

500013110002-2020-00207-00 Contestación de la demanda y excepciones de mérito**Servicios Jurídicos Integrales <serjuridicosintegrales@gmail.com>**

Mié 26/01/2022 5:02 PM

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Meta - Villavicencio <fam02vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>; marcoben6655@gmail.com <marcoben6655@gmail.com>; idaly.2011@hotmail.com <idaly.2011@hotmail.com>; herneylizarazoabogado@hotmail.com <herneylizarazoabogado@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (21 MB)

500013110002-2020-00207-00 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES DE MÉRITO.pdf;

Señores**JUZGADO SEGUNDO CIRCUITO DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO**

Ref. Contestación de la demanda y excepciones de mérito 500013110002-2020-00207-00

DIEGO ALEJANDRO NOVA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.666.389, abogado en ejercicio, titular de la tarjeta profesional No. 280.712 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial de la parte demandada, me permito dar contestación a la demanda y proponer las excepciones de mérito que constan en el documento anexo.

El presente correo electrónico se remite con copia a la dirección electrónica de la demandante "idaly.2011@hotmail.com", siendo este el correo electrónico que conoce mi poderdante, y al correo electrónico "herneylizarazoabogado@hotmail.com", el cual corresponde al apoderado de la parte demandante.

Por lo demás, mi dirección de correo electrónico es serjuridicosintegrales@gmail.com, siendo esta la que se encuentra registrada en el C.S.J. y desde la que se envía la presente comunicación.

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO NOVA GÓMEZ

C. C. 1.075.666.389

T. P. 280.712 del C. S. de la J.

Señores:

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO

E.

S.

D.

CLASE DE PROCESO:	EJECUTIVO ALIMENTOS
RADICADO:	<u>500013110002-2020-00207-00</u>
DEMANDANTE:	MARIA IDALI URREGO QUINCHUCUA
DEMANDADO:	MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
ASUNTO:	CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES DE MÉRITO

DIEGO ALEJANDRO NOVA GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.666.389 expedida en Zipaquirá, abogado en ejercicio, titular de la tarjeta profesional No. 280.712 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado especial del señor **MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE**, identificado con la cédula de ciudadanía 79.404.804 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., tal y como consta en el poder adjunto, quien figura como demandado en el proceso de la referencia, por este medio me permito dar respuesta a la demanda y proponer las excepciones de mérito que se citan más adelante:

1. OPORTUNIDAD

De conformidad con el inciso 2 del artículo 301 del C.G.P, quien constituye apoderado judicial se entiende notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan surtido el día en que se notifique el auto mediante el que se reconoce personería jurídica. Auto de reconocimiento que se realiza mediante su publicación en estados, esto de acuerdo con el artículo 295 del C.G.P.

Teniendo en cuenta que, en el caso concreto, la notificación se surtió por conducta concluyente y que el auto de reconocimiento se publicó en los estados electrónicos

de su despacho el 12 de enero de 2022 (No. de Estado 197), es esa fecha -12 de enero de 2022- la que debe ser tenida en cuenta como fecha de notificación de las providencias que hacen parte del proceso.

Sin que obste lo anterior, es importante resaltar que, de acuerdo con el artículo 91 del C.G.P., tras la notificación del auto de reconocimiento, “el demandado podrá solicitar en la secretaría que se le suministre la reproducción de la demanda y de sus anexos dentro de los tres (3) días siguientes, vencidos los cuales comenzarán a correr el término de ejecutoria y de traslado de la demanda” [subrayado fuera de texto].

Artículo del que se desprende que, en el caso concreto, el término de ejecutoria de las providencias y de traslado de la demanda deben contarse desde el 18 de enero de 2022, esto es, pasados tres (3) días desde la notificación del auto de reconocimiento.

Ahora bien, en lo que respecta al objeto del presente escrito, el numeral 1 del artículo 442 del C.G.P. establece que la oportunidad para formular excepciones de mérito o de fondo será de diez (10) días hábiles. Razón por la cual, el término para proponer las excepciones que se proponen debe computarse entre el ya mencionado 18 de enero de 2022 y el 31 de enero del año en curso.

Con fundamento en lo que antecede, el presente escrito y excepciones de mérito se presentan de manera oportuna.

2. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LOS HECHOS DE LA DEMANDA

Conforme al numeral 2 del artículo 96 del Código General del Proceso se procede a realizar pronunciamiento expreso y concreto sobre los hechos alegados en la demanda:

- 2.1. PRIMERO: “La señora MARIA IDALY URREGO QUINCHUCUA, mantuvo una relación sentimental con el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE, del cual nació DAVID SANTIAGO URREGO BENAVIDES”.**

Hecho que es **CIERTO** en todas sus partes, con la precisión de que el nombre del niño es **DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO**.

- 2.2. SEGUNDO: “Debido a la poca comprensión entre la señora MARIA IDALY URREGO QUINCHUCUA y el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE, decidieron separarse, acordando que su hijo menor, quedaría bajo el cuidado de la señora MARIA IDALY URREGO QUINCHUCUA.**

Hecho alegado por la parte demandante que en realidad comprende dos hechos distintos.

Así, el hecho segundo alegado por la demandante es **CIERTO** en lo que respecta a las circunstancias de separación de la señora MARIA IDALY URREGO QUINCHUCUA y el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE. En efecto, debido a la falta de comprensión entre la pareja, estos decidieron terminar con su relación aproximadamente en el mes de julio de 2008.

Sin que obste lo anterior, el citado hecho **NO ES CIERTO** en lo relacionado con el acuerdo de que el menor DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO quedaría bajo la custodia y cuidado personal de la señora MARIA IDALY URREGO QUINCHUCUA.

Lo anterior ya que, si bien mediante conciliación del 29 de julio de 2008 realizada en la Comisaría 12 de Familia de la ciudad de Bogotá D.C. las partes acordaron que el menor quedaría bajo la custodia y cuidado personal de la hoy demandante, dicho acuerdo ha sido modificado en varias ocasiones por el mutuo acuerdo de las partes, todo esto atendiendo las circunstancias que han surgido a través de los años y las necesidades del menor.

Así, y en contra de lo manifestado por la parte demandante en el escrito de demanda, con posterioridad a la diligencia de conciliación, los padres acordaron que la custodia y cuidado personal del menor durante el mes de diciembre de cada año estaría a cargo del señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE; custodia y cuidado personal del menor que este ha ejercido durante todos los meses de diciembre desde el año 2009, incluyendo el mes de diciembre de esa anualidad.

De la misma manera, y por acuerdo libre y espontáneo de las partes, el menor DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO estuvo bajo la custodia y cuidado personal del señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE desde junio de 2014 a diciembre de 2015. Periodo durante el cual el menor residió en la vivienda del hoy demandado, ubicada en la carrera 69D No 1-60 Sur, Torre 2, apto 901 de la ciudad de Bogotá D.C. Período durante el cual, el padre del menor asumió de manera directa los gastos relacionados con la alimentación, cuidado, recreación y educación de su hijo.

En idénticas circunstancias, el menor DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO estuvo bajo la custodia y cuidado personal del señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE desde el mes de enero de 2018 hasta el mes de mayo de ese mismo año. Periodo durante el cual el menor residió en la vivienda ya citada y el hoy demandado asumió nuevamente y de manera directa los gastos relacionados con la alimentación, cuidado, recreación y educación de su hijo menor.

De lo anterior se sigue, que el hecho segundo alegado por la parte demandante **NO ES CIERTO** en lo relacionado con el acuerdo de que el menor DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO quedaría bajo la custodia y cuidado personal de la señora MARIA IDALY URREGO QUINCHUCA, esto ya que obvia que por acuerdo posterior de las partes el menor ha estado bajo el cuidado personal de su padre durante importantes periodos de tiempo, esto como ya fue señalado.

- 2.3. TERCERO: “Según acta de diligencia judicial de conciliación de fecha 28 de julio de 2008 realizada ante la comisaria Doce de familia de Villavicencio, el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE, se obligó a cancelar en cuanto a alimentos a favor de su hijo, la suma de TRECIENTOS [sic.] CINCUENTA MIL PESOS (\$350.000) [...]”.**

Hecho que **NO ES CIERTO**, esto ya que la diligencia de conciliación a la que se refiere la parte demandante consta en acta de conciliación No. 1765/08 del 29 de julio de 2008, diligencia que **NO** se llevó a cabo en “la comisaria Doce de familia de Villavicencio” sino en la Comisaria Doce de Familia de la ciudad de **Bogotá D.C.** Esto como consta en el acta de conciliación allegada por la parte demandante.

Así mismo, el hecho **NO ES CIERTO**, teniendo en cuenta que la citada diligencia de conciliación **NO** tuvo carácter judicial, sino extrajudicial, esto ya que la autoridad ante la que se realizó fue la Comisaria Doce de Familia de la ciudad de Bogotá D.C. la cual no tiene funciones judiciales.

Del mismo modo, este hecho **NO ES CIERTO**, ya que, atendiendo diversas circunstancias y en contra de lo señalado por la parte demandante para el mes de enero de 2016 y en adelante, las partes acordaron una cuota alimentaria mensual de TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000) la cual se pagaría bimensualmente.

- 2.4. CUARTO: “La cuota alimentaria según lo establece en el acta de conciliación de fecha 29 de julio de 2008, [...], sería aumentada anualmente en la misma proporción en que el gobierno nacional aumente el salario mínimo legal mensual vigente [...]”.**

Este hecho es **CIERTO**, en el sentido de que dicho aumento está incorporado en el acta de conciliación No. 1765/08 del 29 de julio de 2008.

2.5. QUINTO: “En efecto adeuda el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE, las cuotas alimentarias correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2008 [...]”.

Hecho que **NO ES CIERTO** teniendo en cuenta que el demandado ha cumplido a cabalidad con el pago de todas las cuotas alimentarias a su cargo. Cumplimiento del que dan cuenta los pagos efectuados desde agosto de 2008 por el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE a la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 la cual estaba a nombre de la demandante, así como los giros en efectivo a la demandante y los muchos pagos que ha efectuado por medio de NEQUI al teléfono celular 3138961149, teléfono este que pertenece a la demandante.

2.6. SEXTO: Igualmente el demandado el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE se obligó a suministrar tres mudas de ropa completas por año, para el menor, por un valor mínimo de DOS CIENTOS MIL PESOS (\$200.000) MCTE. Cada una, para el mes de los cumpleaños (diciembre), junio y fecha intermedia.

Este hecho **NO ES CIERTO** teniendo en cuenta el contenido literal de la obligación establecida en el segundo folio del acta de conciliación No. 1765/08 del 29 de julio de 2008 que sirve como documento base de ejecución del presente proceso. En efecto, en el acápite referente a vestuario de dicho acuerdo conciliatorio se establece que:

“Los padres se comprometen a asumir TRES (3) mudas completas de ropa al año para el niño, por un valor mínimo de DOS CIENTOS MIL PESOS (\$200.000) cada muda, para el mes de los cumpleaños (diciembre), junio y fecha intermedia”.

De la expresión “los padres” se sigue que la obligación de vestuario incorporada en el acuerdo conciliatorio es una obligación conjunta en cabeza de ambos padres, y **NO** una obligación que esté en cabeza exclusiva del demandado.

Sin que obste este punto, es importante resaltar que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE ha cumplido con su obligación de vestuario frente a su hijo DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO, entregando en especie mudas de ropa por un valor superior al pactado, todo esto en las fechas señaladas en el acuerdo conciliatorio. Esto como se desprende de las pruebas documentales y testimoniales pertinentes.

2.7. SÉPTIMO: “De igual manera se estableció en el acta de conciliación de fecha de 29 de julio de 2008, realizada ante la comisaría doce de familia de Villavicencio, que el demandado pagaría el 50% de todos los gastos de estudio a favor del menor, en gastos de matrícula, uniformes, libros, onces y gastos en general que se presenten”.

Este hecho **ES CIERTO** en el sentido de que la citada obligación consta en acta de conciliación No. 1765/08 del 29 de julio de 2008 de la Comisaría Doce de familia de Bogotá D.C.

2.8. DÉCIMO:¹ “El señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE se ha sustraído de suministrar el vestuario pactado en el acta de conciliación de fecha 29 de julio de 2008, realizada ante la comisaria doce de familia de Villavicencio”.

Hecho que **NO ES CIERTO**, esto ya que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE ha cumplido con su obligación de vestuario frente a su hijo DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO, entregando en especie mudas de ropa por un valor

¹ El hecho es numerado por la parte demandante como “Décimo”, no existiendo hechos numerados como “Octavo” o “Noveno”.

superior al pactado, todo esto en las fechas señaladas y modo establecido en el acuerdo conciliatorio. Esto como se desprende de las pruebas documentales y testimoniales pertinentes.

Por lo demás, se subraya nuevamente que la conciliación se celebró en la Comisaria Doce de Bogotá D.C. y no en Villavicencio.

2.9. DÉCIMO PRIMERO: “A la fecha de la presentación de la presente demanda, pese a los múltiples requerimientos que se le han hecho al demandado MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE, ha incumplido con su obligación de pagar la cuota alimentaria de su hijo DAVID SANTIAGO URREGO BENAVIDES, dentro de los términos convenidos”.

Este hecho **NO ES CIERTO** ya que la demandante **NUNCA** ha reclamado por medio alguno el pago de cuotas alimentarias al señor **MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE**, esto ya que este ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones para con su hijo **DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO**.

Se subraya que, en contra de lo manifestado por la parte demandante, esta **NO** aporta prueba documental alguna que permita verificar las supuestas reclamaciones que le ha hecho al señor **MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE**.

2.10. DÉCIMO SEGUNDO: “El acta de diligencia judicial de conciliación de fecha 29 de julio de 2008, realizada ante la comisaria Doce de Familia de Villavicencio, en base [sic.] de la presente acta, contiene una obligación expresa clara y actualmente exigible de pagar una suma de dinero liquida a cargo del demandado”.

Este hecho **NO ES CIERTO** ya que supone erradamente que todas las obligaciones establecidas en el en acta de conciliación No. 1765/08 del 29 de julio de 2008 de la Comisaría Doce de familia de Bogotá D.C., que se han causado siguen siendo

exigibles, esto a pesar de todas las que se han causado han sido cumplidas por el señor **MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE** en los términos acordados.

3. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

Conforme al numeral 2 del artículo 96 del Código General del Proceso me opongo a todas y cada una de las pretensiones enunciadas por la parte demandante en su escrito de demanda, esto ya que el demandado ha realizado el pago efectivo de todas las obligaciones contenidas en el acta de conciliación No. 1765/08 del 29 de julio de 2008 de la Comisaría Doce de familia de Bogotá D.C. que se han causado a la fecha.

Adicionalmente, me opongo a la pretensión cuarta del escrito de demanda referente a la condena en gastos, costas judiciales y agencias en derecho en contra del demandado, esto no sólo porque este ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones alimentarias y de vestuario, sino porque adicionalmente la demanda esta mediada por temeridad y mala fe, esto como se señala en el aparte pertinente.

4. EXCEPCIONES DE MÉRITO

4.1. PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN

En contra de lo manifestado por la parte demandante, el señor **MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE** ha realizado el pago total y efectivo de todas las obligaciones alimentarias y de vestuario a su cargo, lo anterior en la forma establecida en el acta de conciliación 1765/08 del 29 de julio de 2008.

Pagos que han de constar en los extractos de la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699, y en el historial de pagos por medio de NEQUI asociada al número 3138961149, siendo estos respectivamente la cuenta bancaria y el

número celular de la demandante. Extractos e historial de pagos que se solicita sean allegados por la parte de la demandante como se menciona más adelante.

Sin que obste lo anterior, se allegan los comprobantes que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE tiene en su poder y que dan cuenta de las consignaciones bancarias, de los pagos y giros a través de NEQUI o en efectivo que ha realizado en favor de la demandante, comprobantes que se citan en el aparte destinado a las pruebas documentales que acompañan el presente escrito.

Por lo demás, es importante subrayar que, tras la separación de la pareja, el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE ha ejercido la custodia y cuidado personal de su hijo DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO durante los periodos que se citan a continuación; periodos durante los que asumió de manera directa los gastos relacionados con la alimentación, cuidado, recreación y educación de su hijo menor.

Así, el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE cuidó de manera personal a su hijo DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO en el periodo comprendido entre junio de 2014 y diciembre de 2015, y una vez más desde el mes de enero de 2018 hasta el mes de mayo de ese mismo año. Periodo durante el cual el menor residió en la vivienda del hoy demandado, ubicada en la carrera 69D No 1-60 Sur, Torre 2, apto 901 de la ciudad de Bogotá D.C.

Del mismo modo, el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE cuidó personalmente a su hijo DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO durante los meses de diciembre de 2009, diciembre de 2010, diciembre de 2011, diciembre de 2012, diciembre de 2013, diciembre de 2014, diciembre de 2015, diciembre de 2016, diciembre de 2017, diciembre de 2018, diciembre de 2019, diciembre de 2020 y diciembre de 2021.

En lo que respecta a estos periodos de tiempo, conviene resaltar que el derecho a los alimentos de los niños, niñas y adolescentes es una obligación conjunta a cargo

de ambos padres (los alimentantes); obligación que se cumple proporcionándole a los hijos “los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social” (art. 24 de la ley 1098 de 2006). Alimentos y medios que fueron proporcionados de manera directa y efectiva por el demandado mientras su hijo estuvo bajo su cuidado personal.

De lo anterior se sigue que no es posible alegar un supuesto incumplimiento por parte del demandado de sus obligaciones alimentarias, esto en lo que respecta a los citados periodos de tiempo.

Por otra parte, cabe subrayar una vez más que el demandado ha cumplido con su obligación de vestuario frente a su hijo DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO, entregando en especie mudas de ropa por un valor superior al pactado, todo esto en las fechas señaladas en el acuerdo conciliatorio.

4.2. NOVACIÓN

Vale la pena resaltar que, sin perjuicio de la excepción anterior, para el mes de enero de 2016 y en adelante, las partes acordaron una cuota alimentaria mensual de TRESCIENTOS MIL PESOS (\$300.000) la cual se pagaría bimensualmente. Acuerdo al que se comprometieron ambas partes atendiendo diversas circunstancias, incluida la capacidad económica del alimentante, el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE.

Monto este que, de manera efectiva, sustituyó al plasmado en el acta de Conciliación No. 1765/08 del 29 de julio de 2008 de la Comisaría Doce de familia de Bogotá D.C. y que ha sido pagado oportunamente por el hoy demandado, todo esto sin que la demandante hiciera reclamación alguna (escrita o verbal) en lo que respecta a cuotas alimentarias dejadas de pagar.

4.3. TEMERIDAD Y MALA FE POR PARTE DE LA PARTE DEMANDANTE

Los numerales 1 y 5 del artículo 79 del C.G.P. establece que: “Se presume que ha existido temeridad o mala fe en los siguientes casos: 1. Cuando sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad.” y “5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso”.

En el caso concreto, la demandante alega en su escrito de demanda una serie de hechos que son completamente contrarios a la realidad. En efecto, afirma de manera temeraria y en contra de la realidad que el demandado “se ha sustraído” de realizar pago alguno por concepto de cuotas alimentarias, así como de entregar el vestuario debido a su hijo DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO. Pagos y entregas que no sólo le constan a la demandante de primera mano, sino que ella misma puede verificar fácilmente en su historial bancario.

Del mismo modo, y a sabiendas de la dirección física y electrónica del demandado, de su número celular, y habiendo tenido múltiples reuniones con él, la parte demandante se ha abstenido de realizar cualquier esfuerzo tendiente a la notificación de la demanda y del auto que libró mandamiento de pago, con fecha de noviembre de 2020. Todo lo anterior entorpeciendo el normal y expedito desarrollo del proceso, y generando el embargo del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-1754101 de propiedad del demandado. Embargo que se ha prolongado por más de siete (7) en claro abuso del derecho.

Razones por las que la demandante deberá responder por los perjuicios que con sus actuaciones temerarias y de mala fe llegue a causar a mi poderdante, esto en caso de que se causen y lleguen a probar durante el proceso y de conformidad con el artículo 80 del C.G.P.

5. PRUEBAS

5.1. PRUEBAS DOCUMENTALES - COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTAS ALIMENTARIAS

Para los efectos pertinentes, sírvase señora jueza tener en cuenta los siguientes comprobantes de pago como pruebas documentales del pago efectivo de cuota alimentaria realizados por el demandado, esto de acuerdo con los montos que se señalan a continuación, y sin perjuicio de las demás pruebas que se solicitan.

5.1.1. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTAS ALIMENTARIAS DEL AÑO 2008

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación en la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante, lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2008:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE ²	VALOR CONSIGNADO
Agosto de 2008	77511400	\$ 350.000
Septiembre de 2008	82218679	\$ 350.000
Octubre de 2008	84821780	\$ 350.000
Noviembre de 2008	81825553	\$ 350.000
Diciembre de 2008	87245855	\$ 350.000
	Total pagado en el 2008	\$ 1.750.000

5.1.2. COMPROBANTES DE PAGO - PAGOS DE CUOTA ALIMENTARIA DEL AÑO 2009

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación en la cuenta de ahorros del Banco

² Se refiere al número de transacción electrónica o en efectivo que consta en el comprobante pertinente.

Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante, lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2009:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2009	80078042	\$ 350.000
Febrero de 2009	00017373	\$ 350.000
Marzo de 2009	00017874	\$ 350.000
Abril de 2009	00012467	\$ 350.000
Mayo de 2009	Verificar número en extractos	\$ 350.000
Junio de 2009	Verificar número en extractos	\$ 350.000
Julio de 2009	Verificar número en extractos	\$ 350.000
Agosto de 2009	Verificar número en extractos	\$ 377.000
Septiembre de 2009	Verificar número en extractos	\$ 377.000
Octubre de 2009	Verificar número en extractos	\$ 377.000
	Total pagado en el 2009	\$ 3.581.000

5.1.3. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTAS ALIMENTARIAS DEL AÑO 2010

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación en la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante, lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2010:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2010	Verificar número en extractos	\$ 510.000
Febrero de 2010	Verificar número en extractos	\$ 377.000
Marzo de 2010	Verificar número en extractos	\$ 377.000
Abril de 2010	Recibo por pago en efectivo firmado por la demandante con fecha del 24 de abril de 2010	\$ 377.000
Mayo de 2010	00006080	\$ 384.000
Junio de 2010	00008713	\$ 377.000
Julio de 2010	Verificar número en extractos	\$ 377.000
Agosto de 2010	00004265	\$ 447.000 (correspondiendo 377.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Septiembre de 2010	00090507	\$ 377.000
Octubre de 2010	00001631	\$ 442.000 (correspondiendo 377.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Noviembre de 2010	00006764	\$ 377.000
	Total Pagado en el 2010	\$ 4.287.000

5.1.4. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTAS ALIMENTARIAS DEL AÑO 2011

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación en la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante, lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2011:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2011	00001996	\$ 377.000
Febrero de 2011	00014014	\$ 377.000
Marzo de 2011	00084492	\$ 400.000
Abril de 2011	00015519	\$ 400.000
Mayo de 2011	00090745	\$ 400.000
Junio de 2011	00000772	\$ 400.000
Julio de 2011	00006478	\$ 400.000
Agosto de 2011	00010152	\$ 400.000
Septiembre de 2011	00032270	\$ 400.000
Octubre de 2011	00005944	\$ 400.000
Noviembre de 2011	00001539	\$ 400.000
	Total Pagado en el 2011	\$ 4.354.000

5.1.5. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTAS ALIMENTARIAS DEL AÑO 2012

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación en la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante, lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2012:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2012	00081618	\$ 400.000
Febrero de 2012	00001865	\$ 400.000
Marzo de 2012	00004275	\$ 400.000
Abril de 2012	00014108	\$ 400.000
Mayo de 2012	00002801	\$ 400.000
Junio de 2012	00076275	\$ 400.000
Julio de 2012	00002576	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 400.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Agosto de 2012	00015660	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 400.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Septiembre de 2012	00004890	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Octubre de 2012	00007618	\$ 400.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)

Noviembre de 2012	00087862	\$ 400.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
	Total pagado en el 2012	\$ 4.400.000

5.1.6. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTAS ALIMENTARIAS DEL AÑO 2013

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación en la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante, lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2013:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2013	00008753	\$ 400.000
Febrero de 2013	00000148	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Marzo de 2013	00016646	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Abril de 2013	00023347	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)

Mayo de 2013	00013832	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Junio de 2013	00028897	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Julio de 2013	00004958	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Agosto de 2013	00008940	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Septiembre de 2013	00000141	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Octubre de 2013	00038772	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)

Noviembre de 2013	00042175	\$ 550.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
	Total pagado	\$ 4.620.000

5.1.7. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTAS ALIMENTARIAS DEL AÑO 2014

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación en la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante, lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2014:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2014	00006600	\$ 557.000
Febrero de 2014	00000006	\$ 600.000 (correspondiendo \$ 420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Marzo de 2014	00002405	\$ 550.000 (correspondiendo \$420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
Abril de 2014	00023133	\$ 550.000 (correspondiendo \$420.000 a pago por

		concepto de cuota alimentaria)
Mayo de 2014	00007804	\$ 550.000 (correspondiendo \$420.000 a pago por concepto de cuota alimentaria)
	Total Pagado en el 2014	\$ 2.237.000

5.1.8. PAGOS DE CUOTA ALIMENTARIA DEL AÑO 2016

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación mediante giro electrónico a favor de la demandante, en los comprobantes se puede verificar que el demandado fue el que realizó el giro, y que la destinataria era la demandante (identificada con C.C. 40383625), todo lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2016:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2016	00016160 correspondiente a pago electrónico efectuado el 22 de enero de 2016	\$ 490.000
Febrero de 2016 y marzo de 2016	552754 correspondiente a transacción en efectivo del 24 de febrero de 2016	\$ 482.524
Abril de 2016 y mayo de 2016	043626 correspondiente a transacción en efectivo del 29 de abril de 2016	\$ 385.437

Junio de 2016, julio de 2016 y agosto de 2016	498485 correspondiente a transacción en efectivo del 3 de septiembre de 2016	\$ 582.581
Septiembre de 2016 y octubre de 2016	437984 correspondiente a transacción en efectivo	\$ 600.000
Noviembre de 2016	740176 correspondiente a transacción en efectivo del 15 de noviembre de 2016	\$ 288.350
	Total pagado en el 2016	\$ 2.828.892

5.1.9. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTAS ALIMENTARIA DEL AÑO 2017

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación mediante giro electrónico a favor de la demandante, en los comprobantes se puede verificar que el demandado fue el que realizó el giro, y que la destinataria era la demandante (identificada con C.C. 40383625), todo lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2017:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2017 y febrero de 2017	721954 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 11 de febrero de 2017	\$ 679.678
Mayo de 2017	674464 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 3 de mayo de 2017	\$ 300.000
Julio de 2017	072324 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 3 de agosto de 2017	\$ 288.350

Agosto de 2017	947791 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 31 de agosto de 2017	\$ 191.700
Septiembre de 2017	449135 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 23 de septiembre de 2017 867458 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 25 de septiembre de 2017	\$ 170.000 \$ 76.000
Octubre de 2017	68467 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 25 de octubre de 2017	\$ 150.000
Noviembre de 2017	976941 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 6 de noviembre de 2017	\$ 288.350
	Total pagado en el 2017	\$ 2.144.078

5.1.10. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTA ALIMENTARIA DEL AÑO 2018

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación mediante giro electrónico a favor de la demandante, en los comprobantes se puede verificar que el demandado fue el que realizó el giro, y que la destinataria era la demandante (identificada con C.C. 40383625), todo lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2018:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
-------------------	--------------------	------------------

Mayo de 2018	843755 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 21 de mayo de 2018	\$ 190.000
Junio de 2018	836755 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 9 de junio de 2018	\$ 336.205
Julio de 2018	Giro realizado el 19 de julio de 2018	\$ 249.700
Octubre de 2018	Giro realizado el 4 de octubre de 2018	\$ 208.300
	Giro realizado el 4 de octubre de 2018	\$ 106.000
	Total pagado en el 2018	\$ 1.090.205

5.1.11. COMPROBANTES DE PAGO DE CUOTA ALIMENTARIA DEL AÑO 2019

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación mediante giro electrónico a favor de la demandante, en los comprobantes se puede verificar que el demandado fue el que realizó el giro, y que la destinataria era la demandante (identificada con C.C. 40383625) y, en los casos de los pagos realizados por NEQUI, que el destinatario era el teléfono celular 31338961149 de la demandante, todo lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2019:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2019		\$ 450.000

Marzo de 2019	173695 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 27 de marzo de 2019	\$ 300.000
Abril de 2019	967003 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 8 de abril de 2019	\$ 300.000
Mayo de 2019	781018 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 10 de mayo de 2019	\$ 312.000
	525817 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 10 de mayo de 2019	\$ 168.300
Junio de 2019	925124 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 13 de junio de 2019	\$ 260.500
Julio de 2019	Giro efectuado el 13 de junio de 2019	\$ 466.500
Agosto de 2019	807431 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 5 de agosto de 2019	\$ 631.129
Septiembre de 2019	880316 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 7 de septiembre de 2019	\$ 466.500

Octubre de 2019	475461 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 15 de octubre de 2019	\$ 350.000
Noviembre de 2019	801372 correspondiente a pago en efectivo efectuado el 7 de noviembre de 2019 257958 correspondiente a pago en efectivo realizado el 19 de noviembre de 2019	\$ 420.000 \$ 100.000
	Total pagado en 2019	\$ 4.224.929

5.1.12. PAGOS DE CUOTA ALIMENTARIA DEL AÑO 2020

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación mediante giro electrónico a través de NEQUI a favor de la demandante, en los comprobantes se puede verificar que el demandado fue el que realizó el giro, y que el destinatario era el propietario del teléfono celular 31338961149 de la demandante, todo lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2020:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
Enero de 2020, marzo de 2020 y febrero de 2020	008613 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 16 de marzo de 2020	\$ 1.000.000

Abril de 2020 y mayo de 2020	023427 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 5 de junio de 2020	\$ 500.000
Junio de 2020	024798 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 25 de junio de 2020	\$ 500.000
Julio de 2020 y agosto de 2020		\$ 500.000
Septiembre de 2020	011197 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 3 de septiembre de 2020	\$ 500.000
Octubre de 2020	018223 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 31 de octubre de 2020	\$ 350.000
	Total pagado en el 2020	3.350.000

5.1.13. COMPROBANTES DE PAGO - CUOTA ALIMENTARIA DEL AÑO 2021

En los cuales consta que el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los pagos que se relacionan a continuación mediante giro electrónico a través de NEQUI a favor de la demandante, en los comprobantes se puede verificar que el demandado fue el que realizó el giro, y que el destinatario era el propietario del teléfono celular 31338961149 de la demandante, todo lo anterior por concepto de cuotas alimentarias del año 2021:

CUOTA ALIMENTARIA	NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
-------------------	--------------------	------------------

Febrero de 2021	024356 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 1 de febrero de 2021	\$ 400.000
Marzo de 2021	023136 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 6 de marzo de 2021	\$ 400.000
Abril de 2021	045478 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 22 de abril de 2021	\$ 400.000
Mayo de 2021		\$ 400.000
Agosto de 2021		\$ 400.000
Octubre de 2021	000565 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 5 de octubre de 2021	\$ 400.000
Noviembre de 2021	008791 correspondiente a pago electrónico (NEQUI) efectuado el 4 de noviembre de 2021	\$ 400.000
	Total pagado en el 2021	\$ 2.800.000

5.1.14. COMPROBANTES DE PAGOS ADICIONALES - CUOTAS ALIMENTARIAS

Cabe resaltar que adicional a los citados pagos, el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE efectuó los siguientes a favor de la demandante en la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante, esto por concepto de cuotas alimentarias desde el 2008:

NO. DE COMPROBANTE	VALOR CONSIGNADO
00000474 correspondiente a pago electrónico efectuado el 22 de febrero de 2011	\$ 400.000
00032271 correspondiente a pago electrónico efectuado el 8 de septiembre de 2011	\$ 400.000
00173281 correspondiente a pago electrónico efectuado el 13 de enero de 2014	\$ 642.000
Total valores adicionales pagados por concepto de cuotas alimentarias	\$ 1.442.000

5.2. PRUEBAS DOCUMENTALES - FACTURAS POR LA COMPRA DE ROPA INFANTIL DESTINADA A CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE VESTUARIO A CARGO DEL DEMANDADO

Facturas en las que figura el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE que se solita se tengan en cuenta como prueba del cumplimiento de las obligaciones de vestuario a cargo del demandado objeto del presente proceso:

- 5.2.1.** Factura de venta del 5 de abril de 2009, D.V. El Mundo a sus Pies.
- 5.2.2.** Factura de venta del 5 de abril de 2009 Creaciones Lupita No. 2. Ropa para toda la familia.
- 5.2.3.** Factura de venta del 26 de junio de 2010 Almacén Caldas No. 1.
- 5.2.4.** Factura de venta del 11 de junio de 2011 BBS Ropa Infantil.
- 5.2.5.** Factura de venta del 20 de junio de 2012 El Roperito moda infantil.
- 5.2.6.** Factura de venta del 16 de noviembre de 2013 Infantiles Andrea, Ropa para niños.
- 5.2.7.** Factura de venta del 21 de junio de 2017 Tennis Floresta Outlet.

- 5.2.8.** Factura de venta del 7 de febrero de 2015 Adidas, Queen's Center.
- 5.2.9.** Factura de venta del 7 de marzo de 2015 Macy's
- 5.2.10.** Factura de venta del 7 de junio de 2015 T J Maxx
- 5.2.11.** Factura de venta del 4 de octubre de 2016 JV Yoyo Jeans.
- 5.2.12.** Factura de venta del 17 de junio de 2017 T J Maxx.
- 5.2.13.** Factura de venta del 20 de junio de 2017 Macy's.
- 5.2.14.** Factura de venta del 25 de agosto de 2017 Adidas Queen's Center.
- 5.2.15.** Factura de venta del 14 de septiembre de 2019 F011 16447.
- 5.2.16.** Factura de venta del 19 de septiembre de 2019 F011 16575.
- 5.2.17.** Factura de venta del 6 de septiembre de 2019 G011 8886.
- 5.2.18.** Factura de venta del 4 de octubre de 2021 Macy's.
- 5.2.19.** Factura de venta del 4 de octubre de 2021 T J Maxx.

5.3. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

Conforme al artículo 266 del C. G. P. se solicita que la demandante allegue a su despacho los siguientes documentos:

- 5.3.1.** Extractos bancarios de la cuenta de ahorros del Banco Colmena No. 24503228699 a nombre de la demandante en los que se puedan verificar las consignaciones realizadas a dicha cuenta y su proveniencia desde el 1 julio de 2008 hasta enero de 2022. Esto con el objeto de verificar los pagos efectuados por el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTES a dicha cuenta por concepto de cuotas alimentarias. Prueba que, por su naturaleza, está en poder y/o puede ser solicitada por la demandante.
- 5.3.2.** Extractos o historial de pagos referentes a la cuenta de NEQUI asociada al número de celular 31338961149, perteneciente a la demandante. Esto con el objeto de verificar los pagos efectuados por el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTES a dicha cuenta por concepto de cuotas

alimentarias. Prueba que está en poder y/o puede ser solicitada por la demandante.

5.4. INTERROGATORIO DE PARTE

Adicionalmente se solicita que se requiera a la demandante, la señora MARIA IDALI URREGO QUINCHUCUA, identificada como obra en el proceso, domiciliada en la ciudad de Villavicencio, para que comparezca a su despacho presencial o electrónicamente y dé respuesta al interrogatorio que se formulará, que se proporcionará en sobre cerrado, y que versará sobre los hechos mencionados en la demanda y los demás aducidos en esta contestación, y en específico sobre el pago de cuotas alimentarias y entrega de mudas de ropa por parte del demandado, su conciliación o novación en lo atinente al asunto del proceso, así sobre quién ha cuidado de manera personal a DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO en el periodo comprendido entre julio de 2008 hasta la fecha en que se practique la diligencia.

5.5. PRUEBAS TESTIMONIALES

Se solicita que se tengan como pruebas los testimonios de las personas que se citan a continuación:

5.5.1. La señora MARIA GLORIA SOTOMONTES DE TIBAQUIRA, identificada con la cédula de ciudadanía 41619135, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., con correo electrónico tibaquiracarol1979@hotmail.com, la cual dará cuenta del cumplimiento de las obligaciones objeto de litigio por parte del demandado, así como de los periodos durante los que el menor DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO ha estado bajo el cuidado personal del demandado.

5.5.2. La señora DIANA CAROLINA TIBAQUIRA SOTOMONTES, identificada con la CC 52506081, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C., con correo electrónico tibaquiracarol1979@hotmail.com, la cual dará cuenta del cumplimiento de las obligaciones objeto de litigio por parte del

demandado, así como de los periodos durante los que el menor DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO ha estado bajo el cuidado personal del demandado.

5.5.3. Adicionalmente, y en caso de considerarlo necesario, se solicita que se cite al menor DAVID SANTIAGO BENAVIDES URREGO, esto con el objeto de que narre los hechos que le constan en lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones objeto de litigio por parte del demandado, así como de los periodos durante los que estuvo bajo el cuidado de su padre, el señor MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTES. La citación deberá realizarse a través del correo electrónico idaly.2011@hotmail.com, correspondiente a la madre del menor, quien actualmente lo cuida personalmente.

6. NOTIFICACIONES

El suscrito abogado recibe notificaciones en el correo electrónico serjuridicosintegrales@gmail.com, así como al teléfono celular 3017828152.

Por su parte, mi poderdante recibe notificaciones electrónicas en el correo electrónico marcoben66@hotmail.com.

Por lo demás, y para los efectos de notificación pertinentes, se solicita cordialmente que toda comunicación se dirija tanto a mi correo electrónico como al de mi poderdante.

7. ANEXOS

Anexo a este escrito de contestación y excepciones de mérito, se adjunta:

7.1. Lo enunciado antes como pruebas documentales.

- 7.2. Poder especial otorgado por mi poderdante, para los efectos de esta contestación y todo lo relacionado con su derecho de defensa.
- 7.3. El otorgamiento electrónico del citado poder, proveniente del correo electrónico marcoben66@hotmail.com.

Cordialmente,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Diego', with a large, stylized flourish extending from the end.

DIEGO ALEJANDRO NOVA GÓMEZ

C.C. 1.075.666.389 de Zipaquirá

T.P. 280.712 del C. S. de la J.

COLMENA BCSC

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

825553

Cuenta de Ahorros ☒		Cuenta Corriente ☐	Crédito Rotativo ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.		VALOR TOTAL EFFECTIVO	
Préstamo ☐		Tarjeta Débito ☐	Tarjeta de Crédito ☐	Cuenta de Ahorros ☐		VALOR	
UNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)				No. CUENTA DEL CHEQUE		No. CHEQUE	
Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐							
Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐							
Cancelación ☐							
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO							
24503228699							
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO							
MARIA IDALY URREGO							
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO							
MARCO BENAVIDES							
17032 Rev. MAR. /2007				NÚMERO DE CHEQUES		VALOR TOTAL CHEQUES	

Nov./2008

COLMENA BCSC

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

821780

Cuenta de Ahorros ☒		Cuenta Corriente ☐	Crédito Rotativo ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.		VALOR TOTAL EFFECTIVO	
Préstamo ☐		Tarjeta Débito ☐	Tarjeta de Crédito ☐	Cuenta de Ahorros ☐		VALOR	
UNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)				No. CUENTA DEL CHEQUE		No. CHEQUE	
Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐							
Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐							
Cancelación ☐							
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO							
24503228699							
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO							
MARIA IDALY URREGO							
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO							
MARCO BENAVIDES							
17032 Rev. MAR. /2007				NÚMERO DE CHEQUES		VALOR TOTAL CHEQUES	

OCT./2008

COLMENA BCSC

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

8218679

Cuenta de Ahorros ☒		Cuenta Corriente ☐	Crédito Rotativo ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.		VALOR TOTAL EFFECTIVO	
Préstamo ☐		Tarjeta Débito ☐	Tarjeta de Crédito ☐	Cuenta de Ahorros ☐		VALOR	
UNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)				No. CUENTA DEL CHEQUE		No. CHEQUE	
Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐							
Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐							
Cancelación ☐							
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO							
24503228699							
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO							
MARIA IDALY URREGO							
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO							
MARCO BENAVIDES							
17032 Rev. MAR. /2007				NÚMERO DE CHEQUES		VALOR TOTAL CHEQUES	

SEPT./2008

COLMENA BCSC

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☐ O CHEQUE LOCAL ☐

7511400

Cuenta de Ahorros ☒		Cuenta Corriente ☐	Crédito Rotativo ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.		VALOR TOTAL EFFECTIVO	
Préstamo ☐		Tarjeta Débito ☐	Tarjeta de Crédito ☐	Cuenta de Ahorros ☐		VALOR	
UNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)				No. CUENTA DEL CHEQUE		No. CHEQUE	
Pago Normal ☐ Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐							
Pago Anticipado ☐ Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐							
Cancelación ☐							
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO							
24503228699							
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO							
MARIA IDALY URREGO							
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO							
MARCO BENAVIDES							
17032 Rev. MAR. /2007				NÚMERO DE CHEQUES		VALOR TOTAL CHEQUES	

SEPT./2008



COLMENA
BCSC

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☐ O CHEQUE LOCAL ☐

3017874

NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Credito Rotativo ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.	VALOR TOTAL EFFECTIVO
Préstamo ☐	Tarjeta Débito ☐	Tarjeta de Crédito ☐	Cuenta de Ahorros ☐	\$ 350.000 =
			Cuenta Corriente ☐	VALOR
			No. CUENTA DEL CHEQUE	No. CHEQUE
ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)				
Pago Normal ☐			Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐	
Pago Anticipado ☐			Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐	
Cancelación ☐				
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO				
24503228699				
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO				
MARCO ANTONIO BENAVIDES				
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO				
MARCO BENAVIDES				
17032 Rev. MAR. /2007			OFCL-063-a	

MARZO/2009



COLMENA
BCSC

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

3017873

NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Credito Rotativo ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.	VALOR TOTAL EFFECTIVO
Préstamo ☐	Tarjeta Débito ☐	Tarjeta de Crédito ☐	Cuenta de Ahorros ☐	\$ 350.000 =
			Cuenta Corriente ☐	VALOR
			No. CUENTA DEL CHEQUE	No. CHEQUE
ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)				
Pago Normal ☐			Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐	
Pago Anticipado ☐			Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐	
Cancelación ☐				
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO				
24503228699				
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO				
MARCO ANTONIO BENAVIDES				
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO				
MARCO ANTONIO BENAVIDES				
17032 Rev. MAR. /2007			OFCL-063-a	

FEBRERO/2009



COLMENA
BCSC

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

80078042

NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☒	Cuenta Corriente ☐	Credito Rotativo ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.	VALOR TOTAL EFFECTIVO
Préstamo ☐	Tarjeta Débito ☐	Tarjeta de Crédito ☐	Cuenta de Ahorros ☐	\$ 350.000 =
			Cuenta Corriente ☐	VALOR
			No. CUENTA DEL CHEQUE	No. CHEQUE
ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)				
Pago Normal ☐			Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐	
Pago Anticipado ☐			Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐	
Cancelación ☐				
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO				
24503228699				
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO				
MARCO ANTONIO BENAVIDES				
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO				
MARCO ANTONIO BENAVIDES				
17032 Rev. MAR. /2007			OFCL-063-a	

ENERO/2009



COLMENA
BCSC

COMPROBANTE ÚNICO DE CONSIGNACIÓN EN

EFFECTIVO ☒ O CHEQUE LOCAL ☐

07245855

NIT. 860.007.335-4

Cuenta de Ahorros ☐	Cuenta Corriente ☐	Credito Rotativo ☐	PAGO CON TARJETA DÉBITO No.	VALOR TOTAL EFFECTIVO
Préstamo ☐	Tarjeta Débito ☐	Tarjeta de Crédito ☐	Cuenta de Ahorros ☐	\$ 350.000 =
			Cuenta Corriente ☐	VALOR
			No. CUENTA DEL CHEQUE	No. CHEQUE
ÚNICAMENTE PARA PRÉSTAMO (MARQUE CON UNA X)				
Pago Normal ☐			Abono Extra a Capital Reducción Plazo ☐	
Pago Anticipado ☐			Abono Extra a Capital Reducción Cuota ☐	
Cancelación ☐				
NÚMERO DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO				
24503228699				
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA / TARJETA / PRÉSTAMO				
MARCO ANTONIO BENAVIDES				
NOMBRE DEL DEPOSITANTE Y TELÉFONO				
MARCO ANTONIO BENAVIDES				
17032 Rev. MAR. /2007			OFCL-063-a	

DIC./2008

MARICHA, PENSAR

Colmer BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090406 HORA: 12:41:03
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0106-CHAPINERO
NO. CUENTA: XXXXXX8699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN05/O1A7
NO. TRANSACCION: 00012600
VR. TRANSAC.: \$301,000.00
VR. COMISION: \$0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA - FIN-

ABRIL 2009

Colmer BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090403 HORA: 12:42:42
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0106-CHAPINERO
NO. CUENTA: XXXXXX8699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN05/O1A7
NO. TRANSACCION: 00012467
VR. TRANSAC.: \$350,000.00
VR. COMISION: \$0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA - FIN-

Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090416 HORA: 12:39:27
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0106-CHAPINERO
NO. CUENTA: XXXXXX8699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/W700
NO. TRANSACCION: 00007103
VR. TRANSAC.: \$70,000.00
VR. COMISION: \$0.00
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
- FIN -

Colmer BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA DE DEPÓSITO: 14/05/2009 HORA: 14:59:23

TIPO DE DEPÓSITO: NORMAL

MONEDA: DOLAR AMERICANO

CUANTÍA: \$350.000,00

INTERÉS: 0,00% (TARIFA DE SERVICIO)

FECHA DE VENCIMIENTO: 14/05/2010

FECHA DE DEPÓSITO: 14/05/2009 HORA: 14:59:23

CUANTÍA: \$350.000,00

COMISIÓN: \$0,00

TERMINACIÓN PROPIETARIO: EFECTIVO

FECHA DE DEPÓSITO: 14/05/2009 HORA: 14:59:23

FECHA DE DEPÓSITO: 14/05/2009 HORA: 14:59:23

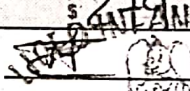
FECHA DE DEPÓSITO: 14/05/2009 HORA: 14:59:23

FECHA DE DEPÓSITO: 14/05/2009 HORA: 14:59:23

MAYO/2009

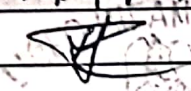
\$350.000

PENSIÓN DE JULIO

		LICEO INFANTIL MAPI JARDIN GUARDERIA CRA. 51 No. 66 A - 09 TEL.: 240 05 77 - 630 45 20 R.S. 4650 DEL M.E.H		RECIBO Nº 5256	
Bogotá, D.C. Día 13 Mes 07 Año 2009					
Alumno: David Santiago Benavides					
Curso: Parvulos Mes a Pagar: Julio					
Matrícula: \$			Onces: \$		
Seguro: \$			Natación \$		
Pensión: \$ 144.000			Otros \$		
Almuerzos: \$			x 18 dias \$ 135.000 =		
			\$		
			Total \$ 279.000 =		
Cheque:			Efectivo:		
			Directora:  TESORERÍA		

COMPUTEX PUBLICIDAD 630 22 58

PENSIÓN DE MAYO

		LICEO INFANTIL MAPI JARDIN GUARDERIA CRA. 51 No. 66 A - 09 TEL.: 240 05 77 - 630 45 20 R.S. 4650 DEL M.E.H		RECIBO Nº 5215	
Bogotá, D.C. Día 07 Mes 05 Año 2009					
Alumno: David Santiago Benavides					
Curso: Parv. Mes a Pagar: Mayo					
Matrícula: \$			Onces: \$		
Seguro: \$			Natación \$		
Pensión: \$ 144.100			Otros \$		
Almuerzos: \$			\$		
			\$		
			Total \$ 144.100		
Cheque:			Efectivo:		
			Directora:  TESORERÍA		

COMPUTEX PUBLICIDAD 630 22 58

Colmenas BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090610 HORA: 11:50:00

JORNADA: NORMAL

OFICINA: 0104-DALERIAS

NO. CUENTA: 24523228699

NOMBRE: MARIA I URREGO

MAQUINA: FN23 136CE

NO. TRANSACCION: 00010851

VR. TRANSAC.: \$350.00

VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA

EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA

INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

\$350.00

Jun 10 / 2009

Colmenas BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090626 HORA: 14:05:50

JORNADA: NORMAL

OFICINA: 0104-DALERIAS

NO. CUENTA: 24523228699

NOMBRE: MARIA I URREGO

MAQUINA: FN23 136CE

NO. TRANSACCION: 00010851

VR. TRANSAC.: \$382,900.00

VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA

EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA

INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

TERAPIAS \$382.000

CUOTA DAVID 2 MESES

Banco Caja
ocial BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 2009-08-07 HORA: 12:24:07
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 2002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24500228889
NOMBRE: MARIA I. URREGO O
MAQUINA: F023-040A
NO. TRANSACCION: 000002075

VR. TRANSAC.: \$754,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERPRETADA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- F. - \$754,000

AGOSTO Y SEPT. / 2009

CUOTA DE OCT. / 2009

Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20090808 HORA: 12:13:12
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 2126-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24500228889
NOMBRE: MARIA I. URREGO O
MAQUINA: F023-040A
NO. TRANSACCION: 000002075

VR. TRANSAC.: \$377,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION PROPRIA EN LINEA
EXITOSA

\$377,000

Febrero 2010

Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FEC

JORNAL

OFICIO

NO

NOMER

MAQUINA

NO

VP

VP

TR

EX

PO

IN

510 000

Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FEC

JORNAL

OFICIO

NO

NOMER

MAQUINA

NO

VP

VP

TR

EX

PO

IN

FEbrero/2010

377 000

Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20100427 HORA: 11:39:39
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228099
NOMBRE: MARIA I URPEGO
MAQUINA: F003.6504
NO. TRANSACCION: 2001214

VR. TRANSACCION: \$285.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERPRETADA COMO
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN - \$ 285.000

MATRICULA Y
PENSIÓN

MARZO 2010
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20100327 HORA: 11:39:39
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228099
NOMBRE: MARIA I URPEGO
MAQUINA: F003.6504
NO. TRANSACCION: 2001214

VR. TRANSACCION: \$377.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERPRETADA COMO
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN - \$ 377.000

CAFE EXPRESS

Recibo de Caja Menor

minerva

Ciudad	<i>Bogotá</i>	<i>24</i>	<i>04</i>	<i>2010</i>	No.
Pasado a	<i>IRALI URPEGO</i>				<i>\$ 377.000</i>
Concepto	<i>CUOTA ALIMENTARIA DE DAVID</i>				
	<i>SANTO CU JES DE ABRIL</i>				
Valor (en letras)					
Código	Firma de recibido				
Aprobado	<i>P. Int</i>				
	<i>CC</i> ☒ <i>NT</i> ☐ <i>No</i> <i>44.383.625.4/10</i>				

forma minerva

80-02 Diseñado y actualizado según la Ley 6 por 1993

REV. 04-2000

Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20100526 HORA: 13:57:59
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINEPO
NO. CUENTA: 24503228693
NOMBRE: MARIA I URPEGO C
MAQUINA: F002/G3MP
NO. TRANSACCION: 00000000

VR. TRANSAC.: \$384,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- Fin. -

YAGO / 2010

Caja David
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20100622 HORA: 11:29:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/G3MP
NO. TRANSACCION: 00008713

VR. TRANSAC.: \$377,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- F. -

Julio 10/2010

Julio 10/2010

Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20100710 HORA: 11:46:03
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0019-VENEZIA
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F004 06E4
NO. TRANSACCION: 00008713

VR. TRANSAC.: \$377,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota y Pensión Agosto
Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20100810 HORA: 11:43:17
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-SIETE DE AGOSTO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN02/J3A0
NO. TRANSACCION: 00004265

VR. TRANSAC.: \$447,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIC -

**Banco Caja
Social BCSC**

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20100728 HORA: 14:55:26
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F001/F2R1
NO. TRANSACCION: 00062968

VR. TRANSAC.: \$194,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota y Pensión
DE
JUNIO

SEP/2010

Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20100323 HORA: 12:30:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URPEGO O
MAQUINA: F003/J4E8
NO. TRANSACCION: 00001631

VR. TRANSAC.: \$377,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- Fin -

\$ 377.00

CUOTA/PENSIÓN OCT.

Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20101022 HORA: 14:04:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URPEGO O
MAQUINA: F003/J4E8
NO. TRANSACCION: 00001631

VR. TRANSAC.: \$442,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- Fin -

\$ 442.000

Nov / 2010

Banco Caja
Pcia BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20101130 HORA: 14:12:43

JORNADA: NORMAL

OFICINA: 0002-CHAPINERO

NO. CUENTA: 24503228699

NOMBRE: MARIA I URREGO O

MAQUINA: F003/J4E8

NO. TRANSACCION: 00006764

VR. TRANSAC.: \$377.000.00

VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- Fin -

\$ 377.000

FECHA: 20110103 HORA: 11:41:08
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0013-CENTRO MAYOR
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F003/G9MP
NO. TRANSACCION: 00001996

VR. TRANSAC.: \$377,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- F. Enero/2011
\$377.00

Febrero / 2011
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110131 HORA: 11:47:31
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F003/J4E8
NO. TRANSACCION: 00014014

VR. TRANSAC.: \$377,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- F.

ENERO / 2011

Matricula / Pension
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110207 HORA: 11:10:40
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/G5S2
NO. TRANSACCION: 00001438

VR. TRANSAC.: \$412,500.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- F.

Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110222 HORA: 14:16:06
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0016-GALERIAS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F003/G7MP
NO. TRANSACCION: 00000474

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- F.

17/02/2011
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110309 HORA: 12:32:20
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0016-GALERIAS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F003/GTMP
NO. TRANSACCION: 00001927

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA MARZO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110308 HORA: 14:41:02
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/F2R1
NO. TRANSACCION: 00084492

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION INTERREDES EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION DE MAYO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110512 HORA: 11:03:35
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/F2R1
NO. TRANSACCION: 00090706

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA DE MAYO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110512 HORA: 12:50:29
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/F2R1
NO. TRANSACCION: 00090745

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA DE ABRIL
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110405 HORA: 10:41:52
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERMUNICIPAL
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F001/E4H5
NO. TRANSACCION: 00015510

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION DE ABRIL
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110405 HORA: 10:42:00
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0048-CENTRO INTERMUNICIPAL
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F001/E4H5
NO. TRANSACCION: 00015520

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA AGOSTO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110810 HORA: 12:50:09
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0013-CENTRO MAYOR- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/A4A3
NO. TRANSACCION: 00010152

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION AGOSTO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110810 HORA: 12:50:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0013-CENTRO MAYOR- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/A4A3
NO. TRANSACCION: 00010153

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA JULIO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110719 HORA: 09:05:32
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F002/G9MP
NO. TRANSACCION: 00006478

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION DE JULIO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110719 HORA: 09:05:49
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F002/G9MP
NO. TRANSACCION: 00006479

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

COLEGIO
Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110609 HORA: 10:06:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0150-AV. PRIMERO DE MA
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/G8MP
NO. TRANSACCION: 00000771

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA DAVID
Colmena BCSC
Julio

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110609 HORA: 10:07:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0150-AV. PRIMERO DE MA
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/G8MP
NO. TRANSACCION: 00000772

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA AGOSTO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110810 HORA: 12:50:09
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0013-CENTRO MAYOR- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/A4A3
NO. TRANSACCION: 00010152

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION AGOSTO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110810 HORA: 12:50:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0013-CENTRO MAYOR- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/A4A3
NO. TRANSACCION: 00010153

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA JULIO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110719 HORA: 09:05:32
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F002/G9MP
NO. TRANSACCION: 00006478

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION DE JULIO
Banco Caja
Social BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110719 HORA: 09:05:49
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO- BCS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F002/G9MP
NO. TRANSACCION: 00006479

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

COLEGIO
Colmena BCSC

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110609 HORA: 10:06:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0150-AV. PRIMERO DE MA
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/G8MP
NO. TRANSACCION: 00000771

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA DAVID
Colmena BCSC
Julio

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110609 HORA: 10:07:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0150-AV. PRIMERO DE MA
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/G8MP
NO. TRANSACCION: 00000772

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota 571
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110908 HORA: 10:11:33
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-7 DE AGOSTO CR 24
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN01/D4E2
NO. TRANSACCION: 00032270

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
IMPRESION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota 000000
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20111007 HORA: 18:37:18
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0039-AVENIDA CHILE
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F004/G4M0
NO. TRANSACCION: 00005944

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
IMPRESION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Pension Nov/11
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20111109 HORA: 10:45:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0016-GALERIAS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F001/D5R2
NO. TRANSACCION: 00001538

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
IMPRESION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20110908 HORA: 10:11:50
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-7 DE AGOSTO CR 24
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN01/D4E2
NO. TRANSACCION: 00032271

VR. TRANSAC.: \$225,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
IMPRESION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Pension DE CEBIAS
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20111007 HORA: 18:37:06
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0039-AVENIDA CHILE
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F004/G4M0
NO. TRANSACCION: 00005943

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
IMPRESION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota DE Nov./11
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20111109 HORA: 10:45:35
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0016-GALERIAS
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F001/D5R2
NO. TRANSACCION: 00001539

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
IMPRESION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120104 HORA: 14:23:43
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0013-CENTRO MAYOR
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F001/J9A6
NO. TRANSACCION: 00081618

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FI

Cuota Enero/2012

FIBAPERO/2012
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120204 HORA: 11:44:41
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/J0A8
NO. TRANSACCION: 00001865

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota Marzo/2012
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120306 HORA: 14:07:24
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN02/G5MO
NO. TRANSACCION: 00004275

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

MATRICULA y Pensión
Banco Caja
Social

FEBRERO

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120313 HORA: 15:01:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN02/G5MO
NO. TRANSACCION: 00004989

VR. TRANSAC.: \$592,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Marzo/2012

Cuota AGUIL-2012
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120412 HORA: 14:26:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: A006/G4MO
NO. TRANSACCION: 00014108

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION DE AGUIL
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120412 HORA: 14:27:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: A006/G4MO
NO. TRANSACCION: 00014109

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuenta de Mayo 2012
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120505 HORA: 11:39:13
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0135-CENTRO ANDINO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN03/G6U1
NO. TRANSACCION: 00002801

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION DE MARZO
Banco Caja
Social

y PAGO

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120505 HORA: 11:39:28
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0135-CENTRO ANDINO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN03/G6U1
NO. TRANSACCION: 00002802

VR. TRANSAC.: \$300,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota y Pensión Junio

Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120704 HORA: 14:26:32
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0039-AVENIDA CHILE
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F002/G6MR
NO. TRANSACCION: 00002576

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Pensión Junio
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120612 HORA: 11:57:53
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/D4E2
NO. TRANSACCION: 00055937

VR. TRANSAC.: \$150,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota Junio 2012

Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120605 HORA: 14:13:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/C008
NO. TRANSACCION: 00076275

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION Y CUOTA DE
Banco Caja Social

AGOSTO 2012

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120804 HORA: 12:01:34
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0013-CENTRO MAYOR
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/N8R4
NO. TRANSACCION: 00015660

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION Y CUOTA DE
Banco Caja Social

SEPTIEMBRE 2012

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20120906 HORA: 14:24:40
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0419-PLAZA DE LAS AMER
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/A1R3
NO. TRANSACCION: 00004890

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

OCTUBRE - 2012

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20121004 HORA: 14:59:14
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0419-PLAZA DE LAS AMER
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/A1R3
NO. TRANSACCION: 00007618

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

NOVIEMBRE - 2012
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20121106 HORA: 09:36:40
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/C008
NO. TRANSACCION: 00087862

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ENERO / 2013
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130108 HORA: 18:30:50
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0419-PLAZA DE LAS AMER
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F001/D8B3
NO. TRANSACCION: 00008753

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

FEBRERO / 2013
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130205 HORA: 15:11:14
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0039-AVENIDA CHILE
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F003/G3MS
NO. TRANSACCION: 00000148

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

ABRIL
Banco Caja
Social
Cuota y Estorno

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130410 HORA: 13:33:09
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN01/S7G3
NO. TRANSACCION: 00023347

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

MARZO / 2013
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130305 HORA: 10:46:38
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0419-PLAZA DE LAS AMER
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/Y905
NO. TRANSACCION: 00016646

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

1 Mayo / 2013
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130506 HORA: 10:10:20
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0419-PLAZA DE LAS AMER
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/G0MS
NO. TRANSACCION: 00013832

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

UNIFORME
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130527 HORA: 09:07:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0019-VEENCIA
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F002/MSE5
NO. TRANSACCION: 00019309

VR. TRANSAC.: \$125,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota y Pensión Junio
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130605 HORA: 11:43:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/S703
NO. TRANSACCION: 00028897

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota y Pensión Junio
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130715 HORA: 12:29:53
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN02/G1MR
NO. TRANSACCION: 00004958

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

CUOTA/PENSION
Banco Caja
Social

A60370

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130906 HORA: 17:57:24
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 2002-CH-PINEPO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/D5R2
NO. TRANSACCION: 00000141

VR. TRANSAC.: \$552,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION: EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN - **\$550.000**

CUOTA Y PENSION
Banco Caja
Social

SEPT.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130906 HORA: 11:58:06
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/D5R2
NO. TRANSACCION: 00000141

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION: EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja
Social

MATACUS

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20130824 HORA: 12:47:51
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: F001/J8A9
NO. TRANSACCION: 00021937

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION: EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja
Social

Oct. / 2003

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20131002 HORA: 09:56:23
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/S703
NO. TRANSACCION: 00038772

VR. TRANSAC \$550,000.00
VR. COMISION \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
IMPRESION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

MOVIMIENTO
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20131106 HORA: 10:30:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO Q
MAQUINA: FN01/S703
NO. TRANSACCION: 00042175

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja
Social

Pension Y MATRILLA

DEPO. EFECTIVO *ENERO/14*

FECHA: 20140113 HORA: 10:44:57
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F001/F2R1
NO. TRANSACCION: 00173288

VR. TRANSAC.: \$642,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFO. ION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota ENEERO/2014
Banco Caja
Social

DEF. NO EFECTIVO

FECHA: 20140128 HORA: 14:10:53
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0106-CALLE 59
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN02/G5ML
NO. TRANSACCION: 00006600

VR. TRANSAC.: \$557,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INF. ACCION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Cuota de Febrero
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140206 HORA: 09:17:52
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0419-PLAZA DE LAS AMER
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/G3ML
NO. TRANSACCION: 00000006

VR. TRANSAC.: \$600,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Marzo 2014
Banco Caja Social

Cuota No. 1

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140306 HORA: 09:31:00
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0419-PLAZA DE LAS AMER
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/G7ML
NO. TRANSACCION: 00002405

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA

EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Abril 2014
Banco Caja Social

Cuota

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140405 HORA: 11:18:55
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/S3I9
NO. TRANSACCION: 00023133

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Mayo 2014
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140526 HORA: 09:35:00
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0419-PLAZA DE LAS AMER
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/G7ML
NO. TRANSACCION: 00007804

VR. TRANSAC.: \$550,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PENSION JUNIO
Banco Caja
Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140605 HORA: 11:26:52
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0106-CALLE 59
NO. CUENTA: 24503228699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: FN03/G5ML
NO. TRANSACCION: 00001196

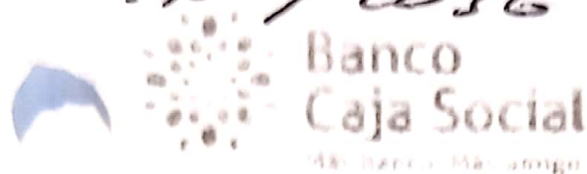
VR. TRANSAC.: \$200,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Matricula y Pension
ENERO / 2016



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20160122 HORA: 10:54:21
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0634-ALCAZARES
NO. CUENTA: XXXXX8699
NOMBRE: MARIA I URREGO O
MAQUINA: F002/E604
NO. TRANSACCION: 00016160

VR. TRANSAC.: \$490,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

MARZO, ABRIL
2016

EFFECTIVO LTDA
NIT 830.131.993.1
CALLE 26 No. 21-26 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTINGENTES
RESOLUCION No 011057 DE
DIC 30/2010

SOMOS AUTOMATIZADORES
RESOLUCION No 8217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-060030126

Cajero: CEANMUBU

DU: 552754

Fecha: 24/02/2016 11:41:08

A pagar: \$482,524.00

Tarifa basica: \$3,000.00

Tarifa variable: \$14,476.00

Descuento: \$0.00

Total pagado: \$500,000.00

Efectivo: \$500,000.00

Cambio: \$0.00

PAP Origen: 010418 SIETE DE AGOSTO CRA

KR 24 No. 66 A - 45 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010007 BOGA
CALLE 65 SUR No. 79C-04 LOCAL 14 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remite: MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE

CC: 79404804

Tel: 3212310510

Destinatario: MARIA HIOALI URREGO NAA

CC: 405853625

Tel: 3158968574

Entre Conforme:

C.C.

Este documento se asimila a la letra de

cambio y le son aplicables los articulos

772 y siguientes del codigo de comercio.

La entrega se considera cumplida si al

momento del recibo del giro por el

destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato

publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi

parte, de la prestacion de este

servicio, entiendo que manifiesto

verbalmente al autorizacion para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente he entregado a Efectivo

Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unico

y exclusivamente para la prestacion del

servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (116510101)

Autorizacion OIR No

310000078842 DE 02/02/2014

DEL No 1 AL No 1200000000

ABRIL / 2016
MAYO

EFFECTIVO LTDA
NIT 830.131.993.1
CALLE 26 No. 21-26 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTINGENTES
RESOLUCION No 011057 DE
DIC 30/2010

SOMOS AUTOMATIZADORES
RESOLUCION No 8217 DE
JUL 25/2013

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-067348687

Cajero: CRIOSPEBA

DU: 043626

Fecha: 29/04/2016 12:33:34

A pagar: \$385,437.00

Tarifa basica: \$3,000.00

Tarifa variable: \$11,563.00

Descuento: \$0.00

Total pagado: \$400,000.00

Efectivo: \$400,000.00

Cambio: \$0.00

PAP Origen: 995417 AV ELI 72 CRA 21

AL 72 No. 21 - 26 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010004 AV CARACAS

AVENIDA CARACAS No. 34-10 LOCAL 10 BOGOTÁ
OTA, CUNDINAMARCA

Remite: MARIA BERILINDA CASILINAS JGBOUH

CC: 52635754

Tel: 3105454555

Destinatario: MARIA HIOALI URREGO NAA

CC: 405853625

Tel: 3158968574

Entre Conforme:

C.C.

Este documento se asimila a la letra de

cambio y le son aplicables los articulos

772 y siguientes del codigo de comercio.

La entrega se considera cumplida si al

momento del recibo del giro por el

destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato

publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi

parte, de la prestacion de este

servicio, entiendo que manifiesto

verbalmente al autorizacion para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente he entregado a Efectivo

Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unico

y exclusivamente para la prestacion del

servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (116510101)

Autorizacion OIR No

310000078842 DE 02/02/2014

DEL No 1 AL No 1200000000

servicioalcliente@effecty.com.co

www.effecty.com.co

Septiembre - Agosto 2016

Factura de Venta: 7 081843675

Cajero: YDOMINGUEZ

DV: 498485

Fecha: 03/09/2016 11:15:52

A pagar: \$582.581,00

Tarifa básica: \$0,00

Tarifa variable: \$17.419,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$600.000,00

Efectivo: \$600.000,00

Cambio: \$0,00

PAP Origen: 991621 SIETE DE ACOPIO C.C.
LAS RAMPAS (C) (T)
CALLE 67 No 67 28 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010007 ROSA ::
CALLE 65 SUR NO. 79C-04 LOCAL 198 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 79404504
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALGO URREGO NAA
CC : 383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme: **\$ 600.000**

C.C.

Este documento se asimila a la letra de cambio y la son aplicables las leyes

S&P.
OCT. / 2016

RECEIBO DE PAGO
Nº 001310934
BOGOTÁ, D.C. 24 de OCTUBRE de 2016
CONTINUIDAD SOTOMONTE
RESOLUCIÓN Nº 014897 DE
DTC 30/2010
SOMOS ASISTENTES TENEORES
RESOLUCIÓN Nº 6217 DE
JUL 25/2013
ATRI BÚY Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-087969734

Cajero: WGLINARES

DV: 437984

Fecha: 26/10/2016 11:05:06

A pagar: \$600.000,00

La factura: \$0,00

La factura: \$17.940,00

Devolución: \$0,00

Total pagado: \$617.940,00

Efectivo: \$620.000,00

Cambio: \$2.060,00

Empresa: 991621 S&P DE AGOSTO C.C.

CALLE 24 No 67-28 LAS RAMPAS (C) (T)

BOGOTÁ,

CUNDINAMARCA

010007 ROSA ::

010007 ROSA ::

CUNDINAMARCA

RECEIBO DE PAGO

Nº 001310934

BOGOTÁ, D.C. 24 de OCTUBRE de 2016

CONTINUIDAD SOTOMONTE

RESOLUCIÓN Nº 014897 DE

DTC 30/2010

SOMOS ASISTENTES TENEORES

RESOLUCIÓN Nº 6217 DE

JUL 25/2013

ATRI BÚY Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO

\$ 600.000

CONFORME:

No V. / 2016

SECTORA S.A.
NIT: 900.171.527
Calle 96 No. 12-55 Bogotá
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097
DIE 30/2010

SOMOS AUTORREFINEROS
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-090246668

Cajero: YDOMINGUEZ

DV: 740176

Fecha: 15/11/2016 13:00:13

A pagar: \$258.350,00

Tarifa fija: \$3.000,00

Tarifa variable: \$8.550,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$300.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$0,00

PAP Origen: 991621 SIETE DE AGOSTO C.C.
LAS RAMPAS (VET)

CALLE 21 No 67-28 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010007 BOGA ::
CALLE 71 No 79C-04 LOCAL 19 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 79404804
Tel: 2212310510

Destinatario:
HART HIGUERA HERNANDEZ
CC : 802725
Tel: 313768574

Entregado por:

\$300.000

C.C.

Este documento se asimila a la letra de
cambio y son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
Se considera válida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplicar condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la sollicitud y aceptación de mi

ENERO
FEBRERO

EFECTIVO ICA
Código de barras: 9 001320192
Código de barras: 9 001320192
SOLICITUD DE REGISTRO DE VEHICULOS
Resolución No 014077-17
DTC 10/2710
CAMION AUTOPETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 361

Factura de Venta: 9 001320192

Cajero: WOLINARES

DV: 721954

Fecha: 11/02/2017 10:59:28

A pagar: \$679.678,00

Tarifa fijo: \$0,00

Tarifa variable: \$20.322,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$700.000,00

Efectivo: \$700.000,00

Cambio: \$0,00

PAP Origen: 991621 SIETE DE AGOSTO C.C.
LAS RAMPAS (C)(T)
CARRERA 24 No 67-28 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
BOGOTA, CUNDINAMARCA

Receptor:
MARCOS ANTONIO BENAVIDES SOLIMONTE
C.I. 27493777
Tel: 32123101

Destinatario:
MARTA HIDALGO URREGO MIA
CC: 49323629
Tel: 3156962514

\$700.000

Entrega Contable:

Mayo / 2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNILACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-010864365

Cajera: MALUCARD

DV: 674064

Fecha: 03/05/2017 16:53:12

A pag: \$288.350,00

Tarifa basica: \$3.000,00

Tarifa variable: \$8.650,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$300.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$0,00

PAP Origen: 010560 PLAZA DE LAS AMERICAS

CALLE 8 SUR NO. 71 B 31 ENTRADA 5 BOGOTÁ
CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION

GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CONDINAMARCA

Remitente:
CARLOS ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE

CC: 79404804

Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALGO URREGO NAA

CC: 40383625

Tel: 3158968574

Entrega Confirma: \$300.000

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Julio/2017
Factura de Venta: 9-021838730

Cajero: ANPAROCHA

DV: 072324

Fecha: 03/08/2017 16:21:07

A pas \$288.350,00

Tarifa basica: \$3.000,00

Tarifa variable: \$8.650,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$300.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$0,00

PAP Origen: 010043 ANDES ::
CRA. 62 NO. 99 - 80 LOCAL 102 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme *\$300.000*

C.C.

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
12752001859951 Formato 1876 fecha

RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

AGOSTO/2017

Factura de Venta: 9-024957542

Cajero: ANPAROCHA

DV: 947791

Fecha: 31/08/2017 09:06:53

A pagar: \$191.700,00

Tarifa basica: \$8.300,00

Tarifa variable: \$0,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$200.000,00

Efectivo: \$200.000,00

Cambio: \$0,00

PAP Origen: 010043 ANDES ::
CRA. 62 NO. 99 - 80 LOCAL 102 BOGOTA
CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

Remitente:
CARLO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC: 79402804
TEL: 3212310510 \$ 200.000

Destinatario: DAVID
MARIA HIDALGO UNALLO NNA
CC: 30303625
Tel: 3158968574

Entrega Conforme

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unico
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
4762001859951 Formato 1676 fecha

RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

SEP. / 2017
Factura de Venta: 9-027955030
Cajero: YDOMINQUEZ
DV: 449135
Fecha: 23/09/2017 15:34:10

A pagar: \$151.700,00
Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Desuento: \$0,00

Total pagado: \$170.000,00

Efectivo: \$170.000,00

Cambio: \$0,00

PAP Origen: 991621 SIETE DE AGOSTO C.C.
LAS RAMPAS (C)T)
BOGOTA,
CONDINAMARCA
CAREPA 24 No 67-28

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
BOGOTA, CONDINAMARCA
VENIDA 5 34A 45 BOGOTA, CONDINAMARCA

Remite:
MARC ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 29404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme: \$ 170.000

C.C.

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993.1
Calle 96 No. 12-45 BOGOTA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE

DIC 30/2010
SONOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE

ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

SEP. / 2017
Factura de Venta: 9-028047515

Cajero: JOKAROPI

DV: 867458

Fecha: 25/09/2017 12:13:40

A pagar: \$70.000,00

Tarifa basica: \$6.000,00

Tarifa variable: \$0,00

Desuento: \$0,00

Total pagado: \$76.000,00

Efectivo: \$100.000,00

Cambio: \$24.000,00

PAP Origen: 010043 ANDES S.A.
CRA 62 No. 99 - 80 LOCAL 102 BOGOTA,
CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
BOGOTA, CONDINAMARCA
AVENIDA 5 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

Remite:
MARC ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 29404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme: \$ 76.000

C.C.

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
Factura SISTEMA POS
18762001859951 fecha 19/09/2017

150.000 SATVA

150.000 GIRADO

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCIÓN No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-031696953

Cajero: JOKARUPI

CU: 684367

Fecha: 25/10/2017 11:12:26

A pagar: \$150,000.00

Tarifa básica: \$7,500.00

Tarifa variable: \$0.00

Despecho: \$0.00

Total pagado: \$157,500.00

Efectivo: \$200,000.00

Cambio: \$42,500.00

PAP Origen: 010043 ANDES ::

LRA: 62 No. 99 - 80 LUCÁ 102 BOGOTÁ

CONDINAMARCA

PAP Destino: 004509 TORCOROMA ::

CL 54 No. 21 - 18 BARRANCABERMEJA

SANTANDER

Requiere:

DIEGO ALVARO BENAVIDES RAMIREZ

CI: 80737110

Tel: 3114422161

Destinatario:

MARIA RIVALLI URREGO RAM

CI: 40383625

Tel: 3158968574

Entregue conforme # 150.000

C.C.

Este documento se asimila a la letra de

cambio y le son aplicables los artículos

772 y siguientes del código de comercio

La entrega se considera cumplida si al

momento del recibo del giro por el

destinatario no hay objeción alguna.

Aplican condiciones del contrato

publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de su

parte, de la prestación de este

servicio, entiéndase que manifiesto

verbalmente su autorización para el

tratamiento de los datos personales que

voluntariamente le entregado a efectivo

Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única

y exclusivamente para la prestación del

Nov/2017

EFFECTIVO LTDA
NIT: 900131893-1
Calle 96 No. 13 ES 800014
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014037 DE
DIT 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 19762001859951 DE
CNE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-033504591

Cajero: ZPARRA

DU: 976941

Fecha: 06/11/2017 16:00:50

A pagar: \$288.350,00

Tarifa basica: \$3.000,00

Tarifa variable: \$8.650,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$300.000,00

Efectivo: \$300.000,00

Cambio: \$0,00

PAP Origen 010560 PLAZA DE LAS AMERICAS,
CALLE 8 SUR NO.71 B 31 ENTRADA SBOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 340-15 SBOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remittente:
MARCO ANTONIO JENARVIDES SOTOMONTE
CC : 794044804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI UAREGO NAR
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme \$300.000

C.C.

Este documento se asimila a la letra de
cambio. Se son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017
DEL No. 0001 AL No. 89999999
Signalcliente@efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGULADORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-056850890

Cajero: HAALVEAGU

DV: 843755

Fecha: 21/05/2018 15:39:49

A pagar: \$190.000,00

Tarifa basica: \$8.300,00

Tarifa variable: \$0,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$198.300,00

Efectivo: \$200.300,00

Cambio: \$2.000,00

PAP Origen: 994607 OLIMPICA PLAZA DE LAS AMERICAS
TRANSVERSAL 71D No 26-94 SUR BOGOTA
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Regitante:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme: _____
C.C. \$200.000

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del

CUOTA DE JUNIO Y LIBROS DE SANTIAGO

EFFECTIVO
CALLE 96 N
SOMOS GRANDE
RESOLUCION
SOMOS
RESOLUCION
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-059350675

Cajero: HAALVEAGU

DU: 836755

Fecha: 09/06/2018 13:26:30

A pagar: \$323.500.00

Tarifa basica: \$3.000.00

Tarifa variable: \$9.705.00

Descuento: \$0.00

Total pagado: \$336.205.00

Efectivo: \$350.205.00

Cambio: \$14.000.00

PAP Origen: 994607 OLIMPICA PLAZA DE LAS AMERICAS
TRANSVERSAL 710 No 26-94 SUR BOGOTA
CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CONDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 72404804
Tel : 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALGO URREGO NNA
CC : 40383625
Tel : 3158968574

Entregue Conforme \$336.000

C.C.

Este documento se asinila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo

CUOTA DE DAVID S.M.
175 DE Julio/18

SURED

MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS

NIT 900.327.256-8

Av. Calle 26 No. 69 D - 91

To 2 Of 905

Tel. 018000966999 o #596

WWW.SURED.COM.CO

servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS

REGIMEN COMUN

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18

762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESDE 60000001 HASTA 100000000

RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D

EL MINTIC

CAPTACION

FAC DE VENTA: MGSS081375436

COD. MATRIX: 11001134283

CODIGO POSTAL: ----

PIN: 1105110101350124

FECHA: 19/07/2018 11:05:29

ORIGEN: PAGATODO KN LA IGUALDAD 2|GRUPO

EMPRESARIAL EN LINEA SA

NOMBRE ASESOR: 42881 TF. PALACIOS YULY P

AOLA

NOM. REMITENTE: BENAVIDES MARCO ANTONIO

IDENTIFICACION REMITENTE: *****4804

TEL. REMITENTE: *****0

DIR. DEL REMITENTE: ***** SUR

DESTINO: SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S

A-VIILLAVICENCIO ESTACION DE SERVICIO E

SSO META KILOMETRO 28 VIA PTO LOPEZ (884

72)

NOM. DESTINATARIO: URREGO MARIA IDALI

IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****3625

TEL. DESTINATARIO: *****8080

DIR. DESTINATARIO: *****0

FLETE : 9700.0

ENVIO : 240000.0

TOTAL A PAGAR: 249700.0

\$249.700

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de MiGiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Oct. / 2018
Factura de Venta: 9-073875613
Cajero: HAALVEAGU
DU: 954149
Fecha: 04/10/2018 16:48:31
A pagar: \$200.000,00
Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$208.300,00
Efectivo: \$210.000,00
Cambio: \$1.700,00
PAP Origen: 994607 OLIMPICA PLAZA DE LAS AMÉRICAS
TRANSVERSAL 710 No 26-94 SUR BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remitente: MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC: 79404804
Tel: 3212310510
Destinatario: MARIA DALI URREGO NAA
CC: 33625
Tel: 3158968574
Entregue Conforme *\$ 200.000*
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados única

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Oct. / 2018
Factura de Venta: 9-073875899
Cajero: HAALVEAGU
DU: 155404
Fecha: 04/10/2018 16:49:43
A pagar: \$100.000,00
Tarifa basica: \$6.000,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$106.000,00
Efectivo: \$110.000,00
Cambio: \$4.000,00
PAP Origen: 994607 OLIMPICA PLAZA DE LAS AMÉRICAS
TRANSVERSAL 710 No 26-94 SUR BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Remitente: MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC: 79404804
Tel: 3212310510
Destinatario: LUZ ANCLA ESLAVA URREGO
CC: 1961834
Tel: 3154345363
Entregue Conforme *\$ 100.000*
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., estos datos pueden ser utilizados única

Particulars	Amount
Balance b/d	100.00
By Cash	50.00
By Bank	50.00
Total	200.00
By Cash	100.00
By Bank	100.00
Total	200.00

SAMPLES

Tel. 3166960574

1991-1992: 1991.92

\$450.00

Este documento se adjunta a la letra de
contrato y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La empresa se considera contralada si al
momento del pago del giro por el
destinatario no hay reclamo por alguna
época, condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio entendiéndose que manifiesto
verbalmente al autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ida.

Estos datos pueden ser utilizados únicamente y exclusivamente para la prestación de servicio convenido.

Linea de servicio al cliente: (1)651011
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION para formulario No
1876200-659951 Formatio 1876 Fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

UNIFOLHES

SANTI

EFFECTIVO LTDA
NIT: 850.121.997-1
Calle 96 No. 18-15 Bogotá
SODOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
018-07-2010
SODOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No. 18762601854951 DE
018-12-2017
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTES
ACTIVIDAD ICA 301

Factura Venta: 9-090297756
Cajero: EL RARO
CU: 005259
Fecha: 14/02/2019 14:26:34
A pagar: \$144.000,00
Tarifa base: \$7.500,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$151.500,00
Efectivo: \$100.000,00
Cambio: \$51.500,00
PAP Origen: 004200 RIOMARCO AVENIDA SUBA
Lafreia 00 No. 97-05 Bogotá
LONGINAMARCA
PAP Destino: 004500 TORCORA :
El 54 No. 21 Barrancabermeja
SANTANDER
Remite: ALVARO BERNARDO RAMIREZ
CC: 9073119
Tel: 3114422161
Destino: ALVARO RAMIREZ
CC: 31203625
Tel: 31-9968574
Extremo Contorno: \$ 150.000

Este documento se entrega a la felva de
cambio y le son aplicables los artículos
77 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera realizada si el
agente del recibo del giro por el
destinatario no ha reclamado alguna.
Política cambiaria del control
publicado en la página web
con la salvedad de recepción de un
partido de la recepción de este
documento, entendiéndose que manifiesta
verbalmente la aceptación para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente le entregada a Effectivo
LTDA.
Estos datos pueden ser utilizados único

Cuota Marzo

2019

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETEENEDORES
RESOLUCIÓN No 18762601859951 DE
FEB 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTES
ACTIVIDAD ICA 301

Fact. de Venta: 9-095307460
Especialista en Servicio: SUMO
DU: 170600
Fecha: 27/03/2019 17:06:25
A pagar: \$255.000,00

Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.650,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$265.650,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$34.350,00

PAP Origen: 010019 BOGOTÁ GALERÍAS
CALLE 53 No 27 - 28 BOGOTÁ
COORDINADORA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A 45 BOGOTÁ, COORDINADORA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC: 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA LUCIA URREGO NAA
CC: 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme:

C. \$300.000

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.

ABRIL 2019

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830 131 993-1
Calle 46 No. 12-72 Bogotá
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION NO 014007 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOPROTECTORES
RESOLUCION NO 1876 0001859951 DE
ENE 19/2017
VISITADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-097032523
Especialista en servicios: JELICARO
NO: 967003
Fecha: 08/04/2019 11:55:36
A pagar: \$300.000,00

Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.000,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$312.000,00
Efectivo: \$350.000,00
Cambio: \$38.000,00

PAP Origen: 901200 BLOQUEO AVENIDA SUBA
Carrera 60 No. 99-05 BOGOTÁ
CONDIMARCA

PAP Destino: 004004 BOGOTÁ
CL 48 No. 20-12 BARRIO CENTRAL JA
SANTANDER

Remite:
Diego Ricardo BRAVIERES RAMIREZ
C: 90737110
Tel: 3114422161

Destinatario:
MARIA LIDIA LÓPEZ
C: 40593625
Tel: 3159968574

Entrega confirmada

C.C.

\$300.000

Este documento se otorga a la letra de
cambio son válidos los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
El día se considera concluido el

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-100949964
Especialista en servicio: SUALDU
DU: 781018
Fecha: 10/05/2019 10:44:23
A pagar: \$300.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.000,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$312.000,00
Efectivo: \$350.000,00
Cambio: \$38.000,00

PAP Origen: 010019 BOGOTA GALERIAS
CALLE 53 NO 27 - 28 BOGOTA
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010006 AV ROJAS::
AVENIDA ROJAS NO.68 A 37 BOGOTA
CUNDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

En que Conforme:

C.C. \$300.000

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
con la solicitud y aceptacion de mi
de la prestacion de este.

ECUADOR

SANTIAGO

EFFECTIVO LTDA

NIT: 830.131.993-1

Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

RESOLUCION No. 014097 DE

DIC 30/2010

SOMOS AUTOREGISTRADOS

RESOLUCION No. 18752001859951 DE

ENE 19/2017

VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO

DE TECNOLOGIAS

DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

EMPRESA DEDICADA A LA

OPERACION DE TRANSPORTE

ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-102067023
Especialista en servicio: ANDARRO
DU: 525817
Fecha: 18/05/2019 12:28:16
A pagar: \$160.000,00

Tarifa basica: \$8.300,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$168.300,00
Efectivo: \$170.000,00
Cambio: \$1.700,00

PAP Origen: 997351 CC GALERIAS LOCAL 1071
CALLE 53 No. 25 B - 21 LOCAL 1071 BOGOTÁ
A, CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC: 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC: 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme: _____
C.C. # 570.000

Este documento se asimila a la letra de cambio y son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que anteriormente he entregado a Efectivo

Factura de Venta/19

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 95 No. 12-55 BOGOTÁ
SUMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SUMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-105279509
Espec. sta en servicio: SUELDO
DU: 925124
Fecha: 13/06/2019 09:55:03
A pagar: \$250.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$7.500,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$260.500,00
Efectivo: \$300.000,00
Cambio: \$39.500,00

PAP Origen: 010019 BOGOTÁ GALERIAS
CALLE 53 NO 27 - 28 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

Remite: MARCO ANTONIO BEHAVIDES SOTOMONTE
CC: 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario: MARIA HIDALI URREGO NAA
CC: 40383625
Tel: 3156968574

Entregue Conforme:

C.C. # 300.000

Este documento se asienta a la letra de
cabo le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Feb 10 / 2019

tarifa básica:	\$3.000,00
tarifa variable:	\$13.500,00
Descuento:	\$0,00

Total pagado:	\$466.500,00
Efectivo:	\$470.000,00
Cambio:	\$3.500,00

PAP Origin: 505322 EXPRESS EFFECT CENTER
CENTER NO. 100
CALLE 100 No. 60 - 04 LG 100
CONDINAMERICA

AD Destino: AV. G. VIERA LIMA
GENERAL
AVENIDA G. VIERA LIMA, LONDREANA

Remittente: **BARCO AUTOMOBILI-BELWIDEX SODONATE**
 CC: **24440964**
 Tel: **02 7105310**

Destinatario:
MARIA HIDALGO URREGO 1990
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme:.....

6.6. \$450.00

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de Comercio. La entrega se considera cumplida con el momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de la parte de la prestación de este

Cuota de Agosto/19
Y GAFAS

EFFECTIVO LTDA
NIT: 8.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORETENEDORES
RESOLUCIÓN No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-111909337
Especialista en servicio: HAALVEAGU
DU: 807431
Fecha: 05/08/2019 08:12:02
A pa: \$631.129,00
Tarifa básica: \$0.00
Tarifa variable: \$18.871.00
Descuento: \$0.00
Total pagado: \$650.000.00
Efectivo: \$650.000.00
Cambio: \$0.00

PAP Origen: 994607 OLIMPICA PLAZA DE LAS
AMERICAS
TRANSVERSAL 71D No 26-94 SUR BOGOTÁ
CONDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-41 BOGOTÁ, CONDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BLAVIDES SOTOMONTE
CC: 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URIEGO NAA
CC: 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme \$650.000
C.C.

Este documento se asimila a la letra de
cam y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entiendo que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Lda.,
Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido
línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCIÓN FICHA SISTEMA POS

RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETEENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

SEP. / 19
Factura de Venta: 9-116198111
Especialista en servicio: JAVIERED
DV: 880319
Fecha: 07/09/2019 10:42:58
A pagar: \$450.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$13.500,00
Descuentos: \$0,00

Total pagado: \$466.500,00
Efectivo: \$466.500,00
Cambio: \$0,00

PAP Origen: 905322 EXPRESS EFECTIVO MASTER
CENTER AV CL 100
CALLE 100 No. 60 - 04 LG 105 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme: _____

C.C. \$450.000

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

OCT. / 2019

Factura de Venta: 9-120897433
Especialista en servicio: FAMILIAR
DV: 475461
Fecha: 15/10/2019 12:00:51
A pagar: \$350.000,00

Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$10.500,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$363.500,00
Efectivo: \$404.000,00
Cambio: \$40.500,00

PAP Origen: 010019 BOGOTÁ GALERIAS
CALLE 53 NO 27 - 28 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 005005 GRAN CENTRO UNO ::
CARRERA 53 CALLE 70 ESQUINABARRANQUILL
A, ATLANTICO

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE
CC : 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme: _____

C.L. *\$350.000*

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Nov. / 2019

Factura de Venta: 9-123910879
Especialista en servicio: FANIZATO
DV: 801372
Fecha: 07/11/2019 15:25:54
A pagar: \$420.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$12.600,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$135.600,00
Efectivo: \$450.000,00
Cambio: \$14.400,00

PAP Origen: 010019 BOGOTÁ GALERIAS
CALLE 53 NO 27 - 28 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 001004 BODEGA ::
CL 48 No. 20 - 12 BARRANCABERHEJA,
SANTANDER

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOHONTE
CC : 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme:

C.C. \$450.000

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.
Aplican condiciones del contrato

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Nov. / 2019

Factura de Venta: 9-125261511
Especialista en servicio: FANIZATO
DV: 257958
Fecha: 19/11/2019 12:36:20
A pagar: \$100.000,00

Tarifa basica: \$6.000,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$106.000,00
Efectivo: \$150.000,00
Cambio: \$44.000,00

PAP Origen: 010019 BOGOTÁ GALERIAS
CALLE 53 NO 27 - 28 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010003 ALAMOS ::
TRANSVERSAL 93 NO. 64-47 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

Remitente:
MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOHONTE
CC : 79404804
Tel: 3212310510

Destinatario:
MARIA HIDALI URREGO NAA
CC : 40383625
Tel: 3158968574

Entregue Conforme:

C.C. \$100.000

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.
Aplican condiciones del contrato

MARZO 16/2020

V 8 50 20191115EM/CG



MAR 16 2020 15:21:00 RBMCT 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS GALERIAS 1
CLL 53B 25 31 PISO 3 AL
C. UNICO: 3007029117

TER: BBBBE660

RECIBO: 008613

RRN: 008890

RECARGA

APRO: 588854

NEQUI

Nro celular: 3138961149

VALOR: \$ 1.000.000

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.

FIRMA: _____

C. C: _____

TEL: _____

*** COMERCIO ***

Cel 3138961149



JUN 05 2020 14:11:19 REMPL 8,40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBA

OPRAP ISIERRA 100

TRV 55 98 A 66 SOTA

C. UNICO: 3007029601

TER: BBB07862

RECIBO: 023447

RRN: 023676

RECARGA

APRO: 004303

NEQUI

Nro celular: 3138961149

VALOR \$ 500.000

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 018000917345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

junio 05/20

Cel. 3138961149

Junio 25/2020



JUN 25 2020 10:26:24 RAN/01 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

OPRAP ISIERRA 100
TRV 55 98 A 66 SOTA

C. UNICO: 3007029601

TER: BBBC2862

RECIBO: 024798

RRN: 025042

APRO: 090884

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3138961149

VALOR \$ 500.000

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 ***



Redeban

SEP 03 2020 11:14:44 RBMDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

OPRAP ISIERRA 100
TRV 55 98 A 66 SOTA

C. UNICO: 3007029601

TER: BBB0Z864

RECIBO: 011197

RRN: 011494

RECARGA

APRO: 703481

CONVENIO: 63703

NEGMI

REF: 00000000000000003138961149

VALOR \$ 500.000

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 ***

Septiembre 03/2020



OCT 31 2020 11:40:35 BMD: 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

OPRAP ISIERRA 100
TRV 55 98 A 66 SOTA

CUNICO: 3007029601

TER: BBBBZ864

RECIBO: 018223

RRN: 018569

APRO: 124302

RECARGA

CONVENIO: 63703

NEQUI

REF: 000000000000003138961149

VALOR \$ 350.000

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 ***

Octubre 31/2020



FEB 01 2021 09:54:09 REMICT 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS GALERIAS 1
CLL 53B 25 31 PISO 3 AL
C. UNICO: 3007029117

TER: BBBBE660

RECIBO: 024356

RRN: 027231

APRO: 262184

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3138961149

VALOR \$ 400.000

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

FIRMA:

C. C:

TEL:



COMERCIO



Febrero 01/2021



MAR 06 2021 10:17:03 RBMBES 8.63

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

**OPRAP ISIERRA 100
TRV 55 98 A 66 SOTA**

C. UNICO: 3007029601

TER: BBBCZ862

RECIBO: 023136

RRN: 023347

RECARGA

APRO: 903988

CONVENIO: 63703

NEQUI

REF: 00000000000000003138961149

Marzo 06/2021

VALOR \$ 400.000

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 *****



ABR 22 2021 11:44:36 REPUELS 2.51

* CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

OPRAP ISIERRA 100
TRV 55 98 A 66 SOTA

C. UNICO: 3007029601

TER: EBBEL204

RECIBO: 045478

RRAC: 045961

APRO: 762913

RECARGA

CONVENIO: 63703

NEQUI

REF: 000000000000003138961149

Abril 22/2021

VALOR \$ 400.000

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 ***

.. Hoy ..

Para

\$400.000,0

Maria Idali Urrego Quinchucua



Mayo 14/2021

.. Sábado ..

Recarga en

\$400.000,00

Corresponsal bancario

.. Domingo ..

Pago de

\$5,32

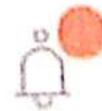
Intereses

Agosto 18/2021

Para

\$400.000,00

Maria Idali Urrego Quinchucua





OCT 05 2021 09:36:00 RBMDES 9.36

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP ISIERRA 100
TRV 55 98 A 66 SOTA

C. UNICO: 3007029601

TER: BBBCZ863

RECIBO: 000565

RRN: 000641

APRO: 159490

RECARGA

NEQUI

Octubre 05/2021

Nro celular: 3138961149

VALOR

\$ 400.000

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 ***



NOV 04 2021 12:47:39 FEMDES 9,31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP ISIERRA 100
TRV 55 98 A 66 SOTA

C. UNICO: 3007029601

TER: BBEC7864

RECIBO: 008791

RRN: 008900

RECARGA

APRO: 524216

NEQUI

Noviembre 04/2021

Nro celular: 3138961149

VALOR \$ 400.000

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 ***

V.D. EL MUNDO A SUS PIES S.A.

47 LOCAL

NIT: 8305131341

Usuario: GLORIA PATRICIA SANCHEZ ROA

Fecha Impresion: 05/04/2009 Hora:12:10

Caja: CAJA DE VENTAS(1)

Tiquete de Ventas No.: VD47:14342

A R T I C U L O	Cant	IVA	Valor
7296023 ZAPATO	1	16	49,900
Totales: 1			49,900
----- DETALLE PAGO			0
EFFECTIVO 0			50,000
Cambio ---->			100
----- DETALLE IVA			0
% BASE IVA			0
16 43017			6,882
Totales: 43017			6,882

Cliente: MARCO BENAVIDEZ

Nit: 79404804

Vendedor: 11254WILLIAM CAMILO

Resolucion: 3100000035550 de 29/09/2008

Del 1 AL 10000000

VD47.

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION
DIIAN N° 15633 DIC/18/07. RETENEDORES DE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS. REGIMEN
COMUN. PARA CAMBIOS Y/O GRANTIAS
INDESPENSABLE ESTE TIQUETE. POR FAVOR
CONSERVARLO

NIT: 41.864 320 -1

ROPA FABRICACIÓN NACIONAL - COLOMBIANO COMPRA COLOMBIANO
VENTA POR MAYOR Y AL DETAL

CARRERA 12 N° 12-32 LOCAL 128 SAN VICTORINO Cel: 3002980433 - 3198752215

N° 6222

Fecha:

26-Jun-2010

Ciudad: Bogotá

Dirección:

Tel: 3212 310510

Almacén Caldas No 1
NIT 41 864 320 -1
CANCELADO

Recibido por: Firma y Sello

Abono \$

Entregado por;

Swing with

Observaciones:

Esta factura de venta se asimila a todos los efectos legales a una Letra de Cambio Según el Art. 774 del Código de Comercio.

Total \$

279.000



HESAPB SAS
NIT: 900.996.662-4

CARRERA 50 N° 101-68 AULES FLORESTA

Documento Oficial de Autorización de Facturación No. 18762014033501
Habilitado de la buh 1 a la 1000 del 15/04/2019 hasta el 15/04/2021

Cuenta				Detalle	Cheque	Base	Nit	Débito	Crédito
Cantidad				Detalle	V. Unit.		V. Total		
1				Sudadera - NIÑO.	\$ 160.000		\$ 160.000		
1				Camiseta NIÑO APIDAS	\$ 70.000		\$ 70.000		
1				Par de TENIS Ref NIKE.	\$ 150.000		\$ 150.000		
BBS ROPA INFANTIL Solo Marcas HESAPB SAS NIT 900 996 662-4									
Elaborado por				Revisado	Aprobado	Firma y Sello	TOTAL \$		380.000
P. R. MORENO									



el Roperito
moda infantil

VENTA POR MAYOR Y AL DETAL

FACTURA DE VENTA

N° 3240

Fecha:

27/06/2017

CARRERA 10 N° 10-32 LOCAL 232 SAN VICTORINO Cel: 3012980433 - 3188752114

Cliente: Marco A. Benavides

Ciudad: Bogotá

Dirección: Cra 69D #1-60 sur

Tel: 321 231 05 10

Ref.	Cant.	Descripción del Artículo	Vr Unit.	Valor Total
●	4	Esqueletos niños	12.000	48.000
	2	Camisetas tipo polo	28.000	56.000
	1	Botas Bubble Gummers	75.000	75.000
	1	Pantalón pana	52.000	52.000
	1	Chaqueta impermeable	63.000	63.000

Recibido por: Firma y Sello

Abono \$

Entregado por: Kelly Guevara

Observaciones:

Esta factura de venta se asimila a todos los efectos legales a una Letra de Cambio Según el Art. 774 del Código de Comercio

Total \$ 294.000

INFANTILES ANDREA Ropa Para Niños

Calle. 11 # 11 - 70, Bogotá, Cundinamarca



Señores: MARCO BENAVIDES					Facturas de Venta	
Dirección: Crr 60 # 1-60 sur.					Nº 7091	
Concepto					Fecha: 16 Nov 2013	
Cuenta	Detalle	Cheque	Base	Nit	Débito	Crédito

Cantidad	Detalle	V. Unit.	V. Total
2	Camisetas estampado NIÑO	30.000	60.000
2	bermudas NIÑO	28.000	56.000
1	Jean para NIÑO	70.000	70.000
3	Ropa interior NIÑO	12.000	36.000
4	Pares de medias NIÑO	8.000	32.000
1	Chaqueta termica NIÑO	85.000	85.000

Elaborado por	Revisado	Aprobado	Firma y Sello	TOTAL \$
Lizeth Cunuhos				339.000

TENEMOS LAS MEJORES MARCAS!

NIKE adidas PUMA Reebok

DE VANS SUPRA FILA LACOSTE

CONVERSE JORDAN ASICS BROOKS

MACYS J. JORDAN Philpina LI-NING

Nº 8732

Fecha: 21-06-17

Cliente: Marco Benavides Ciudad: Bogotá
 Dirección: [Redacted] Tel: 321 231 0510

Tennis Floresta Outlet
Cancelado

Abono \$

Observaciones:

Total \$	550.000
-----------------	---------

Esta factura de venta se asimila a todos los efectos legales a una Letra de Cambio Según el Art. 774 del Código de Comercio.



6540 - Queen's Center
90 - 15 Queens Boulevard
New York , NY 11373
(718) 393-9620

07/02/15 3:03PM RECEIPT EXPIRES:09/05/15

Reg : 3 Trans: 56883 Cashier : 00643742

Customer

ITEM	PRICE	FINAL PRICE
GT8935 SWEATSHIRT S	60.00	60.00
GJ9868 TENNIS	55.00	55.00
GC7823 SHIRT S	30.00	30.00

Subtotal 145.00
Tax 0.00
Total 145.00

Auth # : 53982B
Transaction Type: Sale

Change 0.00

Sale Item Count = 3

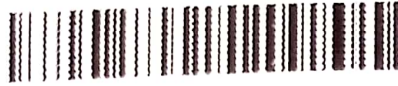
X-----X
* TALK TO US! *
* WE WOULD LIKE TO RECEIVE FEEDBACK *
* ABOUT YOUR STORE EXPERIENCE *
* VISIT US AT *
* adidas.com/go/26078 *

X-----X
X-----X

* REFUND POLICY : MOST
MERCHANDISE MAY BE *
* RETURNED OR EXCHANGED WITHIN *
60 DAYS *
* YEEZY MAY BE RETURNED OR *
EXCHANGED *
* WITHIN SEVEN(7) DAYS *
* FOR DETAILS PLEASE GO TO: *
* adidas.com/storereturns *

Macy's

Queens - Rego Park
90-0 Queens Blvd
Elmhurst, NY 11373
718-271.7200



R1293001019450867105

001-0194-5086

10325974 0194 3:17 PM 07/03/2015

PURCHASE

CK PERFORMNCE #L# 25.00
TROUSER Levi's 821/51

CRL XXXXXXXX5974
CK PERFORMNCE #L# 17.00
SHIRT DISNEY 821/9

CRL XXXXXXXX5975
CK PERFORMNCE #L# 18.00
SHIRT GAP 821/15

CRL XXXXXXXX5976
CK PERFORMNCE #L# 12.00
UNDERWEAR GAP SIXPACK 821/ 30

CRL XXXXXXXX5977
CK PERFORMNCE #L# 7.00
SOCKS GAP X3 821/20

Subtotal 79.00
Total 79.00

Regular Macy's
MARCO BENAVIDES
020444 XXXXXX 79.00
Acct LkUp Tran (3) - signature

Your Total Savings is \$25.00

STAR REWARDS

GOLD MEMBER

Beginning Point Balance

Points This Transaction

Points:

New Point Balance

231 points until your next reward!

1000 Points= \$10 Star Money

THANKS YOU FOR SHOPPING AT

Purchases will be accepted for
returns until october 31, 2015.
Exceptions may apply and will be
printed below

CUSTOMER COPY



UTOPIA CENTER
176-60 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11366
718-820-8590

REGULAR SALE

84-SHIRT RALPH I	\$30.00 T
81- SHIRT RALPH	\$28.00 T
75-TENNIS NIKE	\$80.00 T

Subtotal	\$138.00
NY 8.875% Sales T	\$ 0
NY 8.875% Sales T	\$ 0

Total \$138.00

TJX CREDIT \$00.00

-----TRANSACTION RECORD-----

PURCHASE
EXPIRES **/** SWIPED
AUTH# 004213
000897 00400018 14:05:53
APROVED

Change \$0.00

T.J.MAXX VALUES YOUR FEEDBACK!
Tell us what you think about
your store visit today and
enter a monthly drawing to win a
\$500 T.J.MAXX Gift Card!

Visit www.TJMAXXFEEDBACK.com

Respond by 07/20/15

You will need to reference
your receipt

Survey number : 1421045627

SEE WEBSITE FOR COMPLETE RULES

Sold Item Count = 3



□ T11317LGK11711DDG4A WH1Q □

81421 4 5627 07/06/2015 14:04:02

Customer Copy

THANKS FOR SHOPPING. NOW YOU
SCORE 24/7! SHOP ONLINE AT
TJMAXX.COM!

Refunds within 30 days with receipt
store credit only with gift receipt
other restrictions may apply.

NOW HIRING: Apply at jobs.tjx.com





UTOPIA CENTER
176-60 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11366
718-820-8590

REGULAR SALE

96-TENNIS PUMA \$65.00 T
75- SHIRT NIKE \$40.00 T
62-TROUSERS JOE \$30.00 T

Subtotal \$135.00
NY 8.875% Sales T \$ 0
NY 8.875% Sales T \$ 0

Total \$135.00

TJX CREDIT \$00.00

-----TRANSACTION RECORD-----

PURCHASE

EXPIRES **/** SWIPED

AUTH# 002578

001327 00500127 15:30:55

APPROVED

Change \$0.00

T.J. MAXX VALUES YOUR FEEDBACK!

Tell us what you think about
your store visit today and
enter a monthly drawing to win a
\$500 T.J. MAXX Gift Card!

Visit www.TJMAXXFEEDBACK.com

Respond by 06/30/17

You will need to reference
your receipt

Survey number : 2549072216

SEE WEBSITE FOR COMPLETE RULES

*****:

Sold Item Count = 3



904612 6 6742 06/17/2017 15:30:55

Customer Copy

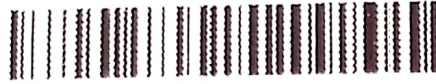
THANKS FOR SHOPPING. NOW YOU
SCORE 24/7! SHOP ONLINE AT
TJMAXX.COM!

Refunds within 30 days with receipt
store credit only with gift receipt
other restrictions may apply.

NOW HIRING: Apply at jobs.tjx.com

Macy's

Queens - Rego Park
90-0 Queens Blvd
Elmhurst, NY 11373
718-271.7200



R127300601955088401

007-0136-0686

21325694 0684 12:10 PM 06/20/2017

PURCHASE

CK PERFORMNCE #L# 20.00
SHIRT POLO 721/61

CRL XXXXXXXX5974
CK PERFORMNCE #L# 22.00
SHIRT POLO 721/61

CRL XXXXXXXX5975
CK PERFORMNCE #L# 23.00
COAT GAP 732/15

CRL XXXXXXXX5976
CK PERFORMNCE #L# 12.00
SHORT TOMMY HILFIGER 617/12

CRL XXXXXXXX5977
CK PERFORMNCE #L# 12.00
SHORT TOMMY HILFIGER 617/12

Subtotal 89.00
Total 89.00

Regular Macy's
MARCO BENAVIDES
020444 XXXXXX 89.00
Acct LkUp Tran (3) - signature

Your Total Savings is \$30.00

STAR REWARDS

GOLD MEMBER

Beginning Point Balance

Points This Transaction

Points:

New Point Balance

271 points until your next reward!

1000 Points= \$10 Star Money

THANKS YOU FOR SHOPPING AT

Purchases will be accepted for
returns until august 31, 2017.
Exceptions may apply and will be
printed below



6540 - Queen's Center
90 - 15 Queens Boulevard
New York, NY 11373
(718) 393-9620

06/22/17 5:20 PM RECEIPT EXPIRES:08/25/17

Reg : 3 Trans: 97522 Cashier : 00643528

Customer

ITEM	PRICE	FINAL PRICE
GT8935	60.00	60.00
TENNIS		
Subtotal		60.00
Tax		0.00
Total		60.00

Auth # : 63021B
Transaction Type: Sale

Change 0.00

Sale Item Count = 1

X-----X
* TALK TO US! *
* WE WOULD LIKE TO RECEIVE FEEDBACK *
* ABOUT YOUR STORE EXPERIENCE *
* VISIT US AT *
* adidas.com/go/26078 *
X-----X
X-----X
* REFUND POLICY : MOST *
MERCHANDISE MAY BE *
* RETURNED OR EXCHANGED *
WITHIN 60 DAYS *
* YEEZY MAY BE RETURNED OR *
EXCHANGED *
* WITHIN SEVEN(7) DAYS *
* FOR DETAILS PLEASE GO TO: *
* adidas.com/storereturns *

THANK YOU FOR SHOPPING WITH ADIDAS.
SHOP ONLINE AT WWW.ADIDAS.COM

REIMPRESION

TPV : TPV01101
Cajero : HERNANDEZ RAVELO JAVIER LEONA
Fecha : 2019/9/14 Hora: 12:53:33
Factura de Venta: F011 16447
Vendedor : 4666 CRUZ PEÑUELA CARLOS ARTU
Cond.Pago: CTD CONTADO
Cliente : MARCO BENAVIDES
Nit/C.C. : 79404804
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Item	Referencia	Cant.	U.M	V/r	Uni.	Total
W NK MILER TOP SS METALLIC						
AJ1789-	1.00	UND	45000			45000*P
T O T A L						\$45,000

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*).....	75,630	+
Dcto Lista (P).....	37,815	-
IVA	7,185	+

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion	vlr_Base	vlr_Impto.
IVA 19% BIENES C	37,815	7,185
EFFECTIVO		\$50,000
CAMBIO		\$5,000

RESOLUC. 18764014607976 2021/06/28
PREFIJO. F011 DEL No. 22082 AL 40000
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 012635 DE 2018/12/14

Elaborado. HERNANDEZ RAVELO JAVIER L

REIMPRESION

TPV : TPV01101
Cajero : HERNANDEZ RAVELO JAVIER LEONA
Fecha : 2019/9/17 Hora: 11:48:08
Factura de Venta: F011 16575
Vendedor : 4666 CRUZ PEÑUELA CARLOS ARTU
Cond.Pago: CTD CONTADO
Cliente : MARCO BENAVIDES
Nit/C.C. : 79404804
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

W NK DRY TEE DFC BRAND SLUB
AQ3259- 1.00 UND 45000 45000*P

T O T A L \$45,000

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 75,630 +
Dscto Lista (P)..... 37,815 -
IVA 7,185 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA 19% BIENES C 37,815 7,185

ANTICIPO NOTA C \$45,000

RESOLUC. 18764014607976 2021/06/28
PREFIJO. F011 DEL No. 22082 AL 40000
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 012635 DE 2018/12/14

Elaborado. HERNANDEZ RAVELO JAVIER L

REIMPRESION

TPV : TPV01102
Cajero : RINCON GONZALEZ TANIA VALENTI
Fecha : 2021/6/9 Hora: 11:04:00
Factura de Venta: G011 8886
Vendedor : 4382 MOQUE IJAJI ALISON JULIE
Cond.Pago: CTD CONTADO
Cliente : MARCO BENAVIDES
Nit/C.C. : 79404804
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Item	Referencia	Cant.	U.M	V/r	Uni.	Total

M NSW CLUB PANT CF BB REGRIND						
CU4379-	1.00	UND	269955			269955*P
AJUSTE AL PESO						
AJUSTE	-1.00	UND	-5			-5
AJUSTE AL PESO						
AJUSTE	1.00	UND	5			5

T O T A L						\$269,955

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*).....	252,059	+
Dcto Lista (P).....	25,206	-
IVA	43,102	+

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.

IVA 19% BIENES C	226,853	43,102

EFFECTIVO		\$270,000
CAMBIO		\$45

RESOLUC. 18764010512576 2021/02/10
PREFIJO. G011 DEL No. 1476 AL 20000
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 012635 DE 2018/12/14

Elaborado. RINCON GONZALEZ TANIA VAL

Macy's

Queens - Rego Park
90-0 Queens Blvd
Elmhurst, NY 11373
718-271.7200



R127300601955088401

012-0637-0572

94513764 0942 16:28 PM 10/04/2021

PURCHASE

CK PERFORMNCE #L# 60.00
TROUSER JORDAN 956433

CRL XXXXXXXX5974
CK PERFORMNCE #L# 50.00
JACKET PUMA 845784 02

CRL XXXXXXXX5975
CK PERFORMNCE #L# 23.00
COAT GAP 732/15

CRL XXXXXXXX5976
CK PERFORMNCE #L# 69.00
JACKET TOMMY T12HOCIF

Subtotal 202.00
Total 202.00

Regular Macy's
MARCO BENAVIDES
020444 XXXXXX 202.00
Acct LkUp Tran (3) - signature

Your Total Savings is \$80.00

STAR REWARDS

GOLD MEMBER

Beginning Point Balance

Points This Transaction

Points:

New Point Balance

271 points until your next reward!

1000 Points= \$10 Star Money

THANKS YOU FOR SHOPPING AT

Purchases will be accepted for
returns until January 30, 2022.
Exceptions may apply and will be



UTOPIA CENTER
176-60 UNION TURNPIKE
FRESH MEADOWS, NY 11366
718-820-8590

REGULAR SALE

22-SHIRT S DRY S \$29.95 T
22-SHIRT S.DRY \$29.95 T
40-TENNIS CONV \$54.00 T

Subtotal \$113.90
NY 8.875% Sales \$0
NY 8.875% Sales \$0

Total \$113.90

TJX CREDIT \$00.00

-----TRANSACTION RECORD-----

PURCHASE
EXPIRES **/** SWIPED
AUTH# 006039
011439 00428654 17:45:22
APPROVED

Change \$0.00

T.J.MAXX VALUES YOUR FEEDBACK!
Tell us what you think about
your store visit today and
enter a monthly drawing to win a
\$500 T.J.MAXX Gift Card!

Visit www.TJMAXXFEEDBACK.com

Respond by 10/30/21

You will need to reference
your receipt

Survey number :8867063417

SEE WEBSITE FOR COMPLETE RULES

Sold Item Count = 3



806719 8 9793 10/04/2021 17:45:22

Customer Copy

THANKS FOR SHOPPING. NOW YOU
SCORE 24/7! SHOP ONLINE AT
TJMAXX.COM!

Refunds within 30 days with receipt
store credit only with gift receipt
other restrictions may apply.

NOW HIRING: Apply at jobs.tjx.com



Servicios Jurídicos Integrales <serjuridicosintegrales@gmail.com>

PODER ESPECIAL - PROCESO EJECUTIVO ALIMENTOS 500013110002-2020-00207-00

marco antonio benavides sotomonte <marcoben66@hotmail.com>

1 de diciembre de 2021, 16:59

Para: Servicios Jurídicos Integrales <serjuridicosintegrales@gmail.com>, "marcoben6655@gmail.com" <marcoben6655@gmail.com>

Si aceptó

Get [Outlook para Android](#)

From: Servicios Jurídicos Integrales <serjuridicosintegrales@gmail.com>**Sent:** Wednesday, December 1, 2021 11:39:18 AM**To:** marco antonio benavides sotomonte <marcoben66@hotmail.com>; marcoben6655@gmail.com <marcoben6655@gmail.com>**Subject:** PODER ESPECIAL - PROCESO EJECUTIVO ALIMENTOS 500013110002-2020-00207-00

Señor

MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE**Asunto:** PROPUESTA DE SERVICIOS – REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS **500013110002-2020-00207-00.**

De conformidad con el artículo 5 del Decreto-Ley 806 de 2020, le remito poder especial tendiente al ejercicio de su representación judicial y derecho de defensa en el proceso del asunto que cursa en el Juzgado Segundo de Familia de la ciudad de Villavicencio.

En caso de conformidad, por favor dar respuesta a este correo electrónico, firmando el documento que se allega.

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO NOVA GÓMEZ

C.C. No. 1.075.666.389

T.P. 280.712 del C. S. de la J.

...

Señores:

JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DE VILLAVICENCIO

E.

S.

D.

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO ALIMENTOS

RADICADO: **500013110002-2020-00207-00**

DEMANDANTE: MARIA IDALI URREGO QUINCHUCUA

DEMANDADO: MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE

ASUNTO: PODER ESPECIAL

MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE, identificado con la cédula de ciudadanía 79.404.804 expedida en la ciudad de Bogotá D.C., por este medio, otorgo poder especial amplio y suficiente a **DIEGO ALEJANDRO NOVA GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.075.666.389, abogado en ejercicio, titular de la tarjeta profesional No. 280.712 del C. S. de la J., con correo electrónico "serjuridicosintegrales@gmail.com", para que asuma mi representación legal y ejerza mi derecho de defensa en el proceso 500013110002-2020-00207-00 que cursa en su despacho.

Para los efectos pertinentes, mi apoderado goza, además de las facultades generales del artículo 77 del Código General del Proceso, las inherentes a recibir, desistir, sustituir, transigir, conciliar y tachar de falsos documentos si a ello hubiere lugar.

Sírvase señor Juez reconocerle personería a mi apoderado judicial en los términos y para los fines señalados.

Respetuosamente,



MARCO ANTONIO BENAVIDES SOTOMONTE C.C.
79.404.804 de Bogotá D.C.

Acepto,



DIEGO ALEJANDRO NOVA GÓMEZ
C. C. 1.075.666.389 de Zipaquirá (Cund.)
T. P. 280.712 del C. S. de la J.