

SP7
43

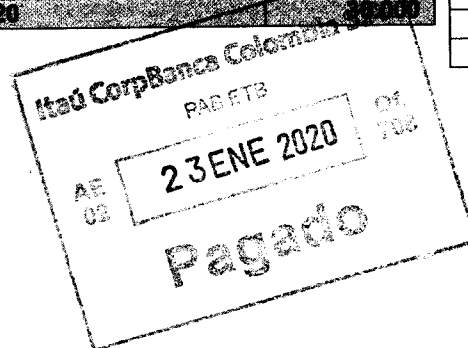
YURANY L. RUIZ SANCHEZ
RECIBO ELABORACION CERTIFICACION
UNIVERSIDAD JAVERINA
ENERO 23 DEL 2020

 Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia [VIGILADA MINEDUCACIÓN] NIT: 860013720-1	<u>RECIBO</u>	CREDITOS	26	FECHA DE IMPRESION	21/Ene/2020
		CARGA	MATR. COMPLETA	ROL N°	PRE-ARA-00062070660128

ESTUDIANTE	Ruiz Sanchez, Yurany Lizeth	PROGRAMA ACADÉMICO	EMUJ- Exp. Medio Universitario Javer		
IDENTIFICACION	CC 1026303877	ID DEL ESTUDIANTE	90020259582	CICLO LECTIVO	2010

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
Art. Mat. Cadivi Con Clases Ins	36.000
TOTAL PAGUE HASTA 05/Feb/2020	36.000

COD. BANCO	CHEQUE GERENCIA N°	VALOR
	EFFECTIVO	36.000 =
	TOTAL	36.000 =



Realice su pago en cualquiera de las siguientes entidades financieras a nivel nacional



BBVA

Recuerde:

- § Antes de realizar el pago, compruebe que cumple con los requisitos académicos exigidos por la Universidad.
- § El pago de matrícula debe ser efectuado en efectivo, cheque de gerencia o través de Internet en el autoservicio del estudiante.

- § Si considera recurrir a un crédito otorgado por entidades financieras, trámitelo con suficiente anticipación para que su pago sea oportuno y no se generen sanciones por mora.

(COPIA ESTUDIANTE)

YURANY L. RUIZ SANCHEZ

CELULAR MOVIL

ENERO 18 DE 2020

TCNOCENTER
conectando el futuro

TCNOCENTER COLOMBIA
NIT 1.012.369.905-1
Carrera 20 de Nariño, Ciudad Satélite la 24 esquina de
transmilenio de la calle 76, Local 2.
Tel: 3162813041 - 3165780314
Bogotá - Colombia
contacto@tcnocenter.com
www.tcnocenter.com

Factura
No. 60829

42

Señores	Yurai Ruiz	Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
NIT	1.026.303.877	2020-01-18	2020-01-18
Dirección	cundinamarca		
Teléfono	3057519823		
Ciudad	Bogotá - Colombia		

Item	Nombre producto	Código	Referencia	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Redmi note 8 /128gb blue	865666046544104	865666046544112	1.00	610,000.00	610,000.00
2	combo	10258		1.00	25,000.00	25,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y cinco mil pesos m/cte

Total Bruto 635,000.00
Total a Pagar 635,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 635,000.00

Observaciones:

Garantía de (6) Seis meses para Celulares y sus respectivos accesorios. Garantía de (3) tres meses para Accesorios de celular. La garantía cubre únicamente los defectos y/o fallas de fábrica. No problemas ocasionados por la mala manipulación o el uso incorrecto por parte del usuario. Recuerda que una vez ingresada la tarjeta SIM debes registrar tu celular con tu operador.

Sede Servicio Técnico

Carrera 14a #71a-59 oficina 401. Horario Lunes a viernes 10:00am/5:00pm, sábado 10:00/4:00. Si presentas algún problema enviar pruebas y descripción del problema al Whatsapp 3143387146 o al correo serviciotecnico@tcnocenter.com para recibir asesoría y si es necesario agendar una cita e iniciar el proceso de garantía. Todos los procesos están regidos bajo la ley 1480 de 2011 del defensor del consumidor.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Establecimiento Autorizado para la venta de terminales móviles. Autorización 002778. aprobado en 20161104 prefiijo desde el número al
No responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor Tarifa

ELABORADA POR SIEG S.A.S. NIT 830048 145-8

519

41



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DRUG CAFAM LAS NIEVES BOG.

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2005
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 12635 del 14 Diciembre 2018
Tiquete POS
Rango del 22985 al 9999999
Resolución DIAN No.18762009134409
Expedida 17 julio 2018
Número Consecutivo 3E02- 43960
Cliente: -
Número: C51826214
Nombre: Sra. LUZ AMANDA SANCHEZ SERRANO

PLU	1265537	
PROTECTOR EUCERIN CRE OIL C 50 ml		
1 CAJ*1	80.650	80.650
Cambio precio GN -16.150		

Total 64.500
Total Articulos Vendidos: 1

Credibanco Visa	COP	64.500
-----------------	-----	--------

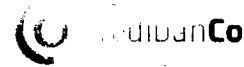
Discriminacion tarifas IVA:			
IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	10298	54.202	64.500

AHORRO TOTAL: 16150

Fecha	Hora	Tienda	TPV	Transaccion
-------	------	--------	-----	-------------

15.01.20 14:53 2911 2 51332
Empleado: Luz Amanda Ardila Ru
No de Empleado: 1608

LOS VALORES AGREGADOS OTORGADOS POR LOS
LABORATORIOS SON A CARGO DE LOS MISMOS
POR SU SEGURIDAD NO SE REALIZAN CAMBIOS
LEY 1480 DE 2011



MERCADERIA LAS NIE

Carrera : N 19 - 59

CU. 01182520.

Received 11/20/00 11:53:06

OPE : 00000000167 TRX : 4482
AF : DE : AAH==

*** COPIA CLIENTE ***

ILR: 00010946 AUT: 584700
VISA-DEBIT DB
**0124
RECIBO: 006674 TVR: 9505080040000
 ISI: 9B0ZF000
RRN: 000867 AID: A00000000031010
Criptograma: 66FF57C7DFC51A03
COMPRA NETA : \$54.202
IVA : \$10.298

TOTAL (COP)	:	\$64,500
-------------	---	----------

TARJETA HABIENTE ELECTRON



29110205133220200115

500

4

PLAN CELULAR MOVIL YURANY AÑO 2019		
MES	AÑO	VALOR
NOVIEMBRE	2018	\$ 29.950,00
DICIEMBRE	2018	\$ 29.950,00
ENERO	2019	\$ 29.950,00
FEBRERO	2019	\$ 29.950,00
MARZO	2019	\$ 29.950,00
ABRIL	2019	\$ 29.950,00
MAYO	2019	\$ 29.950,00
JUNIO	2019	\$ 29.950,00
JULIO	2019	\$ 29.950,00
AGOSTO	2019	\$ 29.950,00
SEPTIEMBRE	2019	\$ 29.950,00
OCTUBRE	2019	\$ 29.950,00
NOVIEMBBRE	2019	\$ 29.950,00
DICIEMBRE	2019	\$ 29.950,00
ENERO del 2020	2020	\$ 29.950,00
FEBRERO del 2020	2020	\$ 29.950,00
TOTAL		\$ 479.200,00

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963

Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 45.090**

Fecha límite de pago
para evitar suspensión **30 Ene 2020**

Resumen de cuenta

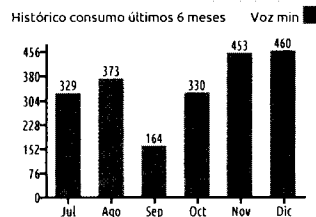
Saldo Anterior	\$ 45.090
Pago recibido	\$ -45.090
Servicio del mes	\$ 45.086
Ajuste a la decena	\$ 3,92
Total a pagar	\$ 45.090

Detalle de cargos facturados

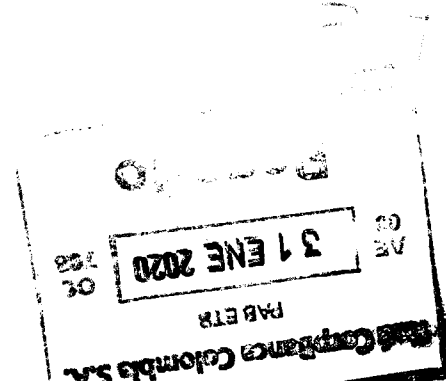
Valor

- Paquete internet y voz (1 Ene - 31 Ene) \$ 42.353,50
- IVA e impuesto al consumo \$ 2.732,58

Total servicio del mes \$ 45.086,08



**Paga aquí
tu factura
con PSE,**
a través de cualquier
entidad bancaria.



El pago o donación a los bienes de ETEB es la disponibilidad del servicio y puede llegar a ser por un periodo indeterminado, de acuerdo a los trabajos de mantenimiento que realiza ETEB. **DIJUNCI** cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Presencia de personal ajeno a ETEB en espacios, equipos o instalaciones de ETEB, tales como: telefonos.
2. Presencia de personal ajeno a ETEB en espacios, equipos o instalaciones de ETEB, tales como: telefonos.
3. Cables o redes levantados o en la intemperie.
4. Rotura de cables, equipos o en la intemperie.
5. Cualquier otra actividad irregular en la red.

Si usted desea pagar su factura por PSE, puede hacerlo a través de cualquier entidad bancaria. Para más información, consulte el sitio web de ETEB o llame al 242 2222 o 242 3688.

Encuentra aquí tu punto de pago

Pagos Seguros en Línea

PSE

Itai

Movired

Punto de Pago

PSE

Itai

Movired

Punto de Pago

Baloto

Banco de Bogotá

PER Davivienda

Banco Sudamere

Banco Páez

Paga Todo

Efecty

472

Banco Páez

Banco Páez

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963

Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 43.520**

Fecha límite de pago para
evitar suspensión **29 Feb 2020**

Resumen de cuenta

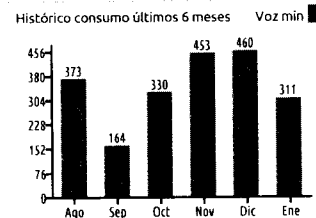
Saldo Anterior	\$ 45.090
Pago recibido	\$ -45.090
Servicio del mes	\$ 43.518
Ajuste a la decena	\$ 1,96
Total a pagar	\$ 43.520

Detalle de cargos facturados

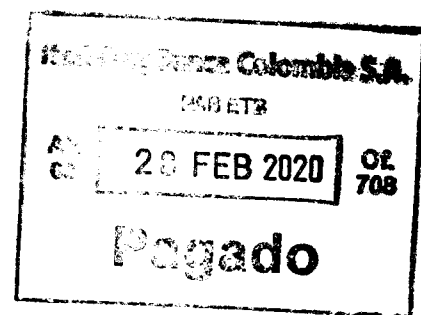
Valor

- Paquete internet y voz (1 Feb - 29 Feb) \$ 40.921,50
- IVA e impuesto al consumo \$ 2.596,54

Total servicio del mes \$ 43.518,04



**Paga aquí
tu factura
con PSE,**
a través de cualquier
entidad bancaria.



Encuentra aquí tu punto de pago

Pagos Seguros en Línea

PSE

Itai

Movired

Punto de Pago

PSE

Itai

Movired

Punto de Pago

Baloto

Banco de Bogotá

PER Davivienda

Banco Sudamere

Banco Páez

Paga Todo

Efecty

472

Banco Páez

Banco Páez

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963 Estrato 3 Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

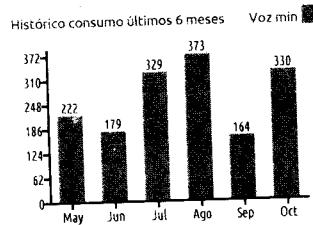
Fecha límite de pago
para evitar suspensión **2 Dic 2019**

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

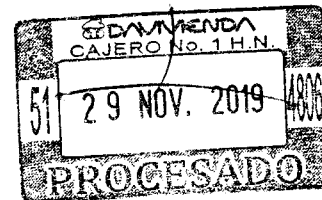
Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Nov - 30 Nov)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00



IMPORTANTE

A partir del 1° de diciembre de 2019 vas a ver un incremento en el valor de tu plan, que no supera \$3.000 antes de IVA. Conoce más detalle en: etb.com/cambiofactura



Encuentra aquí tu punto de pago

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963 Estrato 3 Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 45.090**

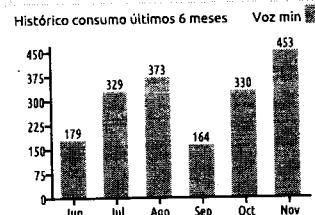
Fecha límite de pago
para evitar suspensión **30 Dic 2019**

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 45.086
Ajuste a la decena	\$ 3,92
Total a pagar	\$ 45.090

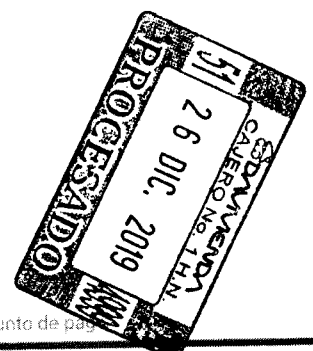
Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Dic - 31 Dic)	\$ 42.353,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.732,58
Total servicio del mes	\$ 45.086,08



IMPORTANTE

A partir del 1° de diciembre de 2019 tendrás un incremento en el valor de tu plan de \$ 2.864 antes de IVA. Conoce más detalle en: etb.com/cambiofactura



Encuentra aquí tu punto de pago



PSE
Itaú
Movilred
Punto de Pago
ATH
Cajero

Baloto
Banco de Bogotá
PER Davivienda
GNB Sudameris
CNE Punto Amigo BCSO
Cajero

Paga Todo
Efecty
472
Banco P
Servicio
Cajero

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963

Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

Fecha límite de pago
para evitar suspensión **2 Sep 2019**

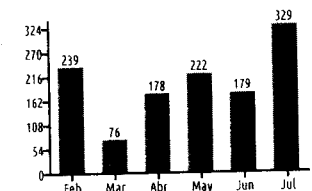
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

Detalle de cargos facturados

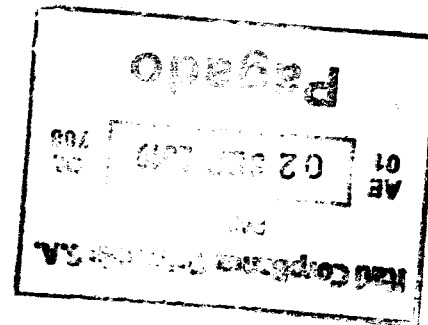
	Valor
• Paquete internet y voz (1 Ago - 31 Ago)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00

Histórico consumo últimos 6 meses

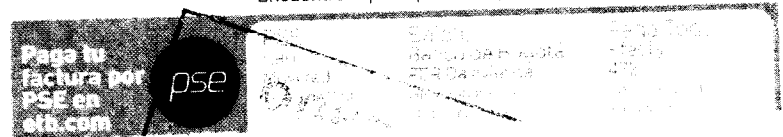


IMPORTANTE

Conserva tu factura en
Distribución Electrónica exclusiva,
así podrás tenerla de manera más
rápida y práctica.



Encuentra aquí tu punto de pago



LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963

Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

Fecha límite de pago
para evitar suspensión **1 Oct 2019**

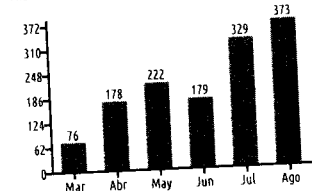
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Sep - 30 Sep)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00

Histórico consumo últimos 6 meses



IMPORTANTE

Conserva tu factura en
Distribución Electrónica exclusiva,
así podrás tenerla de manera más
rápida y práctica.

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963

Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

Fecha límite de pago
para evitar suspensión **2 Jul 2019**

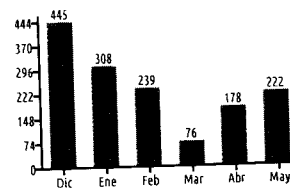
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

Detalle de cargos facturados

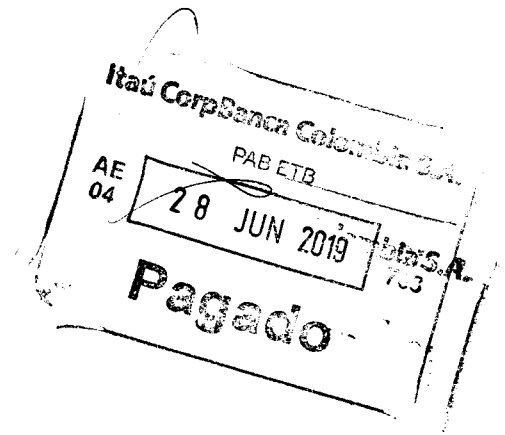
	Valor
• Paquete internet y voz (1 Jun - 30 Jun)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00

Histórico consumo últimos 6 meses Voz min



IMPORTANTE

Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.



LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963

Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

Fecha límite de pago
para evitar suspensión **1 Ago 2019**

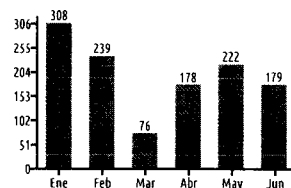
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

Detalle de cargos facturados

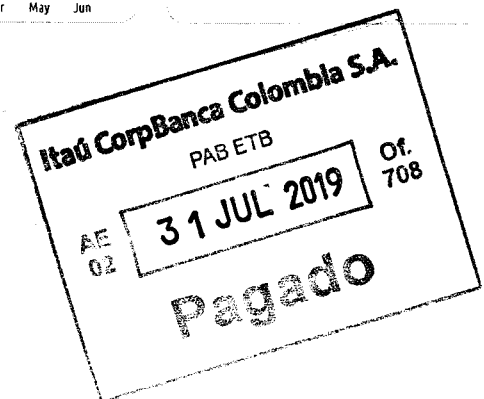
	Valor
• Paquete internet y voz (1 Jul - 31 Jul)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00

Histórico consumo últimos 6 meses Voz min



IMPORTANTE

Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.



El hecho de dar o los bienes de E.T.B. afecto, a disposición del servicio y para llegar a acuerdo, sin éste por un periodo determinado, da que escape a los valores habituales de mantenimiento que realiza E.T.B. DENUNCIE cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Presencia de personal ajeno a E.T.B. en zonas, circuitos o instalaciones de E.T.B. o cables telefónicos.
2. Presencia de personas ajenas a E.T.B. manipulando material o a equipos de E.T.B.
3. Cables o partes inventados o en la instalación.
4. Rotura de cables de E.T.B. en la instalación.
5. Cualquier otra actividad irregular en la red.

El hecho de dar o los bienes de E.T.B. afecto, a disposición del servicio y para llegar a acuerdo, sin éste por un periodo determinado, da que escape a los valores habituales de mantenimiento que realiza E.T.B. DENUNCIE cualquiera de las siguientes situaciones:

Línea Bogotá 242 2222 6 242 3888

Encuentra aquí tu punto de pago

35⁵²⁵

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963 Estrato 3 Estado de cuenta al día

Numero de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

Fecha límite de pago
para evitar suspensión **2 May 2019**

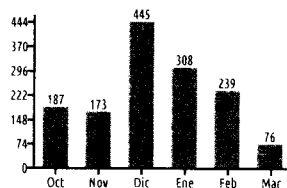
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Abr - 30 Abr)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00

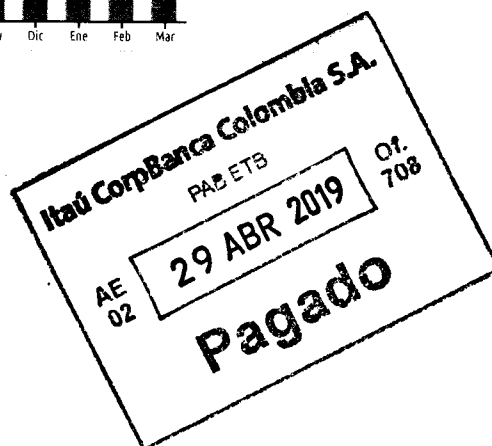
Histórico consumo últimos 6 meses



Voz min

IMPORTANTE

Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.



LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963 Estrato 3 Estado de cuenta al día

Numero de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

Fecha límite de pago
para evitar suspensión **2 May 2019 - JUNIO**

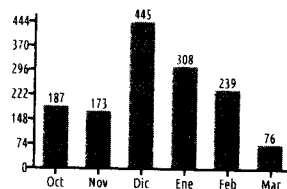
Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Abr - 30 Abr)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00

Histórico consumo últimos 6 meses



Voz min

IMPORTANTE

Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.



34²⁶

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

eMail luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963

Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

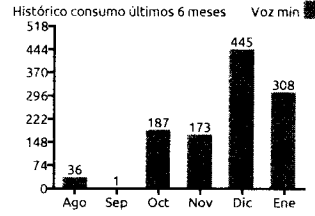
Fecha límite de pago
para evitar suspensión **1 Mar 2019**

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (01 Feb - 28 Feb)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00



El hurto o daño a los bienes de ETB afecta la disponibilidad del servicio y la vida útil de los equipos. Se deja sin efecto por un periodo indeterminado, de aquí en adelante, los seguros de hurto, robo y mantenimiento que cubra ETB. DENUNCIE cualquier caso de las siguientes situaciones:

1. Presencia de personal ajeno a ETB en servicios facturados a clientes o en instalaciones de ETB.
2. Presencia de personas ajenas a ETB manipulando o robando equipos o cables de fibra óptica.
3. Daños o traspasos en las instalaciones de ETB.
4. Robos de cables, equipos o en su integridad.
5. Cualquier otra actividad irregular en la red.

Linea Bogotá 242 2222 ó 242 3888

Encuentra aquí tu punto de pago

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

e - mail: luz.sanchezs@etb.com.co

Teléfono 13729963

Estrato 3

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **7953038**

Total a pagar **\$ 41.950**

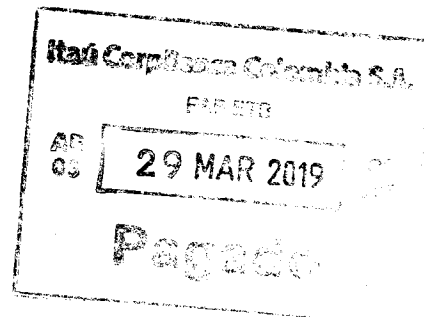
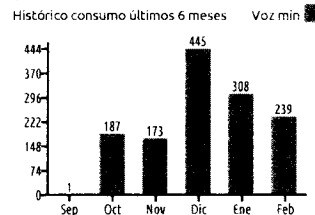
Fecha límite de pago
para evitar suspensión **1 Abr 2019**

Resumen de cuenta

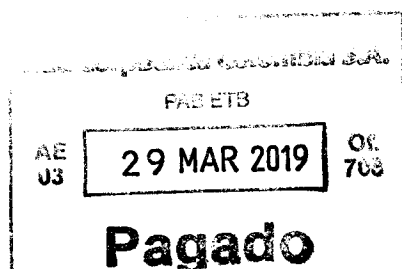
Saldo Anterior	\$ 41.950
Pago recibido	\$ -41.950
Servicio del mes	\$ 41.950
Total a pagar	\$ 41.950

Detalle de cargos facturados

	Valor
• Paquete internet y voz (1 Mar - 31 Mar)	\$ 39.489,50
• IVA e impuesto al consumo	\$ 2.460,50
Total servicio del mes	\$ 41.950,00



Encuentra aquí tu punto de pago



Paga tu factura por

pse

Sección de atención al cliente

24 horas al día

100% seguro

100% eficiente

100% transparente

33

136000 302415

528

32



LUZ AMANDA SANCHEZ
KR 18C 28 24 SUR
Bogotá (P1)
Estrato 3
Teléfono 13729963
Número para pagos 7953038

Número para Pagos

7953038

Total a Pagar

\$ 41.950

Fecha límite de pago

Enero 02 de 2019

Factura de

Diciembre

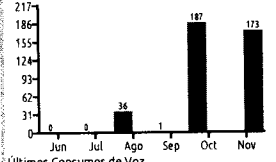
Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 41.950
Gracias por su pago	-\$ 41.950
Servicios ETB con IVA	\$ 41.950
Total de la Factura ETB	\$ 41.950

Plan actual:

Minutos Consumidos Nov 173
Promedio Histórico 66

Minutos redondeados



Últimos Consumos de Voz

Detalle del mes

Paquete internet y voz COBRE

- Banda ancha 10m hogares c (Dic 1 - Dic 31)
- Telefonía ilimitada (Dic 1 - Dic 31)

Total

	Subtotal	IVA e Imp. Consumo	Total
Paquete internet y voz COBRE	\$ 39.489	\$ 2.460	\$ 41.950
Total	\$ 39.489	\$ 2.460	\$ 41.950

Pagos Seguros en Línea



SI PAGAS DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE DE PAGO, EL SERVICIO SERÁ SUSPENDIDO.

ADICIONALMENTE SE COBRARÁ

\$21.000

IVA INCLUIDO

POR RECONEXIÓN EN TU PRÓXIMA FACTURA

EN ESTA NAVIDAD



MÁS DATOS 4G
Y APPS INCLUIDAS



25% DE DESCUENTO
EN 6 CARGOS BÁSICOS

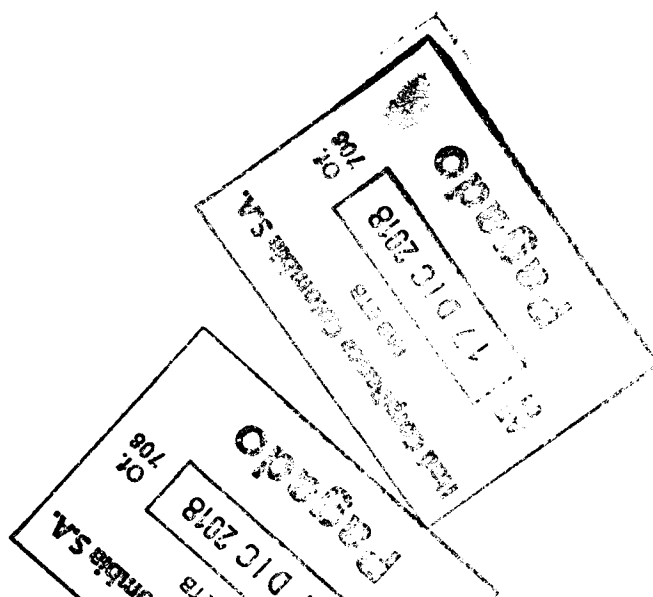
19GB

3 GB + 6 GB EN 4G + 10 GB ADICIONALES EN 4G X 1 AÑO

\$59.900 MENSUALES

Llama ya al 3 777 777 o ingresa a etb.com

Promoción válida del 26 de noviembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Aplica para nuevos clientes que adquieran un plan móvil postpago Cool 4.2 con capacidad de 19GB. 3GB en red 2G, 3G, 4G + 6GB para uso solo en red 4G LTE + 10GB promocionales. Solo se aplica en red 4G con vigencia de un año, en todo a partir de la activación del servicio. La promoción del 25% de descuento en 6 cargos básicos de un plan móvil para clientes de voz que adquieran un plan postpago Cool 4.1, Cool 4.2, Cool 4.2 y Play 4.1, el descuento aplica únicamente en los meses 3, 6, 9, 12, 15 y 18 dados a partir de la fecha de corte del plan contratado. Precio con impuestos incluidos. Aplican términos y condiciones. Móviles: en etb.com





LUZ AMANDA SANCHEZ
KR 18C 28 24 SUR
Bogotá (P1)
Estrato 3
Teléfono 13729963
Número para pagos 7953038

Número para Pagos

7953038

Total a Pagar

\$ 41.950

Fecha limite de pago

Diciembre 01 de 2018

Factura de

Noviembre

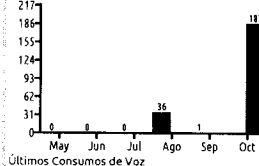
Estado de cuenta

Valor Factura Anterior	\$ 41.950
Gracias por su pago	-\$ 41.950
Servicios ETB con IVA	\$ 41.950
Total de la Factura ETB	\$ 41.950

Plan actual:

Minutos Consumidos Oct 187
Promedio Histórico 37

Minutos redondeados



Detalle del mes

	Subtotal	IVA e Imp. Consumo	Total
Paquete internet y voz COBRE	\$ 39.489	\$ 2.460	\$ 41.950
-Banda ancha 10m hogares c (Nov 1 - Nov 30)			
-Telefonía ilimitada (Nov 1 - Nov 30)			
Total	\$ 39.489	\$ 2.460	\$ 41.950

Pagos Seguros en Línea



A partir del 1° de diciembre de 2018 vas a ver un incremento en el valor de tu plan, que no supera el 6% antes de IVA. Conoce más detalle en: etb.com/cambiofactura

CON NUESTRO PLAN DE DATOS Y MINUTOS, VAS A DISFRUTAR AL MÁXIMO TU MÓVIL

POSPAGO

14 GIGAS

1GB = 6GB EN RED 4G
+ 5GB EN RED 4G MENSUALES X 1 AÑO

400 + 600
Minutos de
destino nacional
Minutos
VozAbierto

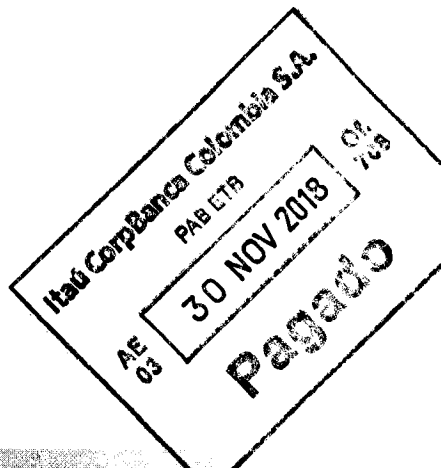
POR SOLO

\$59.900

LLAMA YA AL 3 777 777 0

VISITA NUESTRAS TIENDAS

Oferta válida del 1 al 30 de noviembre del 2018. Aplica para nuevos clientes que adquieren un nuevo plan Postpago Cobre 3.0, valor tarifa mensual \$59.900. Los 14GB se distribuyen así: 3GB en red 4G y 11GB en red 4G. Se otorga un crédito por el cliente en el plan Cobre 3.0, adicional 5GB de beneficio promocional por 12 meses corridos desde el momento de la activación del servicio se reduce en la red 4G 1GB. Los minutos de WhatsApp son descargados en minutos enterales y se ven los. Pueden ver impactos móviles. Aplicar términos y condiciones móviles en edición.



Ya eres parte de nuestra Campaña de Cultura Ambiental

Cada factura cuenta y Hoja por Hoja estamos haciendo la diferencia.



TELEFONO FIJO E INTERNET		
MES	AÑO	VALOR
NOVIEMBRE	2018	\$ 41.950,00
DICIEMBRE	2018	\$ 41.950,00
ENERO	2019	\$ 41.950,00
FEBRERO	2019	\$ 41.950,00
MARZO	2019	\$ 41.950,00
ABRIL	2019	\$ 41.950,00
MAYO	2019	\$ 41.950,00
JUNIO	2019	\$ 41.950,00
JULIO	2019	\$ 41.950,00
AGOSTO	2019	\$ 41.950,00
SEPTIEMBRE	2019	\$ 41.950,00
OCTUBRE	2019	\$ 41.950,00
NOVIEMBBRE	2019	\$ 41.950,00
DICIEMBRE	2019	\$ 41.950,00
ENERO	2020	\$ 45.090,00
FEBRERO	2020	\$ 45.090,00
TOTAL		\$ 677.480,00

LUZ AMANDA SANCHEZ
KR 18C 28 24 SUR

eMail yuyis_88r@hotmail.com

Fecha de carga de recursos 10 Mar 2019 Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos: 079

Total a pagar \$-29.950

Fecha límite de pago 4 Mar 2019
para evitar suspensión

Tu plan incluye: 400mm-6gb + (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)

Resumen de cuenta

Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Ajuste a la decena	\$ 0.02
Servicio del mes	\$ 29.949
Total a pagar	\$ 29.950

Móvil: 3057001663

Plan cool control 3.0 (feb 10 - mar 09)

IVA e Impuesto al consumo

Total a pagar \$ 29.949,98

LUZ AMANDA SANCHEZ
KR 18C 28 24 SUR

e - mail: yuyis_88r@hotmail.com

Fecha de corte 09 Abr 2019

Fecha de carga de recursos 10 Abr 2019

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos: 079

Total a pagar \$ 29.950

Fecha límite de pago 1 Abr 2019
para evitar suspensión

Tu plan incluye: 400mm-6gb + (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)

Resumen de cuenta

Factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0.02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057001663

Plan cool control 3.0 (mar 10 - abr 09)

IVA e Impuesto al consumo

Total servicio del mes \$ 29.949,98

AE 03

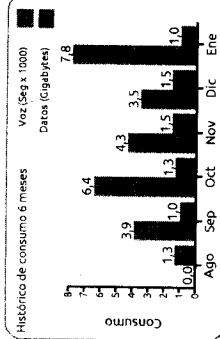
29 MAR 2019

Pagado

Encuentra aquí tu punto de pago

Paga tu factura por pse en

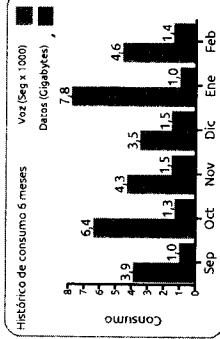
Punto de venta



Detalle de llamadas

#	Fecha	Hora	Número Origen	Número Destino	Duración	Valor
1	2019/07/11	21:32:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
2	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
3	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
4	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
5	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
6	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
7	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
8	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
9	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
10	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
11	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
12	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
13	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
14	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
15	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
16	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
17	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
18	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
19	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
20	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
21	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
22	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
23	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
24	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
25	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
26	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
27	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00

Itaú Corp Banca
AE 01
27 FEB 2019
Pagado



Detalle de llamadas

#	Fecha	Hora	Número Origen	Número Destino	Duración	Valor
1	2019/07/11	21:32:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
2	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
3	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
4	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
5	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
6	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
7	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
8	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
9	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
10	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
11	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
12	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
13	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
14	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
15	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
16	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
17	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
18	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
19	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
20	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
21	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
22	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
23	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
24	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
25	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
26	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00
27	2019/07/11	22:35:17	3057001663	3057001663	00:31:30 seg	\$ 0.00

Itaú Corp Banca
AE 03
29 MAR 2019
Pagado

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24

Móvil: 3057519023

e - mail: yuyis_88r@hotmail.com

Fecha de corte 09 Feb 2020

Fecha de carga de recursos 10 Feb 2020

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **079**

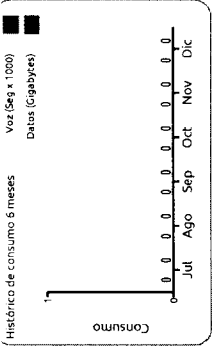
Total a pagar \$ 29.950

Fecha límite de pago 3 Feb 2020
para evitar suspensión

Tu plan incluye: 400min-6gb4g-3gb3g-5sms-3 + (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)

Resumen de cuenta	
Saldo Anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0,02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057519823
Plan cool control 3.0 (ene 10 - feb 09) \$ 24.752,05
IVA e impuesto al consumo \$ 5.197,93
Total servicio del mes \$ 29.949,98



Paga aquí tu factura con PSE,
a través de cualquier entidad bancaria.

Ita Compansa Colombia S.A.
PAB ETB

31 ENE 2020

Of. 708 AE 03

Pagado

Paga aquí tu factura con PSE,
a través de cualquier entidad bancaria.

31 ENE 2020

Of. 708 AE 03

Pagado

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

Móvil: 3057519823

e - mail: yuyis_88r@hotmail.com

Fecha de corte 09 Mar 2020

Fecha de carga de recursos 10 Mar 2020

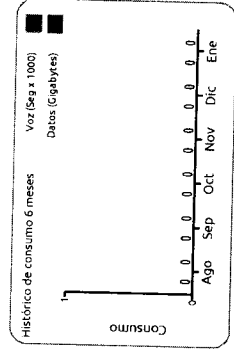
Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **079**

Total a pagar \$ 29.950

Fecha límite de pago 3 Mar 2020
para evitar suspensión

Tu plan incluye: 400min-6gb4g-3gb3g-5sms-3 + (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)



Paga aquí tu factura con PSE,
a través de cualquier entidad bancaria.

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0,02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057519823
Plan cool control 3.0 (feb 10 - mar 09) \$ 24.752,05
IVA e impuesto al consumo \$ 5.197,93
Total servicio del mes \$ 29.949,98

Ita Compansa Colombia S.A.
PAB ETB

28 FEB 2020

Of. 708 AE 03

Pagado

Encuentra aquí tu punto de pago

PSE
Ita
Compansa

Paga Todo
Electro
412

LUZ AMANDA SANCHEZ
KR 18C 28 24 SUR
Móvil: 3057519823
e - mail: yuyis.88r@hotmail.com
Fecha de corte 09 Dic 2019
Fecha de carga de recursos 10 Dic 2019

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **079**
Total a pagar **\$ 29.950**
Fecha límite de pago **2 Dic 2019**
para evitar suspensión

Tu plan incluye: 400min-6gb4g-3gb3g-5sms-3 + (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)

Resumen de cuenta

Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0,02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057519823
Plan cool control 3.0 (nov 10 - dic 09) \$ 24.752,05
IVA e impuesto al consumo \$ 5.197,93

Total servicio del mes \$ 29.949,98

LUZ AMANDA SANCHEZ
KR 18C 28 24 SUR
Móvil: 3057519823
e - mail: yuyis.88r@hotmail.com
Fecha de corte 09 Ene 2019
Fecha de carga de recursos 10 Ene 2020

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos **12050794250**
Total a pagar **\$ 29.950**
Fecha límite de pago **2 Ene 2020**
para evitar suspensión

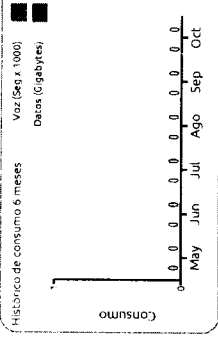
Tu plan incluye: 400min-6gb4g-3gb3g-5sms-3 + (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)

Resumen de cuenta

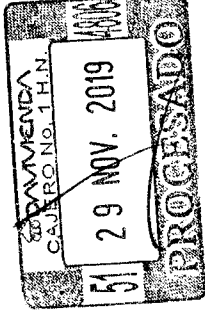
Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0,02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057519823
Plan cool control 3.0 (dic 10 - ene 09) \$ 24.752,05
IVA e impuesto al consumo \$ 5.197,93

Total servicio del mes \$ 29.949,98



Paga aquí tu factura con PSE,
a través de cualquier entidad bancaria.

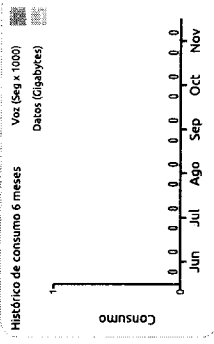


Encuentra aquí tu punto de pago



PSE
Ituu
Móvil: 4177
Punto de Pago
GNA Sudamérica
C.A. PSE

Paga Todo
Efecty
4177
Banco Sudamer



Paga aquí tu factura con PSE,
a través de cualquier entidad bancaria.



KR 18C 28 24 SUR

Móvil: 3057519823

Fecha de corte 09 Sep 2019

Fecha de carga de recursos 10 Sep 2019

Número de cuenta para pagos

Fecha límite de pago

para evitar suspensión

Tu plan incluye: 400min-6gb4g-3gb3g-5sms-3 + (Facebook.250mb) + (Whatsapp.250mb)

Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0,02
Total a pagar	\$ 29.950

Control de precios facturados - Móvil: 3057519823

Detalle de cargos facturados		MOVIM. CONT. DEB.	MOVIM. CONT. CRED.
Plan cool control 3.0 (ago 10 - sep 09)			\$ 24.752,05

· IVA e Impuesto al consumo

Total servicio del mes

\$ 29.949,98

KR 18C 28 24 SUR

e-mail: vuvis.88r@hotmail.com

Fecha de corte 09 Oct 2019

Fecha de carga de recursos 10 Oct 2019

Número de cuenta para pagos

Total a pagar \$ 29.950

Fecha límite de pago 01.12.2010

**Fecha límite de pago
2 Oct 2019
para evitar suspensión**

Tu plan incluye: 400min-6gb4g-3gb3g-5sms-3 + (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)

Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0,02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargo facturados - Móvil: 3057519823	Valor
---	-------

Détail de calys rectang. 1000

IVA e Impuesto al consumo	\$ 5.191,95
---------------------------	-------------

Total servicio del mes

\$ 29.949,98

Datos (Gigabytes)

Conserva tu factura en
Distribución Electrónica exclusiva,
así podrás tenerla de manera más
rápida y práctica.

Voz (Seg x 1000)

Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.

Encuentra aquí tu punto de pago

**Paga tu
fattura per**

pse

Nominale
Tot.
Bollo
Assicurato Riscatto
RIF. Cassavola
Piacenza
Page Total
Facc y
472

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

Móvil: 3057519823

e - mail: yuyis_88r@hotmail.com

Fecha de corte 09 Jul 2019

Fecha de carga de recursos 10 Jul 2019

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos

079

Total a pagar

\$ 29.950

Fecha límite de pago
para evitar suspensión

2 Jul 2019

Tu plan incluye: 400min-6gb4g-3gb3g-5sms-3 - (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)

Resumen de cuenta

Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0.02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057519823

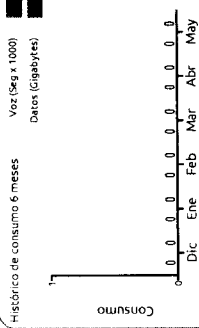
Plan cool control 3.0 (jun 10 - jul 09) \$ 24.752,05

IVA e impuesto al consumo \$ 5.197,93

Total servicio del mes

\$ 29.949,98

Encuentra aquí tu punto de pago



IMPORTANTE

Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.

Itaú Corp Banca Colombia S.A.

PAB ETB

28 JUN 2019

AE 04

01 758

Pagado

Paga tu factura por

pse

Itaú Corp Banca Colombia S.A.

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

Móvil: 3057519823

e - mail: yuyis_88r@hotmail.com

Fecha de corte 09 Jul 2019

Fecha de carga de recursos 10 Jul 2019

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos

079

Total a pagar

\$ 29.950

Fecha límite de pago
para evitar suspensión

2 Jul 2019

Tu plan incluye: 400min-6gb4g-3gb3g-5sms-3 - (Facebook 250mb) + (Whatsapp 250mb)

Resumen de cuenta

Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0.02
Total a pagar	\$ 29.950

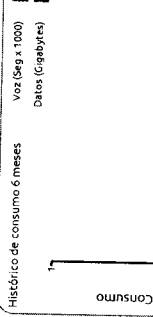
Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057519823

Plan cool control 3.0 (jun 10 - jul 09) \$ 24.752,05

IVA e impuesto al consumo \$ 5.197,93

Total servicio del mes

\$ 29.949,98



IMPORTANTE

Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.

Itaú Corp Banca Colombia S.A.

PAB ETB

21 JUL 2019

01 758

Pagado

Encuentra aquí tu punto de pago

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

Móvil: 3057519823

e - mail: yuyis_88r@hotmail.com

Fecha de corte 09 May 2019

Fecha de carga de recursos 10 May 2019

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos

Total a pagar

Fecha límite de pago
para evitar suspensión

Tu plan incluye: 400 min + 6gb + (Facebook 230mb) + (Whatsapp 230mb)

Resumen de cuenta

Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0,02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057519823	
Plan cool control 3.0 (abr 10 - may 09)	\$ 24.752,05
I.V.A e impuesto al consumo	\$ 5.197,93
Total servicio del mes	\$ 29.949,98

LUZ AMANDA SANCHEZ

KR 18C 28 24 SUR

Móvil: 3057519823

e - mail: yuyis_88r@hotmail.com

Fecha de corte 09 May 2019

Fecha de carga de recursos 10 May 2019

Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos

Total a pagar

Fecha límite de pago
para evitar suspensión

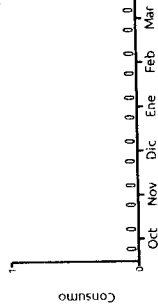
Tu plan incluye: 400 min + 6gb + (Facebook 230mb) + (Whatsapp 230mb)

Resumen de cuenta

Valor factura anterior	\$ 29.950
Pago recibido	\$ -29.950
Servicio del mes	\$ 29.949
Ajuste a la decena	\$ 0,02
Total a pagar	\$ 29.950

Detalle de cargos facturados - Móvil: 3057519823	
Plan cool control 3.0 (abr 10 - may 09)	\$ 24.752,05
I.V.A e impuesto al consumo	\$ 5.197,93
Total servicio del mes	\$ 29.949,98

Historico de consumo 6 meses



IMPORTANTE

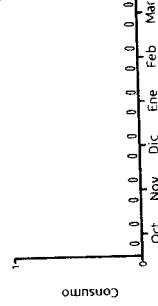
Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.

Itaú Corpbanca Colombia S.A.
PAB ETR
01 708

Pagado
29 ABR 2019

Encuentra aquí tu número de pago

Historico de consumo 6 meses



IMPORTANTE

Conserva tu factura en Distribución Electrónica exclusiva, así podrás tenerla de manera más rápida y práctica.

Itaú Corpbanca Colombia S.A.
PAB ETR
01 708

Encuentra aquí tu número de pago

Móviles
4G

Pagos Seguros en Línea



Es de los nuestros

Número para Pagos

079

Fecha límite de pago

Febrero 02 de 2019

Total por pagar

\$ 29.950

Plan

Plan cool control 3.0 400min-6gb
Facebook 250mb
Whatsapp 250mb

Información de factura

Factura 000262504586
Fecha Expedición Enero 23 de 2019
Fecha de Corte Febrero 10 de 2019

Información del suscriptor

Móvil 3057001663
Nombre LUZ AMANDA SANCHEZ
Cédula 51826214
eMail yuyis_88r@hotmail.com
Dirección KR 18C 28 24 SUR
Ciudad Bogotá (P1)

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

ESTADO DE CUENTA

Valor factura anterior \$ 29.950
Gracias por su pago -\$ 29.950
Servicios etb con IVA \$ 29.949
Ajuste a la decena \$ 0,02

Total de la factura etb \$ 29.950

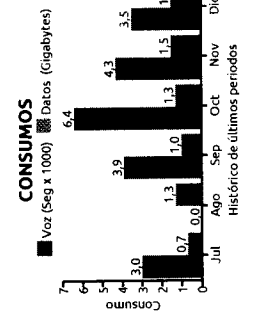
RESUMEN DE LA CUENTA

Móvil: 3057001663

PERÍODO FACTURADO	PRODUCTOS Y CONCEPTOS	BASE	IVA	IMP CONSUMO	TOTAL
201901	Plan cool control 3.0 (ene 10 - feb 09)	\$ 24.752	\$ 4.702	\$ 495	\$ 29.949
TOTAL		\$ 24.752	\$ 4.702	\$ 495	\$ 29.949

RECUERDA PAGAR A TIEMPO TU FACTURA
A Pagar a Etb el día 02 de febrero de 2019
El pago de la factura debe ser en efectivo o por depósito en la cuenta de ahorro de la Etb.
www.etb.com

\$3.900



DETALLE DE LLAMADAS Etb - Número de Conexión - 3057001663

#	Fecha	Hora	Número Origen	Número Destino	Duración	Valor
3	2019/01/20	17:32:29	3057001663	311094314	00:00:01 seg	

Pág. 2

Móviles

4G



Es de los nuestros

Pagos Seguros en Línea



Plan

Plan cool control 3.0 400min-6gb

Facebook 250mb

Whatsapp 250mb

Información de factura

Factura 000260114443

Fecha Expedición Noviembre 23 de 2018

Fecha de Corte Diciembre 10 de 2018

Número para Pagos

079

Fecha límite de pago

Diciembre 03 de 2018

Total por pagar

\$ 29.950

Información del suscriptor

Móvil 3057001663

Nombre LUZ AMANDA SANCHEZ

Cédula 51826214

eMail yuyis_88r@hotmail.com

Dirección KR 18C 28 24 SUR

Ciudad Bogotá (P1)

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

ESTADO DE CUENTA

Valor factura anterior \$ 29.950
Gracias por su pago -\$ 29.950
Servicios etb con IVA \$ 29.949
Ajuste a la decena \$ 0,02

Total de la factura etb \$ 29.950

RESUMEN DE LA CUENTA

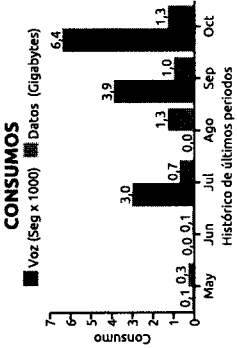
Móvil: 3057001663

PLAN PERIODO PRODUCTOS Y CONCEPTOS

201811 Plan cool control 3.0 (nov 10 - dic 09)

TOTAL

IMP CONSUMO TOTAL
\$ 4.702 \$ 495 \$ 29.949



DETALLE DE LLAMADAS Etb - Número de Conexión - 3057001663

#	Fecha	Hora	Número Origen	Número Destino	Duración	Valor
1	2018/10/12	13:47:10	3057001663	3219372861	00:02:57 seg	
2	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
3	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
4	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
5	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
6	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
7	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
8	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
9	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
10	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
11	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
12	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
13	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
14	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
15	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
16	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
17	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
18	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
19	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
20	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
21	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
22	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
23	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
24	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
25	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
26	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
27	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
28	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
29	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	
30	2018/10/12	14:22:45	3057001663	3016792504	00:00:10 seg	

Subtotal

Iva

Imp. Consumo

Total

etb S.A.

RECUERDA PAGAR A TIEMPO TU FACTURA
A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DEL 2018 EL SERVICIO MÓVIL
ES SUSPENDIDO POR FALTA DE PAGO DEPORTIVO. SE REALIZARÁ
UN CUERPO DE REQUERIMIENTO QUE TENDRÁ UN VALOR DE:

\$3.900

www.etb.com.co

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
RECIBO MATRICULA NOVENO SEMESTRE
UNIVERSIDAD JAVERIANA
DICIEMBRE 12 DEL 2019



UNIVERSIDAD JAVERIANA
Colombia
VICELADIA MINEDUCACION |
NIT: 860013720-1

RECIBO

Matricula LLMOD

1. fecha de pago

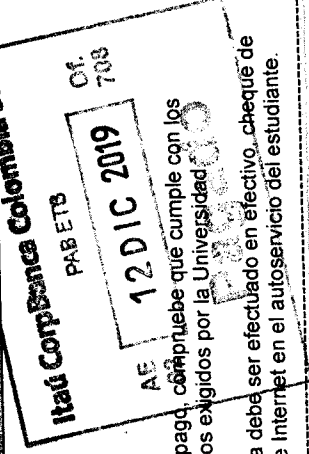
2. fecha de pago

3. fecha de pago

8.475.000

EFFECTIVO 18.475.000
TOTAL 18.475.000

TIMBRE DE CAJERO



Recuerde:

- § Antes de realizar el pago, compruebe que cumple con los requisitos académicos exigidos por la Universidad.
- § El pago de matrícula deberá ser efectuado en efectivo, cheque de gerencia o través de Internet en el autoservicio del estudiante.
- § Si considera recurrir a un crédito otorgado por entidades financieras, tramítelo con suficiente anticipación para que su pago sea oportuno y no se generen sanciones por mora.

(COPIA ESTUDIANTE)

YURANY L. RUIZ SANCHEZ

ROPA INTERIOR

SEPTIEMBRE 3 DE 2019

Crystal S.A.S
 NIT: 890901-5
 TIENDA RES: 00
 Número de Factura: 1401 230619
 Emitida: 03/09/2019 07:04 PM
 Tienda: 4009 Caja No: 400901
 Num. Transacción: 245624
 Cedula Cliente: 51825214
 Nombre Cliente: LUZ AMANDA SANCHEZ

Cantidad	Descripción	Val.	Imp.
7703284768147			
1	FORMAL CAPRI S Lila 31	\$ 19.900	N
	Costo Tarifa Saldo -55.57	-\$ 55.57	
	Valor Final:	\$ 19.900	
6254379699			
1	LILIT S Azul oscuro	\$ 19.900	N
	Costo Tarifa Saldo -34.72	-\$ 34.72	
	Valor Final:	\$ 12.990	
6254190057			
1	FORMAL S Blanco 901	\$ 26.900	N
	Costo Tarifa Saldo -70.63	-\$ 70.63	
	Valor Final:	\$ 7.900	
7703284978675			
1	LILIT S Gris oscuro	\$ 19.900	N
	Costo Tarifa Saldo -34.72	-\$ 34.72	
	Valor Final:	\$ 12.990	
7701701943704			
1	QUIN SLD S Surtido	\$ 19.900	N
	Costo Tarifa Saldo -70.35	-\$ 70.35	
	Valor Final:	\$ 5.900	
7701701943704			
1	QUIN SLD S Surtido	\$ 18.900	N
	Costo Tarifa Saldo -34.72	-\$ 34.72	
	Valor Final:	\$ 6.900	
625594			
1	PANTY S Surtido	\$ 9.900	N
625594			
1	PANTY S Surtido	\$ 6.900	N
	Costo Tarifa Saldo -1.000	-\$ 1.000	
	Valor Final:	\$ 5.900	
705284022335			
1	PANTY S Azulado marino	\$ 19.900	N
	Costo Tarifa Saldo -34.72	-\$ 34.72	
	Valor Final:	\$ 12.990	
34577383			
1	PLAY S Verde	\$ 69.900	N
	Costo Tarifa Saldo -57.22	-\$ 57.22	
	Valor Final:	\$ 29.900	
7701701943704			
1	QUIN SLD S Surtido	\$ 69.900	N
	Costo Tarifa Saldo -57.22	-\$ 57.22	
	Valor Final:	\$ 29.900	
62547981			
1	PANTY S Gris jas	\$ 11.900	N
	Costo Tarifa Saldo -49.66	-\$ 49.66	
	Valor Final:	\$ 5.990	
62547981			
1	PANTY S Gris jas	\$ 1.707	N
6260916937			
1	MEDIORES FORMAL-CASUA	\$ 7.900	N
	Costo Tarifa Saldo -25.32	-\$ 25.32	
	Valor Final:	\$ 5.900	
6260916937			
1	MEDIORES FORMAL-CASUA	\$ 1.681	N
	Costo Tarifa Saldo -1.681	-\$ 1.681	
	Valor Final:	\$ 0.000	

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
VISTUARIO FORMAN PRACTICAS INGLES
COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA
AGOSTO 31 DE 2019

80
SEVENSEVEN DE LA 82 N 182
CR 13 81 37
Telefono :

P A S H SAS
Nit: 860503159-1
Doc. Equivalente POS 0445 52046
Fecha : 2019/08/31 Hora : 14:31:08
Cajero : 81 Caja : 445
Vended.: 3165 PAOLA PULIDO
Cliente: 51826214-0
LUZ AMANDA SANCHEZ

Articulo	Cantid	Val-Uni	Total
Cod-Largo: 28071149-4		-4170	
PANTALON A	1.00	89,900	89,900
Cod-Largo: 28071171-4		-10	
PANTALON C	1.00	69,900	69,900
Cod-Largo: 28123063-XS		-10	
BLUSA CAMI	1.00	69,900	69,900
Cod-Largo: 28123071-M		-10020	
BLUSA MANG	1.00	69,900	69,900
Cod-Largo: 28213641-UNI		-999	
ACCESORIOS	1.00	34,900	
Cod-Largo: 28213915-UNI		-30072	
ACCESORIOS	1.00	44,900	31,430
Cod-Largo: 28330427-S		-10	
SACO CUELL	1.00	49,900	49,900
TOTAL	DESCUENTOS	VALOR IVA	
360,756	40,647	60,821	
		NETO A PAGAR	
		380,930	

CREDIBANCO		
006	556 VISA Y 328722	380,930
Registros/Unidades	7/	7
TOTAL :		380,930
USTED SE HA AHORRADO:		40,647

Campatas

A19101 2x1 ACCESORIOS SEVEN AGOSTO
Z00012 Descuento Referencia Fijo

542

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
VISTUARIO FORMAN PRACTICAS INGLES
COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA
AGOSTO 31 DE 2019

FOREVER 21

ALAMEDA COLOMBIA S.A.S
NIT 900.524-988-5
CALLE 82 LOCAL 14-12
BOGOTA
COLOMBIA,
6058869
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento Oficial de Autorizacion de
Numeracion de Facturacion:18762005682860
APROBADO:16/11/2017 PREF:123
RANGO:DEL 194800 AL 1000000
FACTURA N.:123-273083

Recibo n.:8752-03-10273083
Fecha de trans.:31/08/2019 12:33
Impreso:31/08/2019 12:33
Caja:KAREN 8752242

00284676015 DENIM PANT/ANKLE/N/A/N/A
DENIM 1 100.900 T
00189920013 LEGGING/LEGGING LONG/N/A/N/A
BLACK 1 22.500 T
50% off 45000 - ADDL 50% MD
00317550024 PANT/LONG WOVEN/N/A/N/A
BURGUNDY/BLAC 1 95.900 T

Subtotal 184.286
IVA. 19% 35.014
INCBP - [1] 40
Total 219.340

Tenders: 1. VISA 219.340
XXXXXXXX3184

Cambiar: 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3
LIMITE PARA CAMBIOS: 30/09/2019

LOS ARTICULOS COMPRADOS EN LAS TIENDAS
FOREVER 21 COLOMBIA PODRAN DEVOLVERSE PARA



AGO 31 2019 12:43:06 RBMIT 8.40

FOREVER 21
CL 82 14-18

C. UNICO: 0013883236 TER: JAAP2551
VISA EXP: 2201 CUQ: 01 Cr
**3184 RECIBO: 003373 RRN: 003828
ARQC: 441F74602A0BFD3A
AID: A0000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRO: 325245

No DOCUMENTO: 0310197452
COMPRA NETA \$ 184.319
IVA \$ 35.021
TOTAL \$ 219.340

LUZ A. SANCHEZ
*** CLIENTE ***

17
543

YURANY L. RUIZ SANCHEZ

BRASIER

JULIO 17 DEL 2019

TANIA

BTA - SEPTIMA(202) Tel:3340889

Fecha:17/07/2019 15:38

Caja:1

Cajera:MARIA CLAUDIA PUYANA LUNA

Asesora:25794 SANDRA MILENA CRUZ CORREA

Factura de Venta No.T20210204741

EAN	Descripcion	Total
#7701250297549	BR-AGLCB001 3	
6 MARFIL		69,900
OBSEQUIO:BOLSA PLASTICA GRANDE 1.5 UN 99		
ITEMS:2 UND:2 SUBTOTAL:69,900		
IVA:\$11,161 NETO:\$69,900		

ZIVA:\$19.00 BASE:58,740 Vr:11,161

Forma Pago	Valor
VISA_CREDITO APR:976444	69,900
Recibido:69,900	

TIENDAS DE ROPA INTIMA S.A.

NIT 890901218 - 4

Resolucion 18762008761301 de 19/06/2018

Rango:T20210186171 al T20219999999

GRAN CONTRIBUYENTE

SOMOS RETENEDORES DE IVA

IVA REGIMEN COMUN

CC:51826214 LUZ SANCHEZ

El tiempo de garantía se indica
en las etiquetas, marquillas
o empaque de cada producto;
en caso contrario se entiende que el
tiempo de garantía es de 90 días.
Los accesorios de bisutería por higiene
y seguridad no tienen cambio, así
como las medias de algodón o nylon.
Los productos de los outlet
catalogados como imperfectos
no tienen cambio.
Las prendas en promoción
no tienen cambio.

IMPRESO POR TRIDEAZ S.A.

NIT 890.901.218-4



TANIA

CEA 7

31

RECIBO DE PAGO
CÓDIGO: 0000v2020

VER: 3037467

16
544

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
RECIBO ELABORACION CERTIFICACION
UNIVERSIDAD JAVERIANA
JULIO 17 DEL 2019

 Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia [VIGILADA MINEDUCACIÓN] NIT: 860013720-1	RECIBO	
ESTUDIANTE		
MODALIDAD		
VALOR		
CICLOLECTIVO		
1930		
Cert. Mat. Cadivi Con Clases Ins		
		34.000
TOTAL PAGAR		
		34.000
		EFFECTIVO
		TOTAL

Realice su pago en cualquiera de las siguientes entidades financieras a nivel nacional

Bancolombia
Itaú
BBVA
DAVIVIENDA

- Recuerde:
- § Antes de realizar el pago, compruebe que cumple con los requisitos académicos exigidos por la Universidad.
 - § El pago de matrícula debe ser efectuado en efectivo, cheque de gerencia o través de Internet en el autoservicio del estudiante.
- Si considera recurrir a un crédito otorgado por entidades financieras, envíelo con suficiente anticipación para que su pago sea oportuno y no se generen sanciones por mora.

(COPIA ESTUDIANTE)



Pontificia Universidad
JADERIANA
Bogotá

**CERTIFICACION DE MATRICULA MATERIAS
SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE AÑO 2019**

JULIO 19 DE 2019

Secretaría General
Admisiones y Registro
Académico

545

Código de Verificación: **C452803735007**

CERTIFICACIÓN DE MATRÍCULA

El Jefe de la Oficina de Apoyo Financiero y el Director de Admisiones y Registro Académico certifican que el (la) estudiante **Yurany Lizeth Ruiz Sanchez** con identificación CC 1026303877, se encuentra matriculado(a) en la universidad para el Tercer Período de 2019 que inicia actividades 2019-07-15 y termina el 2019-11-23.

Informe Académico del Primer Período de 2019

Programa: Licenciatura en Lenguas Modernas

Las clases inscritas para este periodo son las siguientes:

Asignatura	Créditos	Calificación Definitiva
Pedagogía y Didáctica 1	2	4.5
Francés Intermedio	3	3.7
Fundamentos de Inv L.A.	3	4.0
Portugués 3	3	4.5
Pedagogía para la democracia	3	4.7
Inglés avanzado bajo	5	3.4

Promedio Ponderado de Periodo: 4,04
Promedio Ponderado Acumulado: 3,88
Total Créditos Cursados: 134
Total Créditos Aprobados: 134
Porcentaje de Cumplimiento Plan de Estudios: 74,44%

Informe de Asignaturas inscritas para el Tercer Período de 2019

No. Clase	Asignatura	Créditos
5382	Desplazamiento Forzado en Col	2
1010	Pedagogía y Didáctica 2	2
1016	Pedagogía y Didáctica 3	2
11645	Rock y Política	2
1390	Investigación Lingüística Apl	3
6957	Pedagogía y literatura	4
1013	Enseñanza de Lengua Extranjera	5

Total créditos matriculados: 20
Total horas por semana: 60
Total semanas por periodo lectivo: 18



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Secretaría General
Admisiones y Registro
Académico

Total horas por periodo lectivo:

960

El valor de la matrícula para el Tercer Período de 2019 es de: **\$8.071.000,00 (Ocho Millones Setenta Y Un Mil pesos M/cte)**. Este comprende únicamente el valor de los servicios educativos. Para personas que han sido admitidas por primera vez a un programa académico conducente a título universitario, los derechos de matrícula comprenden también el valor del carné estudiantil. No forman parte de los derechos de matrícula los intereses pagados cuando se ha suscrito un acuerdo de pago con la Universidad, ni conceptos adicionales como libros, fotocopias, alimentación, transporte, entre otros. En caso de realizar el pago mediante transferencia electrónica los datos de la cuenta son los siguientes:

Banco: Banco Bogota Miami
Dirección: 701 Brickell Ave, Suite 1450 Miami, FL 33131, USA
Teléfono: (Dentro de USA 305 371-4201 x 604) en (Colombia 01-8000-116062)
ABA: 066010720
Swift Code: BBOGUS3M
Cuenta: 73510
Beneficiario: Pontificia Universidad Javeriana

La jornada académica del programa es única y la duración estimada es de 10 Semestres que pueden ser cursados de manera semestral, sin embargo, el estudiante podrá adelantar estudios en el segundo o cuarto periodo del año que tienen una duración de 4 semanas.

La validez de la certificación se puede verificar a través de la página de la Universidad usando el código de verificación: C452803735007

Expedido en Bogotá, 19 de Julio de 2019 a las 18:06:29 PM

CARLOS FRANCISCO ANGARITA CAMARGO

JOSÉ FERNANDO MURILLO ZULUAGA

(*) Le informamos que la Universidad no expide certificaciones que indiquen la jornada de un programa académico o la ubicación semestral del estudiante, pues de acuerdo con el Decreto 2566 de Septiembre 10 de 2003, con el fin de flexibilizar la movilidad y autonomía de los estudiantes se rompe con el esquema de jornadas y los programas académicos deben configurar sus planes de estudio bajo el sistema de créditos académicos, razón por la cual los programas académicos tienen registro único ante el Ministerio de Educación Nacional en el cual no se especifica horario, y no existen rutas de aprendizaje con ubicación semestral de asignaturas.

(**) Para personas que han sido admitidas por primera vez a un programa académico conducente a título universitario, los derechos de matrícula comprenden también el valor del carné estudiantil. No forman parte de los derechos de matrícula los intereses pagados cuando se ha suscrito un acuerdo de pago con la Universidad, ni conceptos adicionales como libros, fotocopias, alimentación, transporte, entre otros.



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

Secretaría General
Admisiones y Registro
Académico

El presente certificado ha sido generado y firmado de forma electrónica, cuenta con el aval del Director de Admisiones y Registro Académico de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene la misma validez que los certificados emitidos directamente por la Universidad. Para efectos de admisibilidad y fuerza probatoria según lo dispuesto en la ley 527 de 1999, el interesado puede probar la validez del mismo a través de la página web de la Universidad en la siguiente ruta *Servicios > Verificación de Certificados Digitales*, usando el código de verificación ubicado en la parte superior derecha del mismo. La coincidencia entre la información desplegada en pantalla y la contenida en el certificado impreso, confirma la autenticidad del certificado emitido.

12
548

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
CHAQUETA IMPERMEABLE PARA ASISTIR
UNIVERSIDAD JAVERIANA

JULIO 13 DEL 2019

Chaqueta impermeable

falabella.

00000020 13/07/19 20:57 6291 955000

F A L A B E L L A
FALABELLA TITAN PLAZA
NIT 900.017.447-8
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Nº 18762006774785 DE FECHA 05/02/2018
DESDE 2520-000121028 HASTA 2520-999999999
VIGENCIA 24 MESES

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 012635 de 14/12/2018
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIO. **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS
RECUERDE QUE PUEDE REALIZAR CAMBIOS Y
DEVOLUCIONES EN CUALQUIER CAJA DE LA
TIENDA PARA PRODUCTOS DIFERENTES A ELECTRO
MUEBLES Y COLCHONES.

La promocion del 2x1 aplica para cambios y/o
devoluciones de productos unicamente por
temas de calidad y/o idoneidad. En caso de
cambios y/o devoluciones de compras
efectuadas durante la vigencia de la 2x1, no
se hara entrega de tarjetas de regalo
o gift cards.

Estimado cliente, si necesita solicitar su
factura electronica para el reconocimiento
de costos, deducciones e impuestos
descontables ante la DIAN, por favor enviar
su solicitud al correo electronico
solicitudFacturacion@falabella.com.co,
anexando la imagen del ticket POS emitido
en el momento de su compra



YURANY L. RUIZ SANCHEZ
BUSO BLANCO PARA ASISTIR

UNIVERSIDAD JAVERIANA

JULIO 13 DEL 2019

ZARA

ZARA TITAN PLAZA
COMPANIA DE TEXTILES TEXTILES DE
MODA TEXMODA S.A.S
NIT 900 123 408 4
REGIMEN COMUN

GRAN CONTRIBUYENTE
RESOLUCION No. 012635
DE 14 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDAD ECONOMICA 4771
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL TITAN PLAZA
CRA 430 94 LUGAR 2-045 TEL. 7446986

RESOLUCION POS No.: 18762012629691

Fecha: 31012019

DE DOCUMENTO EQUIVALENTE:

104C 133883 A 104C 999999

S/N: 41FT260

ZARA - TITAN PLAZA

Tienda: 1270

Cajero/a: 009465

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 104C 147813

Trans: 149096

S	IVA	P	UN	PRECIO	IMPORTE	0
S 19%	T	1	59 900,00	59 900,00	V	
10001835	0201292160502	FALDA				

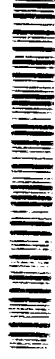
Clase Tarifa Base IVA
19,00% 50.336,13 9.563,87

Total 1 59 900,00

VISA COP 59 900,00

13/07/2019 0147813 03 19:33:41
001270-0147813

***** GRACIAS POR SU VISITA *****



2600127002147813149096



ZARA

CCO TITAN PLAZA LOC 2-045
CÓDIGO: 013200191
Fecha: 13-07-2019 19:33:49
REVENUE: 12P / 116F80 ==

*** COPIA ORIGINAL ***

FORMA DE PAGO: 2751
VISA DEBIT
440124
RECIBO: 16-07-2019
MOTIVO: 16
CANTIDAD: 34185404E833E168
CANTIDAD: 34185404E833E168
IVA: 336
TOTAL (COP): \$59.900

IMPORTE HABILITADO ELECTRON

10
SSO

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
RECIBO EXAMEN SABER PRO LLMOD
UNIVERSIDAD JAVERIANA
JULIO 12 DEL 2019



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

VIGILADA MINEDUCACIÓN |
NIT: 860013720-1

RECIBO

CARGA	Ref. N°
	PRE-REC-00008735990176

ESTUDIANTE	Ruiz Sanchez, Yurany	PROGRAMA ACADÉMICO	LLMOD- Licenciatura Lengua Modernas
IDENTIFICACION	CC-102530387	ID DEL ESTUDIANTE	00008735990176
		CICLO LECTIVO	1820

CONCEPTO DEL PAGO	VALOR
SABER PRO LLMOD	105.000
TOTAL PAGUE HASTA 12/Jul/2019	105.000

COD. BANCO	CHEQUE GERENCIA N°	VALOR
	EFFECTIVO	\$105.000 =
	TOTAL	\$105.000 =

Realice su pago en cualquiera de las siguientes entidades financieras a nivel nacional

Bancolombia



BBVA

Recuerde:

- § Antes de realizar el pago, compruebe que cumple con los requisitos académicos exigidos por la Universidad.
- § El pago de matrícula debe ser efectuado en efectivo, cheque de gerencia o través de Internet en el autoservicio del estudiante.

- § Si considera recurrir a un crédito otorgado por entidades financieras, tramítelo con suficiente anticipación para que su pago sea oportuno y no se generen sanciones por mora.

(COPIA ESTUDIANTE)

9
SSI

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
RECIBO MATRICULA OCTAVO SEMESTRE
UNIVERSIDAD JAVERIANA
JUNIO DEL 2019

 JAVERIANA Colombia [VIGILADA MINEDUCACIÓN] NIT: 860013720-1		RECIBO		CARGA MTR COMPLE TA		Ref. N° PRE-MTR-07002067890475	
ESTUDIANTE Ruiz Sanchez Yurany		PROGRAMA ACADÉMICO LLMOD		LLMOD Licenciatura Lenguas Modernas			
IDENTIFICACION CC 102630387		NOMBRE DEL ESTUDIANTE YURANY L. RUIZ SANCHEZ		080202/8592		CICLO LECTIVO 1830	

CONCEPTO DEL PAGO		VALOR
Matricula LLMOD		8.071.000
1ª fecha	PAGUE HASTA 21/Jun/2019	8.071.000
2ª fecha	PAGUE HASTA 05/Jul/2019	8.071.000
3ª fecha	PAGUE HASTA 12/Jul/2019	8.071.000

COD. BANCO	CHEQUE GERENCIA N°	VALOR
	EFFECTIVO	8.071.000
	TOTAL	8.071.000
TIMBRE DE CAJERO		

Recuerde:

- § Antes de realizar el pago, consulte que cumple con los requisitos académicos exigidos por la Universidad.
- § El pago de matrícula debe ser efectuado en efectivo, cheque de gerencia o través de Internet en el autoserivicio del estudiante.

- § Si considera recurrir a un crédito otorgado por entidades financieras, tramítelo con suficiente anticipación para que su pago sea oportuno y no se generen sanciones por mora.

(COPIA ESTUDIANTE)

YURANY L. RUIZ SANCHEZ

CAMISAS PARA ASISTIR

UNIVERSIDAD JAVERIANA

JUNIO 8 DEL 2019

H&M
H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S

www.hm.com/CO

NIT 900924527-1

Grandes Contribuyentes

Actividad Económica 4771

Centro Mayor Calle 38 A #Sur No. 34D-51
111811 Bogotá

under clarification

CR11 A CM21 978744

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION NO: 18762014621039

Fecha: 20052019

Cajero: 431038 Tienda: 450011 Trans: 135

Fecha: 08/06/2019 Caja: 21 Hora: 16:08

No. Factura: CM21 77

Lencería	5-5-7	Blanco	19.900
0653188			
Tejido de Punto Mo		Beige	69.900
0665089	CH		
Tejido de Punto		Blanco	34.900
0679854	CH		
Descuent		(-14.000)	20.900
Tejido de Punto Mo		Negro	19.900
0684021	G		

Total:

Descuento

Numero de articulos

4

Visa Debit

COP 130.600

Num. Referencia = 000030

Num. Tarjeta = 489445**0124

Tarifa:

IVA:

20.852

Base:

109.748

Total:

130.600

Ultimo dia para devolucion

08/07/2019

GRACIAS POR SU COMPRA

SE HACE INTERCAMBIO DE TRAJES DE BAÑO,

DE ACCESORIOS, TRAJES DE BAÑO, LENCERIA O

ROPA INTERIOR, LOS PAGOS CON CREDITO/

CREDITO SERAN ACREDITADOS EN BONO

DE COMPRA DE H&M



JUN 08 2019 16:08:54 R01017 6.03

HYM CENTRO MAYOR

CC CTRO MAYOR LC 1-60

Cla: 007697582 TER: 99000636

VISA DEBIT

**0724

RECIBO: 000030 RRN: 000215

APRO: 132660161874448

AID: A000000039010

AP LABEL: VISA DEBITO

APRO: 005829

VENTA

No DOCUMENTO: 135

COMPRA NETA \$ 109.748

IVA \$ 20.852

INC \$ 0

TOTAL \$ 130.600

TARJETA HABIENTE ELECTRON

*** CLIENTE ***



YURANY L. RUIZ SANCHEZ
VESTUARIO PARA ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD JAVERIANA
JUNIO 8 DEL 2019

[illegible]

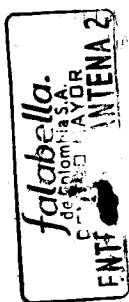
```

inCall:
    and: B177B, 0, 50BF
    or: 0008000
    r800
    or: 0000000000000000, 15A CREDITS

```

\$169.900

ella.
PASTOR
INTENA 2



Estimada:
 facituna anexa
 de contul
 contul
 sul
 anexa

Tech
 Label: CO,
 Date: 11/10
 Com:
 100

554

YURANY L. RUIZ SANCHEZ

AGENDA ARGOLLADA

ABRIL 17 DEL 2019

ELABORACION Y EMERGENCIA Y PAPELERIA S.A.
NIT: 859007946-5
REGIMEN COMUNICACION IVA
JURISDICCION FISCAL DE COLOMBIA
RECIBO POR PAG. 000002 DEL 17/04/2019
CANT. CORRESPONDIENTE RES. 017505 DEL 17/04/2019

CANAL: 09 4187154 A 09 1400000
AUTORIZACION REMISIONION DE
FACTURACION NO. 10762014071748
DEL 17/04/2019 VIGENCIA 12 MESES

ARMARIN O BOUTYAN
BOULEVARD NIZA LOCAL 279

TEL: 2766300 - 2766301
FONO: NR. 09 - 4251111
FECHA: 2019-07-24 14:52:25

LOCAL	PRODUCTO	IVA	CANT.	VALOR
AGENDA ARGOLLADA	LOS DURA BURE 17 K100			
	135121	19%	1	24,700
	ITEMS CORRESPONDIENTE		1	

SUB TOTAL 24,700

TOTAL 24,700

EFFECTIVO 50,000

CAMBIO 25,300

PARTIDA	BASE	IVA	VALOR
13.00%	20,756		3,944

CLIENTE: YURY ANDRADA SANCHEZ
C.C. 95826711

ATENCION: ELIDY PAOLA BALLESTA OVALLLOS
CAJA : 2
EMPACADOR: ELIDY PAOLA BALLESTA OVALLLOS

HORARIO DE ATENCION

Viernes y festivos 10:30 a.m. a 7:00 p.m.
Lunes a Viernes 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sabados 09:30am a 06:30pm

555

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
VESTUARIO PARA ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD JAVERIANA
MARZO 16 DEL 2019

7703284539534
ENDY KD CAMISELA 4 B
Dts Tarifa Saldo -35.15
Valor Final :
7703284799703
JANI KIDS 4 B Saldo 1
7703284189604
CELINE 5 Negra 798
Dts Tarifa Saldo -42.98
Valor Final :
7701584461554
DONACIONES UNICEL

Item	Descripción	Valor	IVA
7703284539534	ENDY KD CAMISELA 4 B		
	Dts Tarifa Saldo -35.15		
	Valor Final :	\$ 1.000.000	
7703284799703	JANI KIDS 4 B Saldo 1	\$ 1.000.000	
7703284189604	CELINE 5 Negra 798	\$ 1.000.000	
	Dts Tarifa Saldo -42.98		
	Valor Final :	\$ 1.000.000	
7701584461554	DONACIONES UNICEL	\$ 1.000.000	
	Subtotal:	\$ 1.000.000	
	Total Descuentos	\$ 2.000.000	
	TOTAL	\$ 1.000.000	
	IVA 50%	\$ 60.000	
	TOTAL ARTICULOS 4		

DISCRIMINACION IVA			
Tarifa	Compra	Base/i	IVA
19%	50.000	50.19%	9.5%
DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA			
Cantidad	Valor unitario	Valor total	

Fecha: 16/03/2019
Código: 113033

SOMOS GRUPO CONTRIBUYENTES
RESOLUCION N° 21875 DIC/14/2018
AUTORIDADES
RESOLUCION N° 21875 DIC/14/2018
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Nombre: YURANY L. RUIZ SANCHEZ
Código: 113033
Fecha: 16/03/2019
Código: 113033

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
RECIBO ELABORACION CERTIFICACIONES
UNIVERSIDAD JAVERIANA
FEBRERO 21 DEL 2019

 Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia [VIGILADA MINEDUCACION] NIT: 860013720-1	<u>RECIBO</u>	[REDACTED]
--	----------------------	------------

ESTUDIANTE	[REDACTED]
IDENTIFICACION	[REDACTED]

Cert. Mat. Cادی Con Clases Ins	34.000
TOTAL PAGUE HASTA 07/03/2019	34.000

EFFECTIVO	1534.000
TOTAL	1534.000

AE 01
 21 FEB 2019
Pagado
 OF 708

Realice su pago en cualquiera de las siguientes entidades financieras a nivel nacional

Bancolombia
 DAVIVIENDA



Recuerde:

§ Antes de realizar el pago, compruebe que cumple con los requisitos académicos exigidos por la Universidad.

§ El pago de matrícula debe ser efectuado en efectivo, cheque de gerencia o través de Internet en el autoservicio del estudiante.

§ Si considera recurrir a un crédito otorgado por entidades financieras, tramítelo con suficiente anticipación para que su pago sea oportuno y no se generen sanciones por mora.

AE 01
 21 FEB
 Itaú Colombia S.A.
 PAG ETD

(COPIA ESTUDIANTE)

SS-7

YURANY L. RUIZ SANCHEZ
RECIBO MATRICULA SEPTIMO SEMESTRE
UNIVERSIDAD JAVERIANA
DICIEMBRE 14 DEL 2018

 Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia FAIGUADA MINEDUCACION NIT: 860013720-1		RECIBO		CREDITOS		FECHA DE IMPRESIÓN	
				20		12/Dic/2018	
ESTUDIANTE		Ruiz Sanchez Yurany		CARGA		PRE-MTR-07001730380184	
IDENTIFICACION		CG 1026303927		CARRERA		Licenciatura Lengua Modernas	
				CICLO LECTIVO		1810	
CONCEPTO DEL PAGO							
Matricula LLMOD				VALOR			
1ª fecha PAGUE HASTA 21/Dic/2018				8.071.000			
2ª fecha PAGUE HASTA 11/Ene/2019				8.071.000			
3ª fecha PAGUE HASTA 18/Ene/2019				8.192.065			
				8.232.420			
				EFFECTIVO \$ 8.071.000			
				TOTAL \$ 8.071.000			
				TIMBRE DE CAJERO			

Recuerde:

- § Antes de realizar el pago, compruebe que cumple con los requisitos académicos exigidos por la Universidad
- § El pago de matrícula debe ser efectuado en efectivo, cheque de gerencia o través de Internet en el autoservicio del estudiante.

- § Si considera recurrir a un crédito otorgado por entidades financieras, tramítelo con suficiente anticipación para que su pago sea oportuno y no se generen sanciones por mora.

(COPIA ESTUDIANTE)

2
558

YURANY L. RUIZ SANCHEZ

VESTIDO DE BAÑO

NOVIEMBRE 25 DEL 2018

Vestido
de Baño

DISSEN S.A.S
NIT: 800081664-9
Agente Retenedor de Iva
TIENDA LEONISA LA FELICIDAD
Fecha: 25/nov/2018--Hora :17:44:05
Actura de Venta: Nro: W142 430
Código de Venta #18762002807098 2017/04/04 De
Código de Venta W142-999999 Autorretenido
re
C1190904 2018/11/25 17:44:05
ENTERO ACORDONADO 13
380LPAME999999999999980
BOLSA PAPEL MEDIANA



Redeban
Multicolor

NOV 25 2018 17:43:42 RBMCT 8.11

TIENDA LEONISA MULTIP
CLL 13 AVE BOYACA LOC B

C. UNICO: 0015409840 TER: A0ZZZ448
VISA EXP: 2201 CUO: 02 Cr
**3184 RECIBO: 000236 RRN: 000349
ARGC: 876C2C62A92D50BD
AID: A000000031010
AP LABEL: VISA CREDITO

VENTA APRQ: 311371
COMPRA NETA \$ 114.202
IVA \$ 21.698
TOTAL \$ 135.900

LUZ A./SANCHEZ
*** CLIENTE ***

Suma de los \$ 135,900
A pagar \$ 135,900
Código de Venta

DISCRIMINACION USUARIOS D. IVA			
TARIFA	Base	IVA	CUMULA
C 19%	114,202	21,698	135,900
D 0%	0	0	0
TOTAL	114,202	21,698	135,900

Articulos vendidos :2
Lista Precio :1
6252 00000561
Vendedor:SENA TEMPORALES
Elaboro:Erika Yalima Es
Cliente: LUZ YURANY SANCHEZ

Código de Venta

APRECIACION CLIENTE: LUZ YURANY SANCHEZ
ABAJO LA INFORMACION DE

*****PUNTOS: 516207
*****PUNTOS ESTA COMPRA: 19411
*****PUNTOS ACUMULADOS : 927***
*****VENCEN AL 2019-05 31: 28****

Estimado Consumidor:
Si por algun motivo no se encuentra
satisfecho(a) con un producto

Bogotá D.C.

Señores
JUEZ 2 DE FAMILIA DE BOGOTA
E. S. D.

OF. EJEC. JUZG. FAMILIA.

60363 13-MAR-'20 12:00

Referencia: Proceso Ejecutivo de Alimentos
Demandante: LUZ AMANDA SÁNCHEZ SERRANO Y YURANY LIZETH RUIZ SANCHEZ
Demandado: VÍCTOR MANUEL RUIZ PARRA
Proceso: 0715 de 2011

LUZ AMANDA SÁNCHEZ SERRANO, mayor de edad con domicilio en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 51.826.214 de Bogotá, actuando demandante y en representación de mi hija YURANY LIZETH RUIZ SÁNCHEZ, respetuosamente me permito presentar la actualización del crédito a favor de las demandantes en el proceso ejecutivo de alimentos en referencia en contra del señor VICTOR MANUEL RUIZ PARRA, identificado con la C.C. 79.238940 de Bogotá, por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo conciliatorio celebrado en la audiencia de fecha 10 de septiembre de 2009 ante el Juzgado Trece (13) de Familia de Bogotá, en los siguientes términos:

ACTUALIZACION DEL CREDITO

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 52 del C.P.C. Modificado por el art. 32 de la ley 1395 del 2010 se presenta la liquidación actualizada del crédito a cargo del señor VICTOR MANUEL RUIZ PARRA y a favor de mi hija YURANY LIZETH RUIZ SANCHEZ

Es de indicar que la presente actualización se realiza teniendo en cuenta el último auto liquidatorio del 25 de noviembre de 2018 hasta el 28 de febrero de 2019 por conceptos de cuotas señaladas en el auto admisorio de la demanda.

LIQUIDACION GASTOS PROCESO 715/2011 Por concepto de educación a YURANY LIZETH RUIZ SANCHEZ

POR CONCEPTO DE EDUCACION AÑO 2019				
HIJA	CONCEPTO	AÑO	VALOR TOTAL	VALOR SIN CANCELAR A LA FECHA POR EL DEMANDADO (50%)
Yurany L. Ruiz S.	VESTUARIO DIARIO UNIVERSIDAD MARZO 16/2019	2018	\$ 315.450,00	\$ 157.725,00
Yurany L. Ruiz S.	VESTIDO DE BAÑO SALIDA PEDAGOGICAS actividad educativa	2018	\$ 135.900,00	\$ 67.950,00

Yurany L. Ruiz S.	MATRICULA UNIVERSITARIA SEPTIMO SEMESTRE actividad educativa	2018	\$ 8.071.000,00	\$ 4.035.500,00
Yurany L. Ruiz S.	Certificaciones universidad Para actividad educativa SEPTIMO Semestre	2019	\$ 34.000,00	\$ 17.000,00
Yurany L. Ruiz S.	VESTUARIO UNIVERSIDAD MARZO 16/2019	2019	\$ 60.000,00	\$ 30.000,00
Yurany L. Ruiz S.	AGENDA ARGOLLADA	2019	\$ 24.700,00	\$ 12.350,00
Yurany L. Ruiz S.	VESTUARIO DIARIO UNIVERSIDAD JUNIO 8/2019	2019	\$ 169.900,00	\$ 84.950,00
Yurany L. Ruiz S.	VESTUARIO DIARIO UNIVERSIDAD JUNIO 8/2019	2019	\$ 130.600,00	\$ 65.300,00
Yurany L. Ruiz S.	MATRICULA UNIVERSITARIA OCTAVO SEMESTRE actividad educativa	2019	\$ 8.071.000,00	\$ 4.035.500,00
Yurany L. Ruiz S.	EXMEN SABER PRO LLMOD	2019	\$ 105.000,00	\$ 52.500,00
Yurany L. Ruiz S.	VESTUARIO DIARIO UNIVERSIDAD JULIO 13/2019	2019	\$ 59.900,00	\$ 29.950,00
Yurany L. Ruiz S.	VESTUARIO DIARIO UNIVERSIDAD JULIO 13/2019	2019	\$ 79.940,00	\$ 39.970,00
Yurany L. Ruiz S.	Certificaciones universidad Para actividad educativa OCTAVO Semestre	2019	\$ 34.000,00	\$ 17.000,00

SUC
49

Yurany L. Ruiz S.	ROPA INTERIOR	2019	\$ 69.900,00	\$ 34.950,00
Yurany L. Ruiz S.	VESTUARIO FORMAL PRACTICAS COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA	2019	\$ 219.340,00	\$ 109.670,00
Yurany L. Ruiz S.	VESTUARIO FORMAL PRACTICAS COLEGIO SANTA FRANCISCA ROMANA	2019	\$ 380.930,00	\$ 190.465,00
	ROPA INTERIOR	2019	\$ 166.150,00	\$ 83.075,00
Yurany L. Ruiz S.	Diarios ,Fotocopias y transportes (Enero 9 días, Febrero 20 días, Marzo 20 días, Abril 17 días, Mayo 22 días = Total 88 días x 16.000,00=\$1.408.000,00) Para actividad educativa	2019	\$ 1.408.000,00	\$ 704.000,00
Yurany L. Ruiz S.	MATRICULA UNIVERSITARIA NOVENO SEMESTRE actividad educativa	2019	\$ 8.475.000,00	\$ 4.237.500,00
Yurany L. Ruiz S.	Diarios ,Fotocopias y transportes (julio 13 días, Agosto 20 días, septiembre 16 días, octubre 22 días, noviembre 19 días = Total 90 días x \$16.000= TOTAL \$1.440.000,00 Para actividad educativa	2019	\$ 1.440.000,00	\$ 720.000,00
Yurany L. Ruiz S.	ETB (internet, teléfono) Noviembre 2018 a Febrero 2020 =15 meses	2019	\$ 677.480,00	\$ 338.740,00
Yurany L. Ruiz S.	Plan celular movil 3057001663 cambio de numero 3057519823 Noviembre 2018 a Febrero 2020 =15 meses	2019	\$ 479.200,00	\$ 239.600,00
Yurany L. Ruiz S.	PROTECTOR SOLAR	2020	\$ 64.500,00	\$ 32.250,00
Yurany L. Ruiz S.	QUIPO CELULAR MOVIL	2020	\$ 635.000,00	\$ 317.500,00

Yurany L. Ruiz S.	Certificaciones universidad Para actividad educativa OCTAVO Semestre	ENERO 23/2020	\$ 34.000,00	\$ 17.000,00
Yurany L. Ruiz S.	Diarios ,Fotocopias y transportes (Enero 10 días, febrero 20 días = Total 30 días x \$16.000= \$480.00TOTAL Para actividad educativa	ENERO 20 AL 28 FEBRERO 2020	\$ 480.000,00	\$ 240.000,00
		TOTAL	\$ 31.820.890,00	\$ 15.910.445,00

CUOTA ALIMENTARIA CON REAJUSTE IPC ANUAL OFICIO DEL (30 DE OCTUBRE DE 2013)			
CONCEPTO	FECHA	VALOR SIN CANCELAR A LA FECHA POR EL Sr. VICTOR	Cuota\$430.282,34(diciembre 2018) IPC 3,80% Año 2019
Cuota Alimentaria mes Noviembre	AÑO 2018	\$ 430.282,34	
Cuota Alimentaria mes Diciembre	AÑO 2018	\$ 430.282,34	(Total \$860.564,68)
Cuota Alimentaria mes Enero	AÑO 2019	\$ 446.633,07	Cuota\$430.282,34(diciembre 2018)
Cuota Alimentaria mes Febrero	AÑO 2019	\$ 446.633,07	IPC 3,80% (Año 2019)
Cuota Alimentaria mes Marzo	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Abril	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Mayo	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Junio	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria me Julio	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Agosto	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Septiembre	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Octubre	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Noviembre	AÑO 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Diciembre	Año 2019	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Enero	Año 2020	\$ 446.633,07	
Cuota Alimentaria mes Febrero	Año 2020	\$ 446.633,07	(Total \$6.252.862,98)
VALOR POR ALIMENTOS ADEUDA	TOTAL	\$ 7.113.427,66	

MUDAS DE ROPA DICIEMBRE AÑO 2018 - JUNIO, DICIEMBRE 2019				
HIJA	CONCEPTO	FECHA	VALOR SIN CANCELAR A LA FECHA POR EL Sr. VICTOR	IPC
Yurany L. Ruiz Sánchez	Muda ropa (Diciembre del 2018)	Año 2018	\$ 198.725,40	4,09% (Año 2018)
Yurany L. Ruiz Sánchez	Muda ropa (Junio del 2019)	Año 2019	\$ 206.276,97	3,80% (Año 2019)
Yurany L. Ruiz Sánchez	Muda ropa (Diciembre del 2019)	Año 2019	\$ 206.276,97	
POR CONCEPTO DE MUDAS DE ROPA	TOTAL		\$ 611.279,34	

GRAN TOTAL ADEUDADO POR EL DEMANDADO	
EDUCACION AÑO 2019 (50% de gastos de educación útiles escolares, matriculas Universitaria) Total a cargo del demandado Victor Manuel Ruiz	\$ 15.910.445,00
CUOTA ALIMENTARIA Noviembre, Diciembre /2018, Enero/2019 a Febrero 2020Total a cargo del demandado Victor Manuel Ruiz	\$ 7.113.427,66
MUDAS DE ROPA Diciembre 2018 a Diciembre 2019, Total a cargo del demandado Victor Manuel Ruiz	\$ 611.279,34
ADEUDADO POR EL DEMANDADO TOTAL	\$ 23.635.152,00

Se han realizado los siguientes pagos por descuento de nómina por concepto de embargo y secuestro ordenados por su despacho y realizados por la **CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL CASUR**. Que corresponde a la liquidación ordenada por el Juzgado 13 de Familia de Bogotá en auto de 30 de octubre de 2013.

RELACION PAGOS DE SABANAS PROCESO 715/2011			
FECHA DEPOSITO	DEL	NUMERO DEL DEPOSITO	VALOR
27/08/2018		4 00100006781619	\$ 540.102,00
26/09/2018		4 00100006832107	\$ 540.102,00
25/10/2018		4 00100006879963	\$ 540.102,00
26/11/2018		4 00100006928517	\$ 1.108.631,00
17/12/2018		4 00100006961338	\$ 540.102,00
25/01/2019		4 00100007021352	\$ 540.102,00
26/02/2019		4 00100007062883	\$ 540.102,00
27/03/2019		4 00100007109279	\$ 540.102,00
26/04/2019		4 00100007157233	\$ 540.102,00
			(\$ 3.269.039,00)
			(\$ 2.160.408,00)

SGS
41

27/05/2019	4 00100007202252	\$ 540.102,00	
26/06/2019	4 00100007244899	\$ 170.135,00	
27/06/2019	4 00100007250048	\$ 1.108.631,00	(\$ 1.818.868,00)
29/07/2019	4 00100007298640	\$ 564.407,00	
30/08/2019	4 00100007351870	\$ 564.407,00	
30/09/2019	4 00100007437912	\$ 564.407,00	
02/10/2019	4 00100007401229	\$ 564.407,00	
03/11/2019	4 00100007490207	\$ 1.158.519,00	(\$ 3.416.147,00)
	TOTAL	\$ 10.664.462,00	

OIFICIO FEBRERO (14) DEL DOS MIL DIECINUEVE (2019)	\$ 52.742.497,56
TOTAL, PAGADO	\$ 10.664.462,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 42.078.035,56

Es así su señoría que el señor **VICTOR MANUEL RUIZ PARRA** adeuda por concepto de cuotas alimentarias a la fecha la suma de **SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (\$65.713.187,56)** M/cte.

Por lo anterior respetuosamente solicito al despacho proceder a actualizar el embargo en las cantidades de dinero antes mencionadas.

Así mismo, me permito anexar documentos, recibos y facturas que soportan los gastos causados y relacionados en el presente escrito en 49 folios.

De usted, Atentamente,

Luz Amanda Sanchez S.
LUZ AMANDA SANCHEZ SERRANO
C.C. No. 51.826.214 de Bogotá



Rama Judicial del Poder Público
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE EJECUCIÓN
DE SENTENCIAS DE BOGOTÁ D.C.

Calle 11 No 9 - 28 Piso 4 - Complejo Judicial el Virrey - Torre Sur
Bogotá D.C.

INFORME SECRETARIAL:

TRASLADO DE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.- (ART. 446 DEL C.G.P.)

EXPEDIENTE No. 2011 - 715 (13)

EL ANTERIOR ESCRITO QUE CONTIENE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO A FOLIOS 517 - 565, SE HACE CONSTAR EN LISTA FIJADA EN LUGAR VISIBLE DE LA SECRETARÍA, POR UN DÍA, HOY 05/08/2020 SIENDO LAS OCHO DE LA MAÑANA (08:00 A.M.) Y SU TRASLADO POR EL TÉRMINO DE TRES (3) DÍAS, CORRE DESDE EL DÍA 06/08/2020 Y VENCE EL 11/08/2020 A LAS CINCO DE LA TARDE (05:00 P.M.).

JENNIFER ANDREA CARDONA TELLES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO