANEJO	18,655.00			18,655.00	0.00	
000000	23/03/2023	COMISION AVANCE CORRESP	13,290.00			13,290.00	0.00	
379860	23/03/2023	AVANCE CORRESPONSAL BANCARIO	50,000.00	3,2160	46,2056	2,083.33	47,916.67	1/24
751049	21/03/2023	ABONO DEBITO POR MORA	7,000.05			7,000.05	0.00	
972223	21/03/2023	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	34,777.00			34,777.00	0.00	
140536	20/03/2023	ABONO SUCURSAL VIRTUAL	34,458.00			34,458.00	0.00	
998791	18/03/2023	ABONO DEBITO POR MORA	2,038.06			2,038.06	0.00	
819371	18/03/2023	ABONO DEBITO POR MORA	9,000.00			9,000.00	0.00	
000000	03/03/2023	COMISION AVANCE CORRESP	13,290.00			13,290.00	0.00	
582853	03/03/2023	AVANCE CORRESPONSAL BANCARIO	440,000.00	3,2160	46,2056	18,333.33	421,666.67	1/24
000000	18/01/2023	REVERSION DE ABONO	92,203.04	0,0000	00,0000	7,683.59	69,152.27	3/12
000000	23/11/2022	REVERSION DE ABONO	164,828.05	0,0000	00,0000	13,735.67	96,149.60	5/12
000000	10/05/2021	AMPLIACION DE PLAZO	1,261,037.04	1,5300	19,9865	26,271.61	656,786.51	23/48

Certificado Bancario

Jueves, 13 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DARIEL NIET DAVIL identificado(a) con CC 1097032693, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
CUENTA DE AHORROS	18753405662	2016/01/12	ACTIVA	188,867.86

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DAVIPLATA
 *****2831

 Apreciado cliente:
DARIEL NIETO DAVILA
 KR 5 13 35

Informe del mes: Noviembre / 2022

Saldo anterior	\$0.16
Más créditos	\$664,800.00
Menos débitos	\$664,800.00
Nuevo saldo	\$0.16
Saldo total bolsillo	\$0.00

Extracto DAVIPLATA

Fecha (Día / Mes)	Valor	No. de autorización	Destino	Clase de movimiento (descripción)
24 / 11	\$420,000.00+	124955	3103812831	Abono desde cuenta Davivienda a monedero
25 / 11	\$244,800.00+	124608		Abono desde un monedero
26 / 11	\$48,000.00-	405398	3106426641	Debito por transferencia monedero a monedero
26 / 11	\$112,000.00-	803212	3104256739	Debito por transferencia monedero a monedero
28 / 11	\$504,800.00-	916510	3103812831	Debito por transferencia otros bancos
30 / 11	\$0.00-	999999		Total cobro o devolución GMF
30 / 11	\$0.00-	999999		Cobro total COM + IVA

DAVIPLATA
 *****2831

 Apreciado cliente:
DARIEL NIETO DAVILA
 KR 5 13 35

Informe del mes: Diciembre / 2022

Saldo anterior	\$0.16
Más créditos	\$123,200.00
Menos débitos	\$91,000.00
Nuevo saldo	\$32,200.16
Saldo total bolsillo	\$0.00

Extracto DAVIPLATA

Fecha (Día / Mes)	Valor	No. de autorización	Destino	Clase de movimiento (descripción)
07 / 12	\$70,000.00-	728424	3117946336	Debito por transferencia monedero a monedero
07 / 12	\$91,200.00+	200387		Abono desde un monedero
21 / 12	\$21,000.00-	045549		Compra Tienda Virtual
24 / 12	\$18,000.00+	855695		Abono desde un monedero
29 / 12	\$14,000.00+	106690	3103812831	Abono desde cuenta Davivienda a monedero
31 / 12	\$0.00-	999999		Total cobro o devolución GMF
31 / 12	\$0.00-	999999		Cobro total COM + IVA

DAVIPLATA
 *****2831

 Apreciado cliente:
DARIEL NIETO DAVILA
 KR 5 13 35

Informe del mes: Enero / 2023

Saldo anterior	\$32,200.16
Más créditos	\$82,000.00
Menos débitos	\$114,000.00
Nuevo saldo	\$200.16
Saldo total bolsillo	\$0.00

Extracto DAVIPLATA

Fecha (Día / Mes)	Valor	No. de autorización	Destino	Clase de movimiento (descripción)
03 / 01	\$20,000.00+	144147		Abono desde un monedero
03 / 01	\$50,000.00-	731943	3103812831	Debito por transferencia otros bancos
09 / 01	\$62,000.00+	949519	3103812831	Abono desde cuenta Davivienda a monedero
16 / 01	\$53,000.00-	650702	3103812831	Debito por transferencia otros bancos
16 / 01	\$11,000.00-	423107		Compra Tienda Virtual
31 / 01	\$0.00-	999999		Total cobro o devolución GMF
31 / 01	\$0.00-	999999		Cobro total COM + IVA

DAVIPLATA
*****2831

Apreciado cliente:
DARIEL NIETO DAVILA
KR 5 13 35

Informe del mes: Marzo / 2023

Saldo anterior	\$0.16
Más créditos	\$220,800.00
Menos débitos	\$220,000.00
Nuevo saldo	\$800.16
Saldo total bolsillo	\$0.00

Extracto DAVIPLATA

Fecha (Día / Mes)	Valor	No. de autorización	Destino	Clase de movimiento (descripción)
12 / 03	\$3,000.00+	419234	3103812831	Abono desde cuenta Davivienda a monedero
21 / 03	\$217,800.00+	116019		Abono desde un monedero
22 / 03	\$220,000.00-	641302	3103812831	Debito por transferencia otros bancos
31 / 03	\$0.00-	999999		Total cobro o devolución GMF
31 / 03	\$0.00-	999999		Cobro total COM + IVA

DAVIPLATA
 *****2831

 Apreciado cliente:
DARIEL NIETO DAVILA
 KR 5 13 35

Informe del mes: Febrero / 2023

Saldo anterior	\$200.16
Más créditos	\$396,400.00
Menos débitos	\$396,600.00
Nuevo saldo	\$0.16
Saldo total bolsillo	\$0.00

Extracto DAVIPLATA

Fecha (Día / Mes)	Valor	No. de autorización	Destino	Clase de movimiento (descripción)
01 / 02	\$100,000.00-	833712		Retiro realizado en ATM Davivienda
01 / 02	\$100,000.00+	534935		Abono desde un monedero
21 / 02	\$86,400.00+	214167		Abono desde un monedero
21 / 02	\$86,600.00-	759349	3103812831	Debito por transferencia otros bancos
26 / 02	\$210,000.00+	725721		Abono desde un monedero
27 / 02	\$210,000.00-	327974	3103812831	Debito por transferencia otros bancos
28 / 02	\$0.00-	999999		Total cobro o devolución GMF
28 / 02	\$0.00-	999999		Cobro total COM + IVA

DAVIPLATA
 *****2831

 Apreciado cliente:
DARIEL NIETO DAVILA
 KR 5 13 35

Informe del mes: Octubre / 2022

Saldo anterior	\$400.16
Más créditos	\$158,400.00
Menos débitos	\$158,800.00
Nuevo saldo	\$0.16
Saldo total bolsillo	\$0.00

Extracto DAVIPLATA

Fecha (Día / Mes)	Valor	No. de autorización	Destino	Clase de movimiento (descripción)
07 / 10	\$18,000.00+	523259	3103812831	Abono desde cuenta Davivienda a monedero
16 / 10	\$122,400.00+	942569		Abono desde un monedero
19 / 10	\$140,000.00-	615235	3103812831	Debito por transferencia otros bancos
25 / 10	\$18,000.00+	847506	3103812831	Abono desde cuenta Davivienda a monedero
25 / 10	\$18,800.00-	420618	3103812831	Debito por transferencia otros bancos
31 / 10	\$0.00-	999999		Total cobro o devolución GMF
31 / 10	\$0.00-	999999		Cobro total COM + IVA

Cuenta de cobro Cotización
 Pedido Remisión

Cuenta de cobro Cotización
 Pedido Remisión

DÍA 20 MES 2 AÑO 21

Cliente: Yuri Viviana Tabares
 Dirección: 25/ene/2021

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNIT	V. TOTAL
		200.000	

Cliente: Yuri Viviana T.
 Dirección: _____ Ciudad: _____

CANT.	ARTÍCULO	VR. UNIT	V. TOTAL
20-Feb	2021.		

OFIplus Yuri Viviana TOTAL \$ 200.000
 Firma 1097039107

OFIplus 1097039107 TOTAL \$ 200.000
 Firma Yuri Viviana

Industria Colombiana
 Servicio al cliente: (+57) 310 3812831

DÍA MES AÑO
26 Abr 2021

FACTURA DE VENTA
163

Cliente Yuri Viviana Tabares Nit. _____

Dirección Naranguel Tel: _____

Cant.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
200000.		200.000	
	<u>Cuota</u>		
	<u>Abril</u>		

Fernex de los Rios A. Nit: 93060317-4 Tel: 335.6147

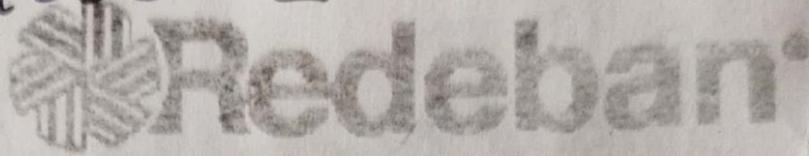
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio art. 774 de C.C. **TOTAL**

Aceptada Yuri Viviana T. 1097039107
 C.E. N° _____

Cuota vivienda

Tabara cuota Ali

25 julio 2021 9.31 210504 EMVCO



JUL 25 2021 12:24:24 RBMICT 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL FARMACIA CEN
CR 6 4 36

C. UNICO: 3007049407

TER: AG COP 257

Ah

RECIBO: 002926

RRN: 003036

CTA: 18700000471

DEPOSITO

APRO: 298970

VALOR **20.000**

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

*** CLIENTE ***

Cuota vivienda
Agosto 2021

V 9 31 210504 EMVCO



AGO 24 2021 19:47:03 RBMICT 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
DISTRICOL FARMACIA CEN
CR 6 4 36

C. UNICO: 3007049407

TER: ADOOP257

Ah

RECIBO: 004223

RRN: 004345

CTA: 18700000471

DEPOSITO

APRO: 669675

VALOR \$ 300.000

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

*** CLIENTE ***

Consignación y un vivienda
Mes de septiembre 2021



SEP 28 2021 11:10:28 RBMICT 9.31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO IX QUIMBO
CRA 6 17 38

C. UNICO: 3007018726

TER: PZZZZZ

Ah

RECIBO: 010812

RRN: 0113

18700000471

DEPOSITO

APRO: 33544

VALOR \$ 200.000

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

*** CLIENTE ***

Cuenta de Cobro

Remisión

Recibo de Pago

Pedido

No.

Vendido a: **Yuri Viviana Tobares**
 Dirección: **13/en/2020**
 Ciudad: **13/en/2020**

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
200000	Cuota mes de enero 2020.		200000

Yuri Viviana T
 1097 039 107.
 VENDEDOR

TOTAL **200.000**

Cuenta de Cobro

Remisión

Recibo de Pago

Pedido

No.

Vendido a: **Yuri Viviana Tobares 16/feb/2020**
 Dirección: **16/feb/2020**
 Ciudad: **16/feb/2020**

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Cuota mes Febrero.		200000

Yuri Viviana T
 1097 039 107.
 VENDEDOR

TOTAL **200.000**

Linde

Cuota mes

de marzo

2020

\$ 20.000.000

por Viviana T

1097039107

Línea gratuita nacional 018000919242

57-1-493 12 12 email. pedidos.lg.co@linde.com

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA	MES	AÑO
30	Agos	2020

CUENTE	Yuri Viviana Tabares
DIRECCION	

CANT.	DETALLE	VR. UNIT	VALOR TOTAL
150.000,=			
RECIBI	TOTAL \$		

*Yuri Viviana
1097039107.*

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A Joni Viviana Tobares NIT.
DIRECCIÓN
CIUDAD 24/12/2019 TELÉFONO
VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	Cuota Mes	200000	
	Diciembre		
	2019		

CONDICIONES DE PAGO
1097039107
Joni Viviana f

SUBTOTAL
TOTAL \rightarrow 200000

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A Joni Viviana Tobares NIT.
DIRECCIÓN
CIUDAD 20/Nov/2019 TELÉFONO
VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
	Cuota Mes	200000	
	Noviembre		

CONDICIONES DE PAGO
Joni Viviana f
1097039107

SUBTOTAL
TOTAL \rightarrow 200000

Soporte de Transferencia

25 de Abril de 2023

Señores:
DARIEL NIET DAVIL

En atención a su solicitud respecto al envío del comprobante de las transferencias realizada desde su Cuenta de ahorros nro.18753405662 a YURY VIVIANA TABARES FRANCO, hicimos las validaciones y le informamos que estas finalizaron exitosamente de acuerdo con la siguiente información:

Fecha del Pago	Valor	Referencia	Canal
2021-10-27	\$200,000.00	18700000471	SVP
2021-11-30	\$200,000.00	18700000471	SVP



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Soporte de Transferencia

25 de Abril de 2023

Señores:
DARIEL NIET DAVIL

En atención a su solicitud respecto al envío del comprobante de las transferencias realizada desde su Cuenta de ahorros nro.18753405662 a CARLOS ANDRES VALENCIA OSORIO, hicimos las validaciones y le informamos que estas finalizaron exitosamente de acuerdo con la siguiente información:

Fecha del Pago	Valor	Referencia	Canal
2023-04-23	\$200,000.00	18757443526	SVP
2022-06-08	\$200,000.00	18757443526	SVP
2022-07-07	\$200,000.00	18757443526	SVP
2022-08-16	\$200,000.00	18757443526	SVP
2022-09-28	\$200,000.00	18753405662	SVP



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Certificación Bancaria



A quien pueda Interesar, 13 de Abril de 2023.

CC

1097032693

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DARIEL NIET DAVIL identificado(a) con Quimbaya No.1097032693 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (mm/dd/aa)	Estado	Saldo	Monto Inicial Desembolsado
P04	18781003716	12/30/19	Activo	2,963,523.00	3,000,000.00

BANCOLOMBIA S.A. - Establecimiento Bancario

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000005000
28 Sep 2022 - 04:41 p.m.

Producto origen

Cuenta
Ahorros
*5662

Producto destino

CARLOS ANDRES VALENCIA OSORIO
Ahorros / Bancolombia A la mano
187-574435-26

Valor enviado
\$ 200.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000034200
14 Nov 2022 - 08:25 p.m.

Producto origen

Cuenta
Ahorros
*5662

Producto destino

CARLOS ANDRES VALENCIA OSORIO
Ahorros / Bancolombia A la mano
187-574435-26

Valor enviado
\$ 200.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000009500
24 Dic 2022 - 07:53 a.m.

Producto origen

Cuenta
Ahorros
*5662

Producto destino

CARLOS ANDRES VALENCIA OSORIO
Ahorros / Bancolombia A la mano
187-574435-26

Valor enviado
\$ 200.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000017500
22 Ene 2023 - 08:23 p.m.

Producto origen

Cuenta
Ahorros
*5662

Producto destino

CARLOS ANDRES VALENCIA OSORIO
Ahorros / Bancolombia A la mano
187-574435-26

Valor enviado
\$ 200.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000021500
27 Feb 2023 - 05:53 p.m.

Producto origen

Cuenta
Ahorros
*5662

Producto destino

CARLOS ANDRES VALENCIA OSORIO
Ahorros / Bancolombia A la mano
187-574435-26

Valor enviado
\$ 200.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000015300
27 Mar 2023 - 11:16 a.m.

Producto origen

Cuenta
Ahorros
*5662

Producto destino

CARLOS ANDRES VALENCIA OSORIO
Ahorros / Bancolombia A la mano
187-574435-26

Valor enviado
\$ 200.000,00