

**JUZGADO SEGUNDO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA-
CUNDINAMARCA**

Veintitrés (23) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

PROCESO: EJECUTIVO DE ALIMENTOS
Rad. J.02. No 25-754-3110-002-2023-00328-00
Rad. J.01. N° 25-753-1100-01-2023-00264-00
DEMANDANTE: JULIETH ALEXANDRA GALINDO MARÌN
DEMANDADO: GERMAN RAUL RODRIGUEZ CORTES

Vista la constancia secretarial que obra en el numeral 040 del cuaderno principal, el Despacho dispone:

1. De conformidad con la solicitud allegada por la parte ejecutante, (documento No. 037), en la que solicita el pago de los títulos judiciales que obran en su favor, en atención al numeral 31° del artículo 41 del Código de Infancia y Adolescencia, con el objeto de garantizar mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias, se dispone pagar a la señora JULIETH ALEXANDRA GALINDO MARÌN, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.024.516.404, progenitora de la alimentaria, los depósitos judiciales relacionados a continuación:

Número de título	Fecha Constitución	Valor
40010000 9289031	18/04/2024	\$ 1.483.652,93
A pagar:		\$ 1.483.652,93

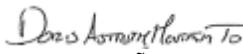
Notifíquese a la interesada por el medio más expedito la presente providencia, así como al profesional del derecho que la representa y, anéxesele copia del reporte de los títulos del BANCO AGRARIO (Documento 039). Déjense las constancias del caso. **Comuníquese.**

2. De la liquidación de crédito allegada por la parte actora, incorporada en el documento 038 del cuaderno principal, córrase el traslado de que trata el numeral 2° del artículo 446 del C. G. del P.

NOTIFÍQUESE.

LA JUEZ,

MYRIAM CELIS PÉREZ

El anterior auto se notifica por estado No. 65 de fecha 24 de abril de 2024  DORIS A. MONTAÑA TRISTANCHO Secretaria
--

Firmado Por:
Myriam Celis Perez
Juez
Juzgado De Circuito
Familia 002
Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **87fc1d6900247b10209f23ba2916910dfde844a460f1f6675c7baeb6bd587bfd**

Documento generado en 23/04/2024 12:26:03 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Re: ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Sergio Cepeda Anaya <sergio.acepeda.anaya@gmail.com>

Lun 22/04/2024 9:21

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Cundinamarca - Soacha <j02fctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (6 MB)

Oficio Actualización Liquidación del Crédito.pdf; Anexo pruebas Gastos Educativos.pdf;

No suele recibir correos electrónicos de sergio.acepeda.anaya@gmail.com. [Por qué esto es importante](#)

Buenos días señora Juez,

Me permito remitir la relación de los gastos educativos que sustentan la actualización en la liquidación del Crédito.

Atentamente,

Sergio Andrés Cepeda Anaya

El lun, 22 abr 2024 a las 9:18, Sergio Cepeda Anaya (<sergio.acepeda.anaya@gmail.com>) escribió:

Buenos días señora Juez,

En atención al asunto de la referencia, me permito remitir oficio correspondiente a la actualización de la liquidación del crédito en desarrollo del proceso ejecutivo de alimentos.

Atentamente,

Sergio Andrés Cepeda Anaya

Soacha Cundinamarca, 22 de abril de 2024

Doctora
MYRIAM CELIS PÉREZ
JUEZ SEGUNDA DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SOACHA CUNDINAMARCA
j02fctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co
Ciudad

Referencia: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
RADICADO JUZGADO PRIMERO 257543110001 20230026400
RADICADO JUZGADO SEGUNDO 257543110002 20230032800

Demandante: JULIETH ALEXANDRA GALINDO MARÍN
C.C. 1.024.516.404 de Bogotá

Demandado: GERMAN RAUL RODRIGUEZ CORTES
C.C. 11.449.113 de Facatativá

Asunto: ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

SERGIO ANDRÉS CEPEDA ANAYA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá, e identificado con cédula de ciudadanía N° 1.015.450.290 de Bogotá, abogado en ejercicio con tarjeta profesional No. 358376 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado de la señora JULIETH ALEXANDRA GALINDO MARÍN, mayor de edad, vecina del Municipio de Soacha Cundinamarca, e identificada con la cédula de ciudadanía número 1.024.516.404 de Bogotá y quien actúa como madre y representante legal de su hija menor de edad LUCIANA RODRIGUEZ GALINDO, DOMICILIADA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA), identificada con el Registro Civil de Nacimiento con NUIP 1.032.496.415 e indicativo serial 56697844 proferido por la Registraduría de Teusaquillo de Bogotá D, C.; mediante el presente escrito, de manera respetuosa, presento:

ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, dentro del presente proceso ejecutivo de alimentos en contra del señor GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.449.113 de Facatativá y vecino de la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad al artículo 446 numeral 4° del C.G.P, al auto que libra mandamiento de pago de fecha 24 de abril de 2023 numeral 2° y a lo dispuesto por el Juzgado mediante auto de fecha 8 de agosto de 2023 que resuelve seguir adelante con la ejecución.

El demandado **GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.449.113 de Facatativá, tiene obligaciones alimentarias pendientes por pagar en favor de su hija menor de edad **LUCIANA RODRIGUEZ GALINDO**, que a la fecha suman un valor de **\$12.912.284,68**, por lo anterior se procede a actualizar la liquidación del crédito respectivo discriminando este valor en cada una de las obligaciones que dan lugar a ese total:

ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

- 1. Saldo pendiente por pagar respecto a la última liquidación de crédito presentada \$3.016.938.77.**

La anterior liquidación de crédito se presentó al despacho con corte a agosto de 2023 por un valor de \$15.882.284,91.

A la fecha, la parte demandante a recibido por autorización del juzgado mediante autos de fecha 29 de noviembre de 2023 y 29 de febrero de 2024, ocho (8) títulos judiciales que suman un valor de \$12.865.346.14.

Es decir, a la fecha de presentación de esta actualización de liquidación de crédito, queda un saldo pendiente por pagar respecto de la última liquidación de crédito presentada, por un valor de **\$3.016.938.77**.

Lo anterior conforme a la siguiente relación.

Total liquidación anterior	\$ 15.882.284,91
Menos títulos judiciales entregados por el juzgado	\$ 12.865.346,14
Saldo	\$ 3.016.938,77

2. Valor adeudado por el demandado por concepto de cuota alimentaria y su respectivo incremento anual, desde la última liquidación de crédito presentada hasta la fecha de presentación de esta actualización de liquidación de crédito, es decir de septiembre 2023 a abril 2024.

Corresponde a **\$7.129.575.04** discriminados así:

Año	Mes	Valor cobrado por Cuota Alimentaria	Incremento aplicado en Porcentaje Aumento SMLMV	Incremento aplicado en pesos	Abonos realizados por el demandado
2023	Septiembre	840.474,26			0,00
2023	Octubre	840.474,26			0,00
2023	Noviembre	840.474,26			0,00
2023	Diciembre	840.474,26			0,00
2024	Enero	941.919,50	12,07%	101.445,24	0,00
2024	Febrero	941.919,50	12,07%	101.445,24	0,00
2024	Marzo	941.919,50	12,07%	101.445,24	0,00
2024	Abril	941.919,50	12,07%	101.445,24	0,00
Totales		7.129.575,04			0,00

Suma que resulta de restarle al total de valor cobrado por cuota alimentaria, el total del valor de los abonos realizados por el demandado	\$ 7.129.575,04
--	------------------------

3. Valor por concepto de intereses legales moratorios causados desde la última liquidación de crédito presentada hasta la fecha de presentación de esta actualización de liquidación de crédito, es decir de septiembre 2023 a abril 2024.

Corresponde a **\$292.119.87** discriminados así:

Año	Mes	Porcentaje Aumento SMLMV	Aumento Cuota Alimentaria	Valor cobrado por Cuota Alimentaria	Abonos realizados por el demandado	Valor Capital	Liquidación Capital	Porcentaje Inetereses Mora mensual	Valor Intereses Mora	Liquidación Intereses moratorios
2023	VIENEN					3.016.938,77	3.016.938,77	0,50%	15.084,69	15.084,69
2023	Septiembre			840.474,26	0.00	840.474,26	3.857.413,03	0,50%	19.287,07	34.371,76
2023	Octubre			840.474,26	0.00	840.474,26	4.697.887,29	0,50%	23.489,44	57.861,19
2023	Noviembre			840.474,26	0.00	840.474,26	5.538.361,55	0,50%	27.691,81	85.553,00
2023	Diciembre			840.474,26	0.00	840.474,26	6.378.835,81	0,50%	31.894,18	117.447,18
2024	Enero	12,07%	101.445,24	941.919,50	0.00	941.919,50	7.320.755,31	0,50%	36.603,78	154.050,95
2024	Febrero	12,07%	101.445,24	941.919,50	0.00	941.919,50	8.262.674,81	0,50%	41.313,37	195.364,33
2024	Marzo	12,07%	101.445,24	941.919,50	0.00	941.919,50	9.204.594,31	0,50%	46.022,97	241.387,30
2024	Abril	12,07%	101.445,24	941.919,50	0.00	941.919,50	10.146.513,81	0,50%	50.732,57	292.119,87

Total intereses moratorios	\$ 292.119,87
-----------------------------------	----------------------

4. Valor adeudado por el demandado por concepto de gastos educativos causados desde la última liquidación de crédito presentada hasta la fecha de presentación de esta actualización de liquidación de crédito, es decir de septiembre 2023 a abril 2024.

Corresponde a **\$2.473.651.00** discriminados así:

Concepto	Valor Total	Porcentaje que corresponde al demandado	Total que debe el demandado
Por concepto de pensión del colegio del mes de septiembre de 2023 la cual suma un valor total de cuatrocientos mil pesos \$400.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir doscientos mil pesos \$200.000.	400.000	50%	200.000
Por concepto de pensión del colegio del mes de octubre de 2023 la cual suma un valor total de cuatrocientos mil pesos \$400.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir doscientos mil pesos \$200.000.	400.000	50%	200.000
Por concepto de pensión del colegio del mes de noviembre de 2023 la cual suma un valor total de cuatrocientos mil pesos \$400.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir doscientos mil pesos \$200.000.	400.000	50%	200.000
Por concepto de ruta escolar del mes de septiembre de 2023 la cual suma un valor total de ciento sesenta y cinco mil pesos \$165.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir ochenta y dos mil quinientos pesos \$82.500.	165.000	50%	82.500
Por concepto de ruta escolar del mes de octubre de 2023 la cual suma un valor total de ciento sesenta y cinco mil pesos \$165.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir ochenta y dos mil quinientos pesos \$82.500.	165.000	50%	82.500
Por concepto de ruta escolar del mes de noviembre de 2023 la cual suma un valor total de ciento sesenta y cinco mil pesos \$165.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir ochenta y dos mil quinientos pesos \$82.500.	165.000	50%	82.500
Por concepto de los costos de ingreso que cobro el colegio para el presente año 2024 los cuales son: matrícula, agenda, carnet, seguro escolar, salida pedagógica, y los cuales suman ochocientos cincuenta y seis mil quinientos doce pesos \$856.512, el señor GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir cuatrocientos veintiocho mil doscientos cincuenta y seis pesos \$428.256.	856.512	50%	428.256
Por concepto de compra de útiles escolares para ingreso al colegio en el presente año 2024 (se compraron color jumbo triangular, pegante, marcadores lavables y 11 cuadernos) y que suman doscientos dos mil setecientos noventa pesos \$202.790, GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir ciento un mil trescientos noventa y cinco pesos \$101.395.	202.790	50%	101.395
Por concepto de compra de uniformes escolares para ingreso al colegio en el presente año 2024 (solo se compraron 3 camisas y 3 medias) y que suman ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos pesos \$164.400, GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir ochenta y dos mil doscientos pesos \$82.200.	164.400	50%	82.200
Por concepto de guías y martes de prueba se pagó al colegio en el mes de febrero de 2024 un valor de doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos \$249.600, GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir ciento veinticuatro mil ochocientos pesos \$124.800.	249.600	50%	124.800
Por concepto de pensión del colegio del mes de febrero de 2024 la cual suma un valor total de cuatrocientos once mil pesos \$411.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir doscientos cinco mil quinientos pesos \$205.500.	411.000	50%	205.500
Por concepto de pensión del colegio del mes de marzo de 2024 la cual suma un valor total de cuatrocientos once mil pesos \$411.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir doscientos cinco mil quinientos pesos \$205.500.	411.000	50%	205.500
Por concepto de pensión del colegio del mes de abril de 2024 la cual suma un valor total de cuatrocientos once mil pesos \$411.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir doscientos cinco mil quinientos pesos \$205.500.	411.000	50%	205.500
Por concepto de ruta escolar del mes de febrero de 2024 la cual suma un valor total de ciento ochenta y dos mil pesos \$182.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir noventa y un mil pesos \$91.000.	182.000	50%	91.000
Por concepto de ruta escolar del mes de marzo de 2024 la cual suma un valor total de ciento ochenta y dos mil pesos \$182.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir noventa y un mil pesos \$91.000.	182.000	50%	91.000
Por concepto de ruta escolar del mes de abril de 2024 la cual suma un valor total de ciento ochenta y dos mil pesos \$182.000 GERMÁN RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS debe a su hija el 50% de estos, es decir noventa y un mil pesos \$91.000.	182.000	50%	91.000
Totales	4.947.302	50%	2.473.651

Se anexa archivo PDF con los soportes de cada uno de los anteriores gastos educativos.

5. Total liquidación del crédito actualizada.

Entonces actualizada la liquidación del crédito a abril de 2024, tenemos que el demandado debe **\$12.912.284.68** discriminados así:

Saldo pendiente por pagar respecto a la última liquidación de crédito presentada.	\$3.016.938,77
Valor adeudado por el demandado por concepto de cuota alimentaria y su respectivo incremento anual, desde la última liquidación de crédito presentada hasta la fecha de presentación de esta actualización de liquidación de crédito, es decir de septiembre 2023 a abril 2024.	\$7.129.575,04
Valor por concepto de intereses legales moratorios causados desde la última liquidación de crédito presentada hasta la fecha de presentación de esta actualización de liquidación de crédito, es decir de septiembre 2023 a abril 2024.	\$292.119,87
Valor adeudado por el demandado por concepto de gastos educativos causados desde la última liquidación de crédito presentada hasta la fecha de presentación de esta actualización de liquidación de crédito, es decir de septiembre 2023 a abril 2024.	\$2.473.651,00
Total actualización liquidación del crédito	\$12.912.284,68

Así las cosas, téngase como deuda actual de alimentos hasta el mes de abril de 2024 por la suma de: **DOCE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$12.912.284.68).**

Lo anterior con el fin de cubrir las obligaciones alimentarias pendientes por pagar a favor de la menor **LUCIANA RODRIGUEZ GALINDO**.

De igual manera solicito señora juez, que una vez aprobada la actualización de la liquidación del crédito, sea autorizado cobro de títulos que hubieren a favor de la menor.

Atentamente,



Sergio Andrés Cepeda Anaya
C. C. Nro. 1.015.450.290 de Bogotá.
Abogado
No. Tarjeta profesional 358376
sergio.acepeda.anaya@gmail.com



COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA
COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

NIT: 860056755-3

Autorización DIAN No. 18764050080218 del 2023-06-06 Vigencia: 2023-06-06 a 2024-06-06

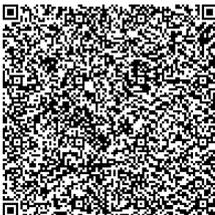
Rango de Facturación CB: No. 20001 - 45000

Factura electrónica de venta :CB26632

RESPONSABLE FINANCIERO GALINDO MARIN JULIETH ALEXANDRA	
CÓDIGO ALUMNO: 30151	FECHA EXPEDICIÓN: 2023-09-01 09:58:20
NIT/C.C.: CC: 11449113	FECHA VENCIMIENTO: 2023-09-10
DIRECCIÓN / CIUDAD: CR 6 12 50 SOACHA,	FECHA ENVIO DIAN: 2023-09-01 09:58:20
TELÉFONO: 3004041201	FORMA DE PAGO: Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCIÓN	MES	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
PENSION PRIMERO	Septiembre	560.562,00	-160.562,00	400.000,00

SON: cuatrocientos mil COP Pesos M/cte	SUBTOTAL	560.562,00
	DESCUENTOS	-160.562,00
Observación: RODRIGUEZ GALINDO LUCIANA	ANTICIPOS	0,00
	IVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL Después de retenciones	400.000,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA

ELECTRÓNICA b0c1c2684ef1e0e0d0833f41234dcd215993fd4387a88a5c18cc95afa3f00295cf5422781a608f428884cc2c498ebc22

Firma Certificación: PUiro3jl/gjVlct3ViS3CvflE13bvCb06iVQyYEcZCSLWWE3UR1s6TrtDPNX2rw18TWMvLHdYAeem8yQpM25Ou5wmCC1Y/NCe/OTWzI5kiU6Ljj46yK6o37WBzljgCnL6bnucLcwZsuK3vbmTaVmCzfUqjgoNlqI9YKB+FTIB4BZXIB1IFaHkWPkCcmu4IliNk7hcl79zKyvhMWZtDyPOLKufaEHZxmmoPKxY1JOaBJis+zzkqcw+ulhY6+bu3MQ7MKLuPir5bj6zUftOkhH6luTDB5k0QIBcERryrw6Q8S7wlk37rFlq1s3LmH/pepPadZlddc28Mebdshgw==

Software de Facturación Electrónica Taxxa®,
Empresa TAXXA S.A.S. NIT: 901.402.281-7 <https://www.taxxa.co>



COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA
COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

NIT: 860056755-3

Autorización DIAN No. 18764050080218 del 2023-06-06 Vigencia: 2023-06-06 a 2024-06-06

Rango de Facturación CB: No. 20001 - 45000

Factura electrónica de venta :CB28670

RESPONSABLE FINANCIERO GALINDO MARIN JULIETH ALEXANDRA	
CÓDIGO ALUMNO: 30151	FECHA EXPEDICIÓN: 2023-10-02 10:25:30
NIT/C.C.: CC: 11449113	FECHA VENCIMIENTO: 2023-10-10
DIRECCIÓN / CIUDAD: CR 6 12 50 SOACHA,	FECHA ENVIO DIAN: 2023-10-02 10:25:30
TELÉFONO: 3004041201	FORMA DE PAGO: Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCIÓN	MES	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
PENSION PRIMERO	Octubre	560.562,00	-160.562,00	400.000,00

SON: cuatrocientos mil COP Pesos M/cte	SUBTOTAL	560.562,00
	DESCUENTOS	-160.562,00
Observación: RODRIGUEZ GALINDO LUCIANA	ANTICIPOS	0,00
	IVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL Después de retenciones	400.000,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA

ELECTRÓNICA996c2477a89aa7e58e063db36f347abd528fb1fb2ff318159e91efc33a922a1206c53ced8598a7b7d2521e53b2d60f2

Firma Certificación: rZb/tc+GRyPZar2wQ2fSNz8XT4slgQrxRyIKZ2spCpHSmhOR5VLpKSN3mUDGk74mle75aVHHKnevHChIA1FXHFJzYk5r4n7b5dXt3PIpB0h9oIQkwaFkS/XMcvTTII+AADZ7If6bu5A8wgO2JOMuPhhPMukGpGdF5dLgmcMYb5BONSbJBwUYXk73axMJ+c1zAzlsNcttV0TBffWpXkSZzvtxJFy82oBNV5FSo61Ksy8UJmda2C8dzezrRMXNKEeNO1HHW2gATC+tJicJnSiodUCFGT0nLKO9qMeR/xgFdvbGflWils4kzhFaTurJbS4nSTARUjOV9Pk+H/nCA==

Software de Facturación Electrónica Taxxa®,
Empresa TAXXA S.A.S. NIT: 901.402.281-7 <https://www.taxxa.co>



COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA
COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

NIT: 860056755-3

Autorización DIAN No. 18764050080218 del 2023-06-06 Vigencia: 2023-06-06 a 2024-06-06

Rango de Facturación CB: No. 20001 - 45000

Factura electrónica de venta :CB30514

RESPONSABLE FINANCIERO GALINDO MARIN JULIETH ALEXANDRA	
CÓDIGO ALUMNO: 30151	FECHA EXPEDICIÓN: 2023-11-01 11:07:15
NIT/C.C.: CC: 11449113	FECHA VENCIMIENTO: 2023-11-10
DIRECCIÓN / CIUDAD: CR 6 12 50 SOACHA,	FECHA ENVIO DIAN: 2023-11-01 11:07:15
TELÉFONO: 3004041201	FORMA DE PAGO: Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCIÓN	MES	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
PENSION PRIMERO	Noviembre	560.562,00	-160.562,00	400.000,00

SON: cuatrocientos mil COP Pesos M/cte	SUBTOTAL	560.562,00
	DESCUENTOS	-160.562,00
Observación: RODRIGUEZ GALINDO LUCIANA	ANTICIPOS	0,00
	IVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL Después de retenciones	400.000,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA

ELECTRÓNICAe11c5c06104d8beee8c74a22461e4011894c08b56ad1c7c7a0b6a9af114f00355f2c21d7bc277634e92493c5267e80ec

Firma Certificación: Hg9auTZM24pSldCkatgSHIZ4LJQPE6wq3r5ZFFUucwikmAjWM609oYocA7UkYo2CdyXU8y9UG7CEwGjzOX0amZ8PrM3tOog5yC3hTJI0KmX0A44twMQ3J8NWb8hBEMtzxUAB62inUOA23lpyRublm3BSDJ/yIsaSs4cHQwK513FMLWmz9VVV7//kDfFYciC/d1JlWEBQ8PnIT3LSrhaz205AZlrCYKlspanza49nvCgubAnLkGMVASSNeRsXP/C273KHdYaZYRgx6J8/BFNNPMKlhtkyWvTRC8STQtV/lifnVIU5GQYmxH/T80uGLDTLXa2UlxoScsqJsuoOgTneNg==

Software de Facturación Electrónica Taxxa®,
Empresa TAXXA S.A.S. NIT: 901.402.281-7 <https://www.taxxa.co>

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
MF_HTQENDA2 08/29/23 12:36 7241 7930

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO *****4461
NOMBRE SOECYS

VALOR EN BILLETES \$200,000.00
VALOR CONSIGNACION \$165,000.00
VALOR DEVOLUCION \$35,000.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

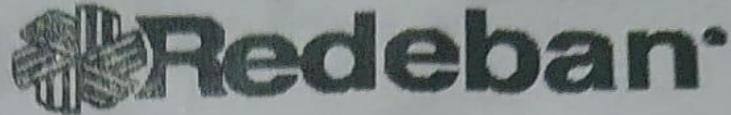
CAJERO	FECHA	HORA	TRANS	CAJERO
MF_HTQENDA2	09/26/23	17:15	5382	7930

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	*****4461
NOMBRE	SOECYS

VALOR EN BILLETES	\$180,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$180,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION

9 90 230901 EMVCO



NOV 28 2023 17:45:01 RBMDES 9.90

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

**BARRIO LA AMISTAD SOAC
CR8 24 A 27 BRR LA AMI
C.UNICO: 3007051182 TER: TRO2Z972**

RECIBO: 028755

RRN: 043862

Producto: 22100004461

TITULAR: SOECYS

DEPOSITO

APRO: 237190

VALOR \$ 150.000

**TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.**

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

CLIENTE



COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA
COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

NIT: 860056755-3

Autorización DIAN No. 18764050080218 del 2023-06-06 Vigencia: 2023-06-06 a 2024-06-06

Rango de Facturación CB: No. 20001 - 45000

Factura electrónica de venta :CB32085

RESPONSABLE FINANCIERO GALINDO MARIN JULIETH ALEXANDRA	
CÓDIGO ALUMNO: 30151	FECHA EXPEDICIÓN: 2024-01-25 11:10:18
NIT/C.C.: CC: 11449113	FECHA VENCIMIENTO: 2024-01-01
DIRECCIÓN / CIUDAD: CR 6 12 50 SOACHA,	FECHA ENVIO DIAN: 2024-01-25 11:10:18
TELÉFONO: 3004041201	FORMA DE PAGO: Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCIÓN	MES	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
MATRICULA SEGUNDO	Enero	704.377,00	0,00	704.377,00
AGENDA	Enero	54.662,00	0,00	54.662,00
CARNET	Enero	11.677,00	0,00	11.677,00
SEGURO ESCOLAR	Enero	25.796,00	0,00	25.796,00
SALIDA PEDAGOGICA PJ A 9	Enero	60.000,00	0,00	60.000,00

SON: cero COP Pesos M/cte	SUBTOTAL	856.512,00
	DESCUENTOS	0,00
	ANTICIPOS	-856.512,00
Observación: RODRIGUEZ GALINDO LUCIANA	IVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL Después de retenciones	0,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA

ELECTRÓNICA9cc3861398a4c3a78979c4209830942c51de93926df57fe873e35b4b390aa39649f0613dda1bce94e47e83284d33a70b

Firma Certificación: Vyf5ZcDR0tHdJMSt9VWBRLCF79t4g4bttVxSFn0f73SK+pbvevRLmglKwa4SvJ5scANYytWh1xD13e2Nnu8jXkmGpAI7uA0euHCj8TacnLpr2Va+ehRH6NLilmZj+V/HR5x33vLatfBlcSWW1r3y64bdKuMhz/z2kZlXo2tYjUqwQ/4AtWllhg/j3OW/QelY2VP0hL9niFWgUGNmVnAKROlyjdi9zbAwGfse+SANVTuUDawV2j/UBu1R97ZLfhR8kzX6Etm5a4Y5RWxdAe/gJQXYBgaYwDd2k5WEaSH/rVNH+47IOVylYii8ynSOPAQ5zPSeomXmG735AKzEbxSew==

Software de Facturación Electrónica Taxxa®,
Empresa TAXXA S.A.S. NIT: 901.402.281-7 <https://www.taxxa.co>

CL SI FA NO
CL SI FA NO

EXITO SOACHA

3325588	CUADERNO REGISTRO	13.790
987692	Cua Cosido Peluches	13.790
3148651	Cuad. Peluchescsdo.	8.790
3321952	Cuaderno Registro	8.790
3148651	Cuad. Peluchescsdo.	8.790
3148651	Cuad. Peluchescsdo.	8.790
3478004	Cuaderno Cosido Me	8.790
*** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$		126.690

Nut: 094932 APROBACION 014340
VF TARJETA DEBITO 115.330
Recibo: 034483 RRN: 036468 Apro: 071825

CAMBIO				0
TARIFAS IVA				
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA	
=00%	162580	162580	0	
A=19%	42750	35924	6826	
TOTAL#	205330	198504	6826	

497082 STK stickerscelular x 1
>> MAPA: 2353 ID 2024012-6192522
Vr. POS: 256 Motor: 7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 15
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.D.S : C038 40299
RES. DECAN# 18764042318959 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-31 AL 2024-06-29
RANG. AUT C038 1 AL C038 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

26/ENE/2024 19:29 4025 06 0038 7455
ESTIMADO(A): Julieth Alexandra Galindo
Pnts transaccion : 257
Pnts x vencer : 31/ENE/24 34
ESTADO DE TUS EVENTOS STICKER
Stickers Acumulados
Concepto Trnscion Acumulado
stickerscelular 1 1
Vencimiento Stickers: 31/ENE/2024



NUT: 20240126402500060038

4025 XSN5J

USD - TARJETAS NUT: 094932
TARJ. NUMERO: 0570816183999 RES : 00
VALOR \$90.000 APROBACION: 014340
Saldo disponible: \$0

SISTEMA POS
COLSUBSIDIO
NIT: 860.007.336-1
MERCADO SOACHA
CRA 7 # 12 - 56
GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTE RETENEDOR DE IVA
AGENTE AUTORETENEDOR
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
TICKET DE VENTA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
477207	COLOR JUMBO TRIANGUL	28.900 D
1 x 1 UN*		
2 x 1 UN* x 7.100		
1455916	PEGANTE EN BARRA	14.200 C
1436414	TEMPERA + PLUMON	10.900 C
1 x 1 UN*		
1435567	PLASTILINA PASTEL	10.200 C
1 x 1 UN*		
1008689	MARCES LAVABLES NORM	11.900 C
1 x 1 UN*		
SUBTOTAL:		76.100

TOTAL:	76.100		
EFFECTIVO	1.100		
CAJA C.F.			
NRO: 2187 AUT: 212781 RRN: 035056			
TARJ DEB TMS	75.000		
CAMBIO	0		
NUMERO DE BOLSAS: 0			
DISCRIMINACION TARIFA IVA			
TARIFA	TOTAL	BASE/IMP	IVA
D=0%EXCL	28.900	28.900	0
C=19%	47.200	39.664	7.536
TOTAL IMPUESTOS			
COMPRA	BASE/IMP	IMPO	
TOTAL =	76.100	68.564	7.536

TIQUETE POS N P920 9184
RANGO 1 A 1000000
AUTORIZACION NUMERACION DIAN
18764058490950 2023-10-23
Quedan: 15 meses y 5 dias de 18 meses
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 2004-01-19

ATENDIDO POR: Merlys Paez
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 6
18/01/24 16:40:50 1276 001 0997 1421
CODIGO ID: 209001024516404
SRCA): JULIETH ALEXANDRA GALINDO

DATOS DE SOFTWARE
NCR DE COLOMBIA
NIT: 860005074-8
POS ARS
VERSION: CSU 1433

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
ORG NAL DE CIO - ONLY
CALLE 59 No 8 - 47, Bogota D.C.
NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTO. DIAN 18764062382579 DE DIC/21/23
PREF. EDI DEL 00157667 al 00200000

***** TIQUETE SISTEMA P.O.S. *****

Almacen : 05 - CARRERA 7 NO 21 - 37

Caja : 01

Fecha : ENE/25/24 - 18:12:16

Fact POS # : E01000000161892

Vend Sc Cnt Producto Vr Uni Vr Total

1231	15	3	CAMISA	42.800	128.400
786	16	3	MEDIA	12.000	36.000

Bolsas Utilizadas: 0 - IMPUESTO 0

>>>>>	TOTAL	\$	164.400
	T. Debito	\$	164.400
	CAMBIO	\$	0

IMPUESTOS PAGADOS

% VENTA	BASE GRAV.	IVA
19% 164.400	138.150	26.250

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS

ATENDIDO POR: 194-AIXA MARIA PACHECO OSO

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly
Tiquete emitido bajo Software de
Desarrollo Propio./16508



COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA
COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

NIT: 860056755-3

Autorización DIAN No. 18764050080218 del 2023-06-06 Vigencia: 2023-06-06 a 2024-06-06

Rango de Facturación CB: No. 20001 - 45000

Factura electrónica de venta :CB32986

RESPONSABLE FINANCIERO GALINDO MARIN JULIETH ALEXANDRA	
CÓDIGO ALUMNO: 30151	FECHA EXPEDICIÓN: 2024-02-01 13:05:23
NIT/C.C. CC: 11449113	FECHA VENCIMIENTO: 2024-02-10
DIRECCIÓN / CIUDAD: CR 6 12 50 SANTA FE DE BOGOTA, D. C.,	FECHA ENVIO DIAN: 2024-02-01 13:05:23
TELÉFONO: 3004041201	FORMA DE PAGO: Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCIÓN	MES	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
PENSION SEGUNDO	Febrero	633.939,00	-222.939,00	411.000,00
GUIAS Y MARTES DE PRUEBA	Febrero	249.600,00	0,00	249.600,00

SON: seiscientos sesenta mil seiscientos COP Pesos M/cte	SUBTOTAL	883.539,00
	DESCUENTOS	-222.939,00
	ANTICIPOS	0,00
Observación: RODRIGUEZ GALINDO LUCIANA	IVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL Después de retenciones	660.600,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA

ELECTRÓNICAa06733e7bace3fecff5170c4fcb300a4978690d0406e9b4c5fa373a2bde059b50cbf804ea037b40808ed468c825b446

Firma Certificación: mt9TV/utZCPD8ORQkwYEjpuE1vYZ/2PI3LZTJDJKEriYcraEcJp8IB4DDfyKa/u/w8CfntYnpBP02xZXU7iPO1zmQbsex6OJQ KEdAApRHAFwAAAF7UmZMf5Osxd2J73soubWl4Jvrry9yWd/snlOdro8OYM62wYQfm+Q1ejV1F1Ley2lQyvyHabdOD0sW5IR8wN6NckLgKJtb GSDIVRzCjzANtaXr7wytQRpVldeTkJST2kTEwvxJBFKfKZ+/HMd2n4T6YlQoiOwo2XbUlK0aO32d8qfhV5E4do+/NR/mAvgKvKhOwEZ5Ec6m3flp 1bFS9B91tfsKlFuvL40J+g==

Software de Facturación Electrónica Taxxa®,
Empresa TAXXA S.A.S. NIT: 901.402.281-7 <https://www.taxxa.co>



COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA
COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

NIT: 860056755-3

Autorización DIAN No. 18764050080218 del 2023-06-06 Vigencia: 2023-06-06 a 2024-06-06

Rango de Facturación CB: No. 20001 - 45000

Factura electrónica de venta :CB32986

RESPONSABLE FINANCIERO GALINDO MARIN JULIETH ALEXANDRA	
CÓDIGO ALUMNO: 30151	FECHA EXPEDICIÓN: 2024-02-01 13:05:23
NIT/C.C.: CC: 11449113	FECHA VENCIMIENTO: 2024-02-10
DIRECCIÓN / CIUDAD: CR 6 12 50 SANTA FE DE BOGOTA, D. C.,	FECHA ENVIO DIAN: 2024-02-01 13:05:23
TELÉFONO: 3004041201	FORMA DE PAGO: Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCIÓN	MES	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
PENSION SEGUNDO	Febrero	633.939,00	-222.939,00	411.000,00
GUIAS Y MARTES DE PRUEBA	Febrero	249.600,00	0,00	249.600,00

SON: seiscientos sesenta mil seiscientos COP Pesos M/cte	SUBTOTAL	883.539,00
	DESCUENTOS	-222.939,00
	ANTICIPOS	0,00
Observación: RODRIGUEZ GALINDO LUCIANA	IVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL Después de retenciones	660.600,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA

ELECTRÓNICAa06733e7bace3fecff5170c4fcb300a4978690d0406e9b4c5fa373a2bde059b50cbf804ea037b40808ed468c825b446

Firma Certificación: mt9TV/utZCPD8ORQkwYEjpuE1vYZ/2PI3LZTJDJKEriYcraEcJp8IB4DDfyKa/u/w8CfntYnpBP02xZXU7iPO1zmQbsex6OJQ KEdAApRHAFWgAAF7UmZMf5Osxd2J73soubWl4Jvrry9yWd/snlOdro8OYM62wYQfm+Q1ejV1F1Ley2lQyvyHabdOD0sW5IR8wN6NckLgKJtb GSDIVRzCjzANtaXr7wytQRpVldeTkJST2kTEwvxJBFKfKZ+/HMd2n4T6YlQoiOwo2XbUlK0aO32d8qfhV5E4do/+NR/mAvgKvKhOwEZ5Ec6m3flp 1bFS9B91tfsKlFuvL40J+g==

Software de Facturación Electrónica Taxxa®,
Empresa TAXXA S.A.S. NIT: 901.402.281-7 <https://www.taxxa.co>



COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA
COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

NIT: 860056755-3

Autorización DIAN No. 18764050080218 del 2023-06-06 Vigencia: 2023-06-06 a 2024-06-06

Rango de Facturación CB: No. 20001 - 45000

Factura electrónica de venta :CB33926

RESPONSABLE FINANCIERO GALINDO MARIN JULIETH ALEXANDRA	
CÓDIGO ALUMNO: 30151	FECHA EXPEDICIÓN: 2024-03-01 08:57:00
NIT/C.C.: CC: 1024516404	FECHA VENCIMIENTO: 2024-03-10
DIRECCIÓN / CIUDAD: NO REGISTRA, SANTA FE DE BOGOTA, D. C.	FECHA ENVIO DIAN: 2024-03-01 08:57:00
TELÉFONO: 3004041201	FORMA DE PAGO: Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCIÓN	MES	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
PENSION SEGUNDO	Marzo	633.939,00	-222.939,00	411.000,00

SON: cuatrocientos once mil COP Pesos M/cte	SUBTOTAL	633.939,00
	DESCUENTOS	-222.939,00
Observación: RODRIGUEZ GALINDO LUCIANA	ANTICIPOS	0,00
	IVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL Después de retenciones	411.000,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA

ELECTRÓNICA f3db712753b188f025b2d11a2126bba608853cc96a436740f0332967f5c48d6916e339ed4780dde9e523a9df86eab33b

Firma Certificación: I4QKttzMGbvONZ9Y13In5nQhXEGIWaFGZeJVb7bEVmGr9kUqqdBs6aLv4Xi//KNvZd7SXYgN4y0yYBL6QDIRDATsNwDwIPwZhCbnR46LUf/BcnLUmdMKdfVgJFZTkdYVUNtJlaL6aEE2piOvIFFG9Z43GwrmSskPBdyU5mwlPdsLz8MGoRoJ9SOQHr6jTtAWJvndCT9p5vcBGBSzsY+xZlxUzxcBAY0GqexQFZu10yYtpjaZ1DYfdvrI41NfvaMk1P/Pm9Jhldxe86qQek0uBbL5VU4yWv6I9ZEloRbrDYsbnwINZskp1eflW9MxvcizFdFcm3qOEdGaO9jstgH7g==

Software de Facturación Electrónica Taxxa®,
Empresa TAXXA S.A.S. NIT: 901.402.281-7 <https://www.taxxa.co>



COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

COLEGIO BOLIVAR DE SOACHA

NIT: 860056755-3

Autorización DIAN No. 18764050080218 del 2023-06-06 Vigencia: 2023-06-06 a 2024-06-06

Rango de Facturación CB: No. 20001 - 45000

Factura electrónica de venta :CB35448

RESPONSABLE FINANCIERO GALINDO MARIN JULIETH ALEXANDRA	
CÓDIGO ALUMNO: 30151	FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-01 09:29:26
NIT/C.C.: CC: 1024516404	FECHA VENCIMIENTO: 2024-04-10
DIRECCIÓN / CIUDAD: NO REGISTRA, SANTA FE DE BOGOTA, D. C.	FECHA ENVIO DIAN: 2024-04-01 09:29:26
TELÉFONO: 3004041201	FORMA DE PAGO: Crédito / Medio de pago: Acuerdo mutuo

DESCRIPCIÓN	MES	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
PENSION SEGUNDO	Abril	633.939,00	-222.939,00	411.000,00

SON: cero COP Pesos M/cte	SUBTOTAL	633.939,00
	DESCUENTOS	-222.939,00
	ANTICIPOS	-411.000,00
Observación: RODRIGUEZ GALINDO LUCIANA	IVA	0,00
	RETEICA	0,00
	TOTAL Después de retenciones	0,00



CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA

ELECTRÓNICA b0b03b5eaeef209046b98c351fc4894518e83c03e6f8dded32c77f8e901ee9b7700f201806784143eb19962f013650b7c

Firma Certificación: cNQYicsJEN8jqulF+ccLgqVF2F+2RQHiyXIOFohC7VdNPkNo3HvpDAQ2Cw1Yh5M5jtt66V8CIY/1AWew0WvluLly31gveeik2SeDYbVTg1Eqv/vjR33EEV5QXGNwm/cp8LGO5GuTVZK0T4LWkzBQhCHceKzd2KpNnsbVejjVNOoP3B3yLzYD12MbpaxJt+bObkTkw7XpIUUnp8tIpaTxAeKUHSeIcbrfMgaOANa2WUyJp5Vyh1X2X6ISLG+5rylt8N4vIF2yvZBStxG0tq/Wvzjvn5LGtrYVgjEPDKrkXVI04s/NEDGFhXGGZCOZZOgSGIOucRrVevam+EBVlwfww==

Software de Facturación Electrónica Taxxa®,
Empresa TAXXA S.A.S. NIT: 901.402.281-7 <https://www.taxxa.co>



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000074300

21 Feb 2024 - 08:53 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

***8788**

Producto destino

SOLUCIONES EMPRESARIALES CYS SAS

Ahorros / Bancolombia A la mano

221-000044-61

Valor enviado

\$ 182.000,00

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS	CAJERO
MF_HTQENDA2	03/18/24	12:52	8269	7930

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	*****4461
NOMBRE	SOECYS

VALOR EN BILLETES	\$200,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$182,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$18,000.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.