

Señor

JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN FAMILIA DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

E. S. D.

Asunto: Actualización Liquidación del Crédito

Ejecutivo de alimentos **2012-00482** – Juzgado Origen: Trece de Familia

Demandante: MARÍA YAMILET CAPERA CASAS

Demandado: VICTOR MANUEL MESA MENDOZA

Por medio de este escrito, de manera respetuosa, me permito presentar la actualización de la liquidación general del crédito, teniendo en cuenta que se encuentran valores pendientes de pago por cuotas alimentarias a cargo del demandado, además de otros gastos, surgidos desde la última liquidación del crédito, como se detallará en esta oportunidad.

En primer término y conforme a lo dispuesto en el numeral 4° del artículo 446 del Código General del Proceso, es necesario remitirse a la actualización de la liquidación del crédito aprobada por el juzgado de conocimiento mediante Auto calendado el 20 de mayo de 2019, notificada por estado No. 084 del 21 de mayo de 2019, en el cual, se actualizó el crédito con saldo insoluto pendiente de pago por la suma de **\$18.881.358,³¹**.

Seguidamente, se relacionan los títulos de depósito judicial, cobrados por la demandante desde la fecha en que quedó en firme el Auto que aprobó la actualización del crédito, es decir, 20 de mayo de 2019, hasta la fecha de presentación de este memorial, así:

Folio Expediente	No. Oficio	Valor Título
382	5563	\$7.912.638
384	6040	\$ 1.584.447
386	7475	\$ 2.254.696
388	8615	\$ 1.032.144
390	11342	\$ 2.064.288
392	1106	\$ 3.852.634
Valor total cobrado en títulos judiciales		\$ 18.700.847

De lo que se tiene que, una vez efectuados los pagos mediante los títulos de depósito judicial antes relacionados, subsiste un saldo insoluto, así:

Valor de la liquidación aprobada por el juzgado	\$18.881.358, ³¹
Valor de los títulos entregados y cobrados	\$ 18.700.847, ⁰⁰
Saldo pendiente de pago:	\$ 180.511,³¹

De igual manera, se incluyen como gastos extraordinarios, aquellos de carácter académico entre los que se encuentran los propios de inicio del año escolar, la adquisición de libros de consulta, de lectura, considerando que, el padre de los niños tiene la obligación de contribuir con la formación extra académica de ellos, y no por el hecho de que haya traslado su domicilio descargar toda la responsabilidad en la madre de los niños.

También se incluyen los gastos de salud, equivalentes a los medicamentos que los niños necesitaron cuando presentaron algún inconveniente de salud o que por recomendación médica fueron prescritos, los controles mensuales del tratamiento de ortodoncia dental de Laura Sofía Mesa Capera, así como aquellos derivados del tratamiento dermatológico por dolencias propias de la edad en la que se encuentran los menores, el valor de las citas médicas, exámenes de laboratorio, el correspondiente a cambio de montura de lentes oftálmicos, entre otros, los cuales, dada su inmediatez, han sido pagados en su totalidad por la madre de los menores.

Además, en este periodo se presentaron otras actividades como la celebración de quince años de Laura Sofía Mesa Capera, cuya realización fue consentida por el señor padre, tanto así, que, él asistió a dicha celebración en compañía de algunos familiares de la línea paterna. La reunión se llevó a cabo en el restaurante Isla Morada a las afueras de Bogotá, el día 31 de agosto de 2019, para lo cual, se presenta al despacho los respectivos soportes del evento, tales como, la confirmación de la reserva vía correo electrónico y la factura, visibles a folios 22-23, en original y fotocopia, valor éste que fue asumido en su integridad por la madre de la menor.

Así mismo, en enero de 2020 los chicos realizaron un viaje de vacaciones fuera del país a la ciudad de Orlando – Florida – USA, en compañía de la mamá, durante 10 días, hecho que también fue de conocimiento y aprobación por parte del señor padre quien otorgó la debida autorización de salida del país de los menores, y que, como resulta palmario, ocasionó gastos de tiquetes, estadías, acceso a parques y compras de vestuario para los menores que fueron pagados por la madre de los niños. Se destaca que, los gastos causados durante el viaje no se relacionan en su totalidad en esta actualización al no contar con los respectivos soportes, *v. gr.*, alquiler vehículo, alimentación principal y refrigerios, siendo asumidos por la madre de los adolescentes en procura de que tuvieran una grata e inolvidable experiencia.

De otra parte, es importante mencionar que, existen gastos de difícil medición y comprobación, que no se encuentran cubiertos por la cuota alimentaria, como lo son los que se presentan día a día, esto es, cuando a los chicos se le terminan los materiales de estudio, o requieren comprar elementos para actividades académicas, o cuotas para salidas programadas por el colegio, o transporte para asistir a las prácticas deportivas, entre otros, que deberían ser asumidos por ambos padres, pero que, en la realidad, terminan siendo costeados únicamente por la madre, quien por estar a cargo de la custodia y el cuidado personal de los menores, percibe el día a día de lo que ellos necesitan para su cabal realización y en aras de suplir no solamente las necesidades básicas de los niños, sino de darles una mejor calidad de vida.

En este sentido cabe destacar que, los gastos extraordinarios surgen de las necesidades de los hijos y satisfacerlos conlleva un costo económico considerable, razón por la cual, al no estar incluidos en la pensión ordinaria, acarrearán desequilibrio respecto de las contribuciones de orden económico. Para el presente asunto, una vez se causan, quien

de asegurar el pago de la obligación insoluta, así como de las cuotas alimentarias que se causen a futuro, en aras de proteger el interés superior de los menores Juan Manuel y Laura Sofía Mesa Capera.

PRUEBAS

1. Originales de facturas y soportes de gastos extraordinarios en 35 folios, causados a partir del 19 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2020.
2. A efectos de la conversión de moneda dólar a peso colombiano de los pagos realizados en USD, se anexa el reporte de tasa de cambio representativa del mercado TMR periodo 01/12/2019 – 31/01/2020. Fuente: www.superfinanciera.gov.co en 1 folio

ANEXOS

1. Relación detallada por fecha de causación de gastos extraordinarios por orden cronológico, en dos folios
2. Relación detallada de gastos extraordinarios en tres (3) folios, clasificada por concepto.
3. Los relacionados en el acápite de pruebas en 47 folios

Cordialmente,



María Yamilet Capera Casas

C.C. No. 52.271.892

T.P. No. 134.859 del C. S. de la J.

Teléfono celular: 321 203 82 58

Correo Electrónico: yamiletcapera@gmail.com

Relación General de Gastos Extraordinarios por Orden Cronológico

Causados desde 19/02/2019 al 28/02/2020

No. Soporte	Fecha de compra DD/MM/AAAA	Concepto	Valor	Factura	Quien expide	No. Folio
1	20/02/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 77.240	122412	CRUZ VERDE	10
2	23/02/2019	Capas para lluvia	\$ 26.000	SIN	-	10
3	23/02/2020	Foto documentos	\$ 30.000	2336701	FOTO DEL ORIENTE S.A.	10
4	05/03/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 102.600	10012003	LOCATEL	11
5	18/03/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14016424010824	COMPENSAR SALUD	11
6	19/03/2019	Cita médica	\$ 20.700	900285393	OC&H - AXA COLPATRIA	12
7	23/03/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 147.600	388349	LOCATEL	12
8	24/03/2019	Vestuario	\$ 465.200	41138	H&M COLOMBIA	12
9	05/04/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 55.000	202053	BELLA PIEL	13
10	27/04/2019	Control ortodoncia	\$ 68.800	14026712820800	COMPENSAR SALUD	13
11	20/05/2019	Libro de lectura	\$ 52.000	SIN	LIBRO TOPO	13
12	21/06/2019	Libro de lectura	\$ 41.000	2104781	PANAMERICANA	14
13	22/06/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14043114810800	COMPENSAR SALUD	14
14	22/06/2019	Libro de lectura	\$ 45.000	268239	LIBRERÍA NACIONAL S.A.	14
15	06/07/2019	Cita médica - Dermatología	\$ 20.700	381031	OC&H - AXA COLPATRIA	15
16	06/07/2019	Cita médica - Dermatología	\$ 20.700	381034	OC&H - AXA COLPATRIA	15
17	13/07/2019	Exámenes laboratorio	\$ 46.000	1401108989	CLINICA PALERMO	16
18	13/07/2019	Medicamentos	\$ 16.880	41554	CRUZ VERDE	17
19	18/07/2019	Productos dermatológicos	\$ 240.223	979164	COLSUBSIDIO DORGUERÍA	17
20	22/07/2019	Vestuario	\$ 258.375	60098	VILLAROMANA	17
21	29/07/2019	Titeres actividad escolar	\$ 60.000	109	ANNET TALLER Y MANUALIDADES	18
22	07/08/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 156.800	113585	CRUZ VERDE	18
23	10/08/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14055055020807	COMPENSAR SALUD	19
24	10/08/2019	Tennis	\$ 54.900	15417	CROYDON	19
25	10/08/2019	Vestuario	\$ 94.840	513900	TEXTILES SWANTEX S.A.	19
26	10/08/2019	Vestuario	\$ 70.000	2541	ONDA DE MAR	20
27	10/08/2019	Libro de lectura	\$ 61.000	5621143	PANAMERICANA	20
28	18/08/2019	Vestuario	\$ 231.840	5231-39023	STF GROUP S.A	20
29	30/08/2019	Bolso	\$ 139.900	169204	MARRUECOS	21
30	31/08/2019	Reunión familiar Celebración 15 años	\$ 2.495.809	109565	ISLAMORADA RESTAURANTE	22-23
31	11/09/2019	Uniforme Taekwondo	\$ 145.000	24973	BLEJ DEPORTES LTDA	24
32	11/09/2019	Uniforme Taekwondo	\$ 139.000	118593	SPORT INVERSIONES S.A.S.	24
33	25/09/2019	Tiquetes aéreos internacionales ida-regreso	\$ 2.607.160	102-426325	AVIATUR	25-27
34	28/09/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14067608850824	COMPENSAR SALUD	28
35	04/10/2019	Participación campeonato Taekwondo	\$ 100.000	1716	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO	29
36	04/10/2019	Pensión entrenamiento Taekwondo	\$ 73.500	1715	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO	29
37	16/10/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 116.040	177749	CRUZ VERDE	30
38	21/10/2019	Pensión entrenamiento Taekwondo	\$ 93.500	1761	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO	30
39	08/11/2019	Participación campeonato Taekwondo	\$ 200.000	1805	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO	31
40	09/11/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 66.000	PR8928	RADIANTE FARMACIA	31
41	10/11/2019	Pensión entrenamiento Taekwondo	\$ 73.500	SIN	CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO	31
42	13/11/2019	Libros de lectura	\$ 91.000	4575832	PANAMERICANA	32
43	20/11/2019	Radiografía dental	\$ 40.000	RS133601	RX COUNTRY	32
44	25/11/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14081736970807	COMPENSAR SALUD	32
45	05/12/2019	Paquete vacacional Universal Parks and Resort Valor en USD por persona: \$493,23 TMR 05/12/2019: \$3.478,57 COP Se calcula el valor de dos personas	\$ 3.429.870	32853	UNIVERSAL PARKS AND RESORTS VACATIONS	33-34
46	06/12/2019	Matrícula escolar 2020	\$ 492.000	119	COLEGIO CEMODEN	35
47	06/12/2019	Matrícula escolar 2020	\$ 492.000	120	COLEGIO CEMODEN	35
48	06/12/2019	Otros cargos matrícula escolar 2020	\$ 153.000	2097	COLEGIO CEMODEN	36
49	06/12/2019	Otros cargos matrícula escolar 2020	\$ 153.000	2096	COLEGIO CEMODEN	36
50	06/12/2019	Póliza seguro accidentes personales 2020	\$ 28.000	A119	FINSAL	36
51	06/12/2019	Póliza seguro accidentes personales 2020	\$ 28.000	A120	FINSAL	36
52	06/12/2019	Servicio Social Obligatorio Estudiantil	\$ 176.000	SIN	INSTITUTO PAREC	37
53	16/01/2019	Servicio Social Obligatorio Estudiantil	\$ 176.000	SIN	INSTITUTO PAREC	38
54	09/12/2019	Uniformes escolares	\$ 372.000	309	UNICOLTEX	39
55	16/12/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14087065930824	COMPENSAR SALUD	39
56	16/12/2019	Maletas para uso escolar	\$ 399.800	SP16	SAMSONITE	40
57	17/12/2019	Cita médica	\$ 23.000	11527733	AXA COLPATRIA	40
58	17/12/2019	Cita médica	\$ 23.000	11527732	AXA COLPATRIA	40
59	31/12/2019	Productos dermatológicos	\$ 67.900	PR9567	RADIANTE FARMACIA	40
60	14/01/2020	Alquiler adosado por 5 días para 5 huéspedes Kissimmee- Florida - A través de AIRBNB. Costo total: \$3.849.024. Costo individual: \$769.804	\$ 1.539.609	RECIBO RCBRHP3JRH	AIRBNB	41-42
61	01/01/2020	Medicamentos dermatológicos	\$ 227.680	144875	CRUZ VERDE	43
62	08/01/2020	Vestuario	\$ 142.500	40005190	TEXTILES SWANTEX S.A.	43
63	08/01/2020	Libro de lectura	\$ 59.000	5748434	PANAMERICANA	44
64	08/01/2020	Vestuario	\$ 183.000	63010	DECATHLON	44

RELACIÓN DE GASTOS EXTRAORDINARIOS POR CONCEPTO

1. ACADÉMICOS

No. Soporte	Fecha de compra DD/MM/AAAA	Concepto	Valor	Factura	Quien expide	No. Folio
53	16/01/2019	Servicio Social Obligatorio Estudiantil	\$ 176.000	SIN	INSTITUTO PAREC	38
11	20/05/2019	Libro de lectura	\$ 52.000	SIN	LIBRO TOPO	13
21	29/07/2019	Titeres actividad escolar	\$ 60.000	109	ANNET TALLER Y MANUALIDADES	18
46	06/12/2019	Matrícula escolar 2020	\$ 492.000	119	COLEGIO CEMODEN	35
47	06/12/2019	Matrícula escolar 2020	\$ 492.000	120	COLEGIO CEMODEN	35
48	06/12/2019	Otros cargos matrícula escolar 2020	\$ 153.000	2097	COLEGIO CEMODEN	36
49	06/12/2019	Otros cargos matrícula escolar 2020	\$ 153.000	2096	COLEGIO CEMODEN	36
50	06/12/2019	Póliza seguro accidentes personales 2020	\$ 28.000	A119	FINSAL	36
51	06/12/2019	Póliza seguro accidentes personales 2020	\$ 28.000	A120	FINSAL	36
52	06/12/2019	Servicio Social Obligatorio Estudiantil	\$ 176.000	SIN	INSTITUTO PAREC	37
54	09/12/2019	Uniformes escolares	\$ 372.000	309	UNICOLTEX	39
56	16/12/2019	Maletas para uso escolar	\$ 399.800	SP16	SAMSONITE	40
68	15/01/2020	Tennis Valor compra USD: 85,18 TMR: \$3.278,83 COP	\$ 279.290	1615763	SKECHERS USA	47
74	01/02/2020	Cuadernos y útiles escolares	\$ 130.700	SIN	MISCELANEA JUDA	50
75	01/02/2020	Cuadernos y útiles escolares	\$ 89.800	SIN	MISCELANEA JUDA	50
76	01/02/2020	Cuadernos y útiles escolares	\$ 117.450	3359633	PANAMERICANA	51
77	03/02/2020	Útiles escolares	\$ 76.100	4921160	PANAMERICANA	51
78	04/02/2020	Matrícula año 2020 y pensión febrero Club de Fútbol	\$ 357.000	8238	REAL VALLADOLID C.D.	52
79	10/02/2020	Útiles escolares	\$ 22.400	4623912	PANAMERICANA	52
81	17/02/2020	Textos académicos	\$ 140.000	SIN	ED. EDUCAR	53
3	23/02/2020	Foto documentos	\$ 30.000	2336701	FOTO DEL ORIENTE S.A	10
82	25/02/2020	Textos académicos	\$ 240.000	9713	ED. HUELLA	53
83	28/02/2020	Textos académicos	\$ 199.800	4945789	PANAMERICANA	54
TOTAL ÍTEM ACADÉMICOS			\$ 4.264.340			

2. SALUD

No. Soporte	Fecha de compra DD/MM/AAAA	Concepto	Valor	Factura	Quien expide	No. Folio
1	20/02/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 77.240	122412	CRUZ VERDE	10
4	05/03/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 102.600	10012003	LOCATEL	11
5	18/03/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14016424010824	COMPENSAR SALUD	11
6	19/03/2019	Cita médica	\$ 20.700	900285393	OC&H - AXA COLPATRIA	12
7	23/03/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 147.600	388349	LOCATEL	12
9	05/04/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 55.000	202053	BELLA PIEL	13
10	27/04/2019	Control ortodoncia	\$ 68.800	14026712820800	COMPENSAR SALUD	13
13	22/06/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14043114810800	COMPENSAR SALUD	14
15	06/07/2019	Cita médica - Dermatología	\$ 20.700	381031	OC&H - AXA COLPATRIA	15
16	06/07/2019	Cita médica - Dermatología	\$ 20.700	381034	OC&H - AXA COLPATRIA	15
17	13/07/2019	Exámenes laboratorio	\$ 46.000	1401108989	CLINICA PALERMO	16
18	13/07/2019	Medicamentos	\$ 16.880	41554	CRUZ VERDE	17
19	18/07/2019	Productos dermatológicos	\$ 240.223	979164	COLSUBSIDIO DORGUERÍA	17
22	07/08/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 156.800	113585	CRUZ VERDE	18
23	10/08/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14055055020807	COMPENSAR SALUD	19
34	28/09/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14067608850824	COMPENSAR SALUD	28
37	16/10/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 116.040	177749	CRUZ VERDE	30
40	09/11/2019	Medicamentos dermatológicos	\$ 66.000	PR8928	RADIANTE FARMACIA	31
43	20/11/2019	Radiografía dental	\$ 40.000	RS133601	RX COUNTRY	32
44	25/11/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14081736970807	COMPENSAR SALUD	32
44	25/11/2019	Control ortodoncia	\$ 69.800	14087065930824	COMPENSAR SALUD	39
55	16/12/2019	Control ortodoncia	\$ 23.000	11527733	AXA COLPATRIA	40
57	17/12/2019	Cita médica	\$ 23.000	11527732	AXA COLPATRIA	40
58	17/12/2019	Cita médica	\$ 67.900	PR9567	RADIANTE FARMACIA	40
59	31/12/2019	Productos dermatológicos	\$ 227.680	144875	CRUZ VERDE	43
61	01/01/2020	Medicamentos dermatológicos	\$ 119.999	CTU2837	ESTACIÓN VISUAL	44
65	13/01/2020	Monturas lentes oftálmicos	\$ 150.000	PR9724	RADIANTE FARMACIA	44
66	13/01/2020	Medicamentos dermatológicos				
84	01/02/2019 AL 01/02/2020	Medicina prepagada - Contrato No. 132754290000 Beneficiarios: Juan Manuel y Laura Sofia Mesa Capera	\$ 2.935.548	Reporte detalle contrato Reportes de pago	AXA COLPATRIA	55-56
-	Feb./2019 - Feb./2020	Valor de transporte para asistir a controles de ortodoncia y citas médicas	\$ 182.000	SIN	13 consultas médicas que generaron gastos por transporte. Se calculó el valor de \$7.000 por trayecto.	-
TOTAL ÍTEM SALUD			\$ 5.343.210			

Id del Movimiento: 804655 Ingreso No: 416136
 Fecha Movimiento: 19/03/2019 04:29 p.m.
 Ciudad: BOGOTA
 Cliente: JUAN MANUEL MESA CAPERA
 Recibo a documento de: 1000077781
 Recibido de: JUAN MANUEL MESA CAPERA
 Concepto: Consulta Externa
 Entidad: AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A.
 Observación: Recibo Automatico

Recibo No: 386239
 Estado Recibo: Activo

La suma de: \$20.700.00
 VEINTE MIL SETECIENTOS Pesos

Documento	No. Autorización	Fecha documento	Ciudad	Banco	Tarjeta	Valor
Efectivo	No Aplica	19/03/2019	BOGOTA	no aplica		\$20.700.00
Total:						\$20.700.00

Firma y sello de quien autoriza

Huella

Bodega: CALLE 90

Elaborado por: KARINA CAICEDO LARA

Impreso por: KARINA CAICEDO LARA

Fecha de Impresión: 19/03/2019

Impresión No: 1

Locatel
 Todo en Salud y Bienestar

LOCATEL GALERIAS
 CLE 53 N 25-30 TEL: 508 2222

MARIA CAPERA 02271192
 7-6053655805
 MINOT 100MG 0CAP 49.200 G
 7-6053655805
 MINOT 100MG 0CAP 49.200 G
 7-6053655805
 100MG 0CAP 49.200 G
 *** SUBTOTAL TOTAL *** \$ 147.600

CREDITANDO ES SU RED

VI DEBITO TER 147.600
 CREDITANDO ES SU RED
 AUTORIZA 001765 TARJ 9100
 RECIBO = 010820

CAMBIO

RESUMEN TARIFAS IVA

IVA 19% 147600 147600 0
 G- 00% 147600 147600 0
 TOTAL 147600 147600 0

PRECIO SALUD SAS

RANGO 0000362413 00 00000000

Autor: 18762009138419 de 12/Jul/2018

No FACTURA: 0402-0000388343

IVA Regimen Comun

No somos arrendadores Renta
 Somos Contribuyentes Res 12635 14-Dic-18
 Glos Contribuyentes CHD Res 10761 30-Mar-18
 Agente Retenedor de Iva

FACTURADO POR: SANTA GAITINEZ
 ATENDIDO POR: RUTH AVILA
 ARTICULOS VENDIDOS = 3

Estimado cliente por su tranquilidad y seguridad
 en este establecimiento no realzamos cambio de
 sus artículos producidos al contacto con la piel
 en algunas situaciones de salir del almacén

19/03/19 13:29 0004 02 0056 1075264 3

H&M
 H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S
 www.hm.com/CO
 NIT 900924527-1
 Regimen Comun
 Actividad Economica 4771
 H&M Plaza Central Centro Comercial
 Plaza Central, Calle 13 #65-33,
 111611 Bogota
 +57 (1) 390 70 14
 PC05 24636 A PC05 321229
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION NO: 18762011282305
 Fecha: 15/11/2018

Cajero: 430591 Tienda: 450004 Trans: 2185
 Fecha: 24/03/2019 Caja: 5 Hora: 19:39

No. Factura: PC05 41138

Medias en bins 34.900

0631536 5.5-7 Blanco

Basicos 1 14.900

0717490 XCH Negro

Blusas 49.900

0689365 0 Blanco

Descuent (-14.000) 35.900

Camisas 89.900

0701574 CH Negro

Camisas 69.900

0600229 CH Blanco

Shorts 69.900

0397068 28 Negro

Shorts 99.900

0449897 28 Negro

Basicos 1 49.900

0547780 XCH Morado

Total: 465.200 COP

Descuento 14.000 COP

Numero de articulos

8

MasterCard COP 465.200

N.m. Referencia = 021506

N.m. Tarjeta = 552558**9100

Tarifa: IVA: Base: Total:
 19% 74.276 390.924 465.200

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A. 12

NIT: 230031946-3
REGIMEN COMUN TIENEDOR IVA
SOMOS AUTORES Y EDITORES SIGSUN
RECLUTACION NO. 010922 DEL 15/12/2014
CPVA CONTRIBUYENTE RES. 012635 DIC. 14/18

RANGO: 21-4576101 A 21-5403340
AUTORIZACION MONERACION DE
FACTURACION NO. 18752014872669
DEL 31/05/2019 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN 21 GALERIAS
CALLE 53 #23-20

TEL: 2154761
TEL: 2154761
FECHA: 2019-06-21 19:32:51

DESCRIPCION PRODUCTO IVA CANTIDAD VALOR
CUPONES DE BUENAS NOCHES PARA CASAS
551667 01 49.000
FINES 56226 01 49.000
TIPOS COMPROBANTES: 2

SUB-TOTAL 90,000
TOTAL 90,000

TARJETA 100011
NIP AUTORIZA: 019501
TARIFA BASE IVA

0 IVA 90,000

CLIENTE: YANILE CAPERA CASAS
CED 52771692

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



Recibo de Caja No. 14043114810800
Fecha 22.06.2019
Sede KENN
Beneficiario MESA LAURA
Identificación TI 1011320742
Episodio No.
Referencia



COD CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
1	RECAUDO EN CAJA	\$ 69.800

Por la suma de: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L \$ 69.800,00
Valor total

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Efectivo		\$ 70.000
Total recibido		\$ 70.000
Cambio		\$ 200

Observaciones: 1600044610-2018

LIBRERIA NACIONAL S.A.
S.O. CAJAN ORA 45 1 30 50 L. 302
NIT: 890301351-0
TELF: 60310033

Factura de venta No. 3711 268239
Fecha: 22/06/2019 18:52:45
Vendedor: VENTAS AUTO-SERVICIO

PLU	DESCRIPCION	TOTAL
365268	BREVES RESPUESTAS A LAS GRANDES PREGUNTA	45.000
1	0	0
SUBTOTAL		\$ 45.000
A Dto 0		0
Valor Neto a Pagar		45.000
IMPUESTOS		0
BASE: 0 45.000 IVA		0
TOTAL BASE: 45.000		0
Total Ite 1		45.000
EFFECTIVO		50.000

CAMBIO: 5.000

Inter. Fact 3711 243824 al 3711 301600
RES. DIAM 1676200/366452
DESDE 24/04/2018 HASTA 23/04/2020
SOMOS REGIMEN COMUN RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORES Y EDITORES
RES. DIAM 1676200/366452

Cedula 9221482
Nombre YANILE YANILE
Direccion:
Telefono:



CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA
PRESENTACION DE LA SANTISIMA VIRGEN PROVINCIA DE BOGOTA
CLINICA PALERMO
NIT- 880.008.748-8
CL 45G No. 22-02 Tel. 57277777 - 7420860 / Fax 5727786
Bogotá D.C. Colombia

RECIBO DE CAJA No. 1401108989

Bogotá D. C., 13 de julio de 2019

Recibimos de: MESA LAURA T.I. 1011320742

Código: 725968

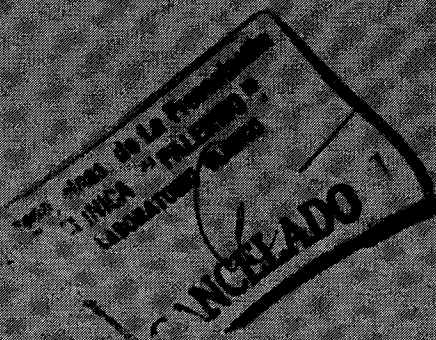
Por concepto de: CANCELA LAB

La suma de: CUARENTA Y SEIS MIL PESOS con CERO ctvos M/CTE.

Referencia de Pago	Importe	Clave de banco	Banco/cia	Fecha Venc	CC/NIT-Pa	Nombre del Pagador
Efectivo	46000			13.07.2019	1011320742	LAURASOFIAMESQA

VALOR: 46 000,00

N. CUARENTA Y SEIS MIL PESOS con CERO ctvos M/CTE.



AVARGASL

Elaboró

Caja

Firma y sello

ONDADENAR S.A.S. 26
NIT. 811023986-8
RESPONSABLES DE IVA
No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autorretenedores
CR 69 98 A 30 LOC. 5, Bogotá
(1)7424716
www.ondadenar.com

TPV : TPV_034_01
Cajero : TPV FLORESTA
Fecha : 2019/8/18 Hora: 18:12:30
Factura de Venta: TFF-034-00002541
Vendedor : ELIZ ARMUJO GONZALEZ ANDREA P
Dand.Pago: 999 CONTADO
Cliente : CAPERA YANILET
NIT/C.C. : 52271892
Direccion:
Telefono :

Descripcion de Ites				
Referencia	Cantv	U.M.	V/r	Unit
PANTALONETA PN2182/BIOP/S				
PN2182/	1.00	UND	30000	30000
VESTIDO VECO68/WHYS/S				
VECO68/	1.00	UND	30000	30000
BIKINI TOP 2112/STB				
2112/ST	1.00	UND	40000	40000
BIKINI BOTTON 2227/STB				
2227/ST	1.00	UND	30000	30000
BIKINI 2539/2603/LDT				
2539/26	1.00	UND	35000	35000
INC BOLSAS PLASTICAS				
INC BOL	1.00	UND	40	40
T O T A L				\$165,040

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (\$)..... 138,656 +
IVA 26,384 +

[INFORMACION TRIBUTARIA]			
Descripcion	Vir Base	Vir Impto.	
IVA DE BIENES 19	138,656	26,344	
INC BOLSA PLASTI	0	40	
T.D. VISA	5320 82728		\$165,040

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETEENEDORES
RESOLUCION. 18762015713548 2019/07/18
AUTORIZA TFF 2250 A TFF 3409

STF GROUP S.A.
NIT. 805003625-4
SCN GRANDES CONTRIBUYENTES
Resol: 012635 Diciembre 14 del 2018
Retenedores de IVA
IVA-REGIMEN COMIN
ELA CAFAM
AV CR 68 NO. 90 - 88 CC CAFAM FLORESTA
LC L-1-014C
Telefono: 6850000
BOGOTA D.C. - BOGOTA D.C.

FACTURA DE VENTA
5231-39023
Fecha : 2019/8/18 Hora: 18:14:56
Documento : 523-PV1-00039023
TPV : C52301
Vendedor : T651 ORJUELA CASTILLO PAULA J
Cliente : MARIA YANILE CAPERA CASAS
NIT/C.C. : 52271892
Direccion : CRH4 39 B W 32-03 SUR
Telefono : 2021354

Refer.	Col	TA	Descripcion	CA	P	Unit
E140379	020	08	VESTIDO CON	1	\$103,920	
E291253A	007	06	GABAN CON CT	1	\$127,920	

Total Unidades : 2
[INFORMACION TRIBUTARIA]
Vir. Bruto..... \$243,530
Dcto Por Linea..... \$0
Dcto Promocion (P)..... \$48,706
Vta Gravada (\$)..... \$194,824
IVA..... \$37,016
Imp. Consumo Bolsa Cant. 0..... \$0
TOTAL..... \$231,840
MASTERCARD CRED 4901 7..... \$231,840
Resolucion: 18762010731561 2018/10/12
Numero del 5231-27019 al 5231-100000

27
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 839037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETEENEDORES SEGUN
RESOLUCION NO. 010922 DEL 15/12/2014
SOMOS CONTRIBUYENTE RES. 012635 DIC. 14/18
RANGO: 05-5548001 A 06-6163521
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION NO. 18762014396380
DEL 07/05/2019 VIGENCIA 12 MESES
ALMACEN 5 SALTIRE
SALTIRE PLAZA LOCAL 2110-213
TEL.: 4188147 - 4297017
TIQUETE NRO. 05 - 5621143
FECHA : 2019-08-10 20:10:59

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
MUNDKIND - UNA RELUCIENTE MONEDA DE				
349652	OX	1	1	22,000
MISERY				
578343	OX	1	1	39,000
ITEMS COMPRADOS:				
SUB-TOTAL.....				61,000
TOTAL				61,000
BONO PROMOCIONAL (PAUSE/AB3)				
TARJETA				10,000
TARJETA				51,000
TARIFA BASE IVA				
0.00%				61,000
0				0
CLIENTE YANILE CAPERA CASAS				
CED 52271892				

407

Original 3030

KISIMA RESTAURANT MANAGEMENT S.A.S
ISLAMORADA
NIT: 900.759.488-3
HABIL. DIAN # 18762013973829 DE 11/04/2019
DEL 100.001 AL 200.000
TIPO: 03 - FACTURA P.D.S
Direccion: KM 1 VIA LAS MARGARITAS
telefono 3022072525

Factura de venta No. PR - 109585
MESERO: Cristian Siza ZONA 5H MESA 5
FECHA: 31/08/2019 HORA: 9:44:11 158508

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	LIMONADA	8.400	67.200
2	FRESA EN AGUA	10.200	20.400
2	GUANABANA EN LECHE	10.700	21.400
1	MARACUYA EN LECHE	10.700	10.700
1	MARACUYA EN AGUA	10.200	10.200
1	CLUB ROJA	10.200	10.200
4	CLUB ROJA	10.200	40.800
1	LULO EN AGUA	10.200	10.200
6	CORONA MICHELADA	12.700	76.200
2	MANGO EN LECHE	10.700	21.400
2	CLUB DORADA	10.200	20.400
2	COCA COLA	5.800	11.600
1	AGUA MANANTIAL	5.800	5.800
1	RED BULL	14.000	14.000
1	COCTEL 2X1	32.400	32.400
1	CORONA MARGARITA		
2	MAC AND CHEESE	12.000	24.000
2	MINI PICADA NIÑOS	24.000	48.000
9	CROQUETAS DE PLATA	14.200	127.800
6	LIMONADA MORADA	10.200	61.200
11	CHICHARRONES	18.500	203.500
2	LIMONADA HIERBABUEN	9.500	19.000
2	CHORIZO	16.500	33.000
2	ADICION MICHELADA	2.000	4.000
9	PESCADO BLANCO APA	44.200	397.800
5	LOMO SALTADO	44.700	223.500
11	RACK COSTILLAS BBQ	55.400	609.400
2	TAPA DE CUADRIL	52.500	105.000
1	PICADA ISLAMORADA	65.400	65.400
SUBTOTAL			2.284.300
propina voluntaria 10%			211.509
TOTAL			2.495.809
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS			
BASE	6%	115.093	IMPTD 169.207
TOTAL		115.093	169.207

KISIMA RESTAURANT MANAGEMENT S.A.S
ISLAMORADA
NIT: 900.759.488-3
HABIL. DIAN # 18762013973829 DE 11/04/2019
DEL 100.001 AL 200.000
TIPO: 03 - FACTURA P.D.S
Direccion: KM 1 VIA LAS MARGARITAS
telefono 3022072525

Factura de venta No. PR - 109585
MESERO: Cristian Siza ZONA 5H MESA 5
FECHA: 31/08/2019 HORA: 9:44:11 158508

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	LIMONADA	8.400	67.200
2	FRESA EN AGUA	10.200	20.400
2	GUANABANA EN LECHE	10.700	21.400
1	MARACUYA EN LECHE	10.700	10.700
1	MARACUYA EN AGUA	10.200	10.200
4	CLUB ROJA	10.200	40.800
1	LULO EN AGUA	10.200	10.200
6	CORONA MICHELADA	12.700	76.200
2	MANGO EN LECHE	10.700	21.400
2	CLUB DORADA	10.200	20.400
2	COCA COLA	5.800	11.600
1	AGUA MANANTIAL	5.800	5.800
1	RED BULL	14.000	14.000
1	COCTEL 2X1	32.400	32.400
1	CORONA MARGARITA		
2	MAC AND CHEESE	12.000	24.000
2	MINI PICADA NIÑOS	24.000	48.000
9	CROQUETAS DE PLATA	14.200	127.800
6	LIMONADA MORADA	10.200	61.200
11	CHICHARRONES	18.500	203.500
2	LIMONADA HIERBABUEN	9.500	19.000
2	CHORIZO	16.500	33.000
2	ADICION MICHELADA	2.000	4.000
9	PESCADO BLANCO APA	44.200	397.800
5	LOMO SALTADO	44.700	223.500
11	RACK COSTILLAS BBQ	55.400	609.400
2	TAPA DE CUADRIL	52.500	105.000
1	PICADA ISLAMORADA	65.400	65.400

SUBTOTAL 2.284.300
propina voluntaria 10% 211.509

TOTAL 2.495.809

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

BASE 6% 115.093 IMPTD 169.207
TOTAL 115.093 169.207

31

BLEJ DEPORTES LTDA
NIT 900291928-1
CALLE 17 No. 6 34
TEL 334 3151-282 2711
IVA REGIMEN COMUN
ACT ECONOMICA 4762
TARIFA 11,04 X 1000

FACTURA DE VENTA NO.: 24973
FECHA: 11/09/2019
CLIENTE: YAMILET CAPERA
NIT/CC : 52.271.892
VENDEDOR : BLEJDEPORTES LTDA

PRODUCTO	CANT	V.UNIT	TOTAL
UNIFORME TAEKWONDO D 1	96	639	96.639
CINTURON BLANCO 2	12	605	25.210
SUBTOTAL			121.849
DESCUENTOS			0
I.V.A.			23.151
TOTAL A PAGAR			145.000

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: Contado

Impuestos

% IVA	BASE	IVA
19	121.848,74	23.151,26

Resolucion DIAN No 18762015585081
de Julio 09 del 2019
Num. Autorizada de 24589 a 30000

32

SPORT INVERSIONES S.A.S.
NIT: 860.533.749-5 REGIMEN C
MUNDO OLIMPICO

Direction: Cll 17 # 6 - 12 Tel: 2810343 Fax: 2810344
CRA 18 - 64-06 TEL: 3471756 - 2355607

FACTURA DE VENTA No. MOI 118.593

Fecha: 11/09/2019

Cliente: 52271892 4 CAPERA YAMILET
Vendedor: 06 CLAUDIA ESPINOSA

CANT	ARTICULO	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	4883	UNIFORME KARATE T38 A T42	\$ 116.807	\$ 116.807

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/ETE

VALOR \$ 116.807
IVA \$ 22.193

FORMA DE PAGO: CONTADO \$100.000, MASTER CREDITO \$39.000

Imp. consumo \$ 0

TOTAL \$ 139.000

Autorización Numeración Facturación 15742010860124 de 20/09/2019 a 19/10/2019. Habilita desde MOI 100001 hasta el 112500. Vigencia 12 mes.

407
26

Viajero			
Nombre del pasajero: MESACAPERA, LAURASOFIA	Número de billete electrónico: 2904715605537	Número de reserva: 12274M	Fecha de emisión del billete: 25 septiembre 2019

Información de la agencia	
Información de agencia: AVIATUR Ak 19 No 04-56 Bogota, 0000 Colombia	Teléfono de agencia: 57 1 3817111 AVIATUR.COM

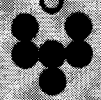
Vuelo - Compania Panamena de Aviacion, S.A (CM) - 516 - 14 enero 2020		
Número de confirmación: DY0KTG	Estado: Confirmado	Tarifa básica: LAA20Z1S
Salida: El Dorado International (BOG) Bogotá Terminal 1 11:29	Llegada: Aerop. Intl. Tocumen (PTY) Panamá 13:24	Clase del servicio: Turista
No válido antes de: 14 enero 2020	No válido después de: 14 enero 2020	
Equipaje de mano: 1 Piece Plan Bag 1 - NO FEE UPTO22LB/10KG AND UPTO46LI/118LCM		
Franquicia de equipaje: 1 Piece Plan Bag 1 - NO FEE UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM Bag 2 - 137600 COP UPTO50LB/23KG AND UPTO62LI/158LCM Corresponde a: BOG - ORL		

Vuelo - Compania Panamena de Aviacion, S.A (CM) - 285 - 14 enero 2020		
Número de confirmación: DY0KTG	Estado: Confirmado	Tarifa básica: LAA20Z1S
Salida: Aerop. Intl. Tocumen (PTY) Panamá 18:52	Llegada: Aerop. Intl. Orlando (MCO) Orlando 22:23	Clase del servicio: Turista
No válido antes de: 14 enero 2020	No válido después de: 14 enero 2020	
Equipaje de mano: 1 Piece Plan Bag 1 - NO FEE UPTO22LB/10KG AND UPTO46LI/118LCM		

Notas
Pueden aplicarse descuentos en equipaje según el nivel de viajero frecuente, si ha facturado en línea, la forma de pago, si es militar, etc.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA VIAJEROS CON BILLETE ELECTRÓNICO - POR FAVOR LEER:
El transporte y otros servicios proporcionados por el operador están sujetos a las condiciones de transporte, que se incorporan en el presente documento como referencia. Estas condiciones pueden obtenerse del operador emisor. Se notifica a los pasajeros de viajes con destino final o escala en un país distinto del país de salida, que los tratados internacionales conocidos como la Convención de Montreal o su predecesora, la Convención de Varsovia, incluidas sus modificaciones (el Sistema de la Convención de Varsovia), pueden ser de aplicación para la totalidad del viaje, lo que incluye cualquier parte del mismo dentro de un país. Para tales pasajeros, el tratado aplicable, incluidos los contratos especiales de transporte incorporados en cualquier tarifa aplicable, rige y puede limitar la responsabilidad del transportista. Está prohibido transportar ciertos materiales peligrosos como aerosoles, fuegos artificiales y líquidos inflamables a bordo de la aeronave. Si no entiendes estas restricciones, puedes obtener más información de tu aerolínea.
Aviso de protección de datos: Tus datos personales se tratarán con arreglo a la política de privacidad de la aerolínea correspondiente y, cuando tu reserva se haga a través de un proveedor de sistemas de reservas ("GDS"), con arreglo a su política de privacidad. Estas están disponibles en http://www.tatatravelcenter.com/privacy o directamente en la aerolínea o el GDS. Debes leer estos documentos que se aplican a tu reserva y especifican, por ejemplo, cómo se recogen, almacenan, usan, revelan y transfieren tus datos personales.

34

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Contuitador 4280686



Recibo de Caja No. 14067609850824
Fecha 28.09.2019
Sede KENN
Beneficiario MESA LAURA
Identificación TI 1011320742
Episodio No.
Referencia.

COD	CONCEPTO	RECAUDO EN CAJA	CONCEPTO	RECAUDO EN CAJA	VALOR
1				\$ 69.800	

Por la suma de:
Valor total: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MIL \$ 69.800,00

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Efectivo		\$ 100.000
Total recibido		\$ 100.000
Cambio		\$ 30.200

Observaciones: 1600044610-2018

Caja No: 0824
Recaudador: DAYANA ANDREA CANO VARGAS
Imprime: DAYANA ANDREA CANO VARGAS

DRUGUERTAS Y FARMACIAS CASJ VERDE SAS
NIT 800.149.695-1
Regimen Comun
Sonos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012635 Dtc 14 de 2018

Calle 97 N 13 - 14 Bogota
pqr: 4924860
Agente Retenedores de IVA e ICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. 1281 107340
SECUENCIA 107343
NRO. TICKET 177749
FECHA Y HORA 16-10-2019 21:30:12
CAJERO KETILA MELITA VIDES
CIUDAD BOGOTA
CAJA Nro. 3
CLIENTE YANILET CAPERA
IDENTIFICACION 52271892
CONVENIO Ustar los EPS Santitas
PLAN 421987
DIRECCION Calle-46 # 28-39
TELEFONO 3212038258
CELULAR 3212038258

DETALLE DE VENTA		VALOR
DESCRIPCION	CANT	
FLUORIZADA 10MG T 30	1	0%
CAJA		
***15 DIENTES CLUB		-1.262
ISOFACE 20MG CB 30	1	0%
CAJA		
***5 DIAS DOWLF		-29.010
FENCARFEN 1MG+100MG T 20	1	0%
CAJA		
***5 DIAS DOWLF		-8.600
TOTAL ANTERO		-38.872
TOTAL SIN REDONDEO		154.228
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		154.228

DETALLE DE IMPUESTOS		IMP
DETALLE	BASE/IMP	
V/R COMPRA	154.228	154.228
ON		0
TOTAL		154.228

DETALLE DE PAGOS		VALOR
FORMA	BANCO Nro.	
Efectivo		154.227



Club deportivo de taekwondo
Jung Do Kwan

Calle 33 No. 41 A 18 Piso 3 Barrio Santa Rita
Tel: 311 844 04 07
E-mail: kwondo49@hotmail.com

Recibo de caja menor

Nº 1761

Fecha: 21-10-19.
Nombre: Hnos Mesa
Grado: Blanco Tel:

Cant	Porcentaje	Valor
2	100%	73.500
Recibo		20.000
Abono		
Saldo		
Total		93.500

Firma de Recibido
C.C. / NIT

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

RANGO: 19-441899 A 19-4725000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18762012020043
DEL 27/12/2018 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-19 CENTRO KR 7
CRA 7 #18-48 CENTRO

TEL.: 3360010 3365192
TIQUETE NRO. 19 - 4575832
FECHA: 2019-11-13 10:39:28

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT.	VALOR
=====				
LOTERIA BILINGUE OBJETOS				
86041	19%	1	23,400	
CINTA ENMASCARAR 18MM X 37M BEIGE PEG	19%	1	4,000	
EL RESPLANDOR				
304361	0%	1	42,000	
EL LADRON DEL RAYO				
450035	0%	1	49,000	
VOY A DISFRUTAR LA VIDA				
526122	0%	1	23,000	
BOLSA 30X10X54CM N.1 BOGOT				
528271	19%	1	210	
ITEMS COMPRADOS:		6		
IPOCONSUMO (Bolsas)		1	40	
SUB-TOTAL.....				141,650
TOTAL				141,650
TARJETA				91,650
EFECTIVO				50,000

Rx Country Sede Santa Barbara
Nit:003.121.035-9
Resolucion DIAN320001018058
De 2013/05/21 Rango 1945001 - 77800
Factura No. 185131601
De Fecha: 11/20/2019 10:39:28
Paciente: LAURA SOFIA MESA LAFRANCA
C.C. No. 1011320742

Producto	Cant.	Valor
1		
PANORAMICA	1	40,000
Subtotal:		40,000
Descuento:		0
Total:		40,000
Vr. Abonado:		40,000
Saldo:		0
Dosis de Exposición:		
Potencia (kV):		45
Cantidad de Corriente (mA):		5

SI PASADOS 120 DIAS SUS EXAMENES
AUN NO HAN SIDO RECLAMADOS, CESA
NUESTRA RESPONSABILIDAD SOBRE ELLOS

44
COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860 068 942-7
Conmutador 4260666



Recibo de Caja No. 14081736970807
Fecha 25.11.2019
Sede KENN
Beneficiario MESA LAURA
Identificación TI 1011320742
Episodio No.
Referencia



COD CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
1	RECAUDO EN CAJA	\$ 69.800

Por la suma de: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/L \$ 69.800,00
Valor total

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Efectivo		\$ 70.000
Total recibido		\$ 70.000
Cambio		\$ 200

Observaciones: 1600044610-2018

Caja No. 0807
Recaudador: ANGELA ASTRID SALAMANCA
Imprime: ANGELA ASTRID SALAMANCA

3/2/2020

Gmail - Reservation Confirmation

4B

- Complimentary shuttle buses to and from both theme parks and CityWalk®, plus walking paths to make getting around the resort fast and easy.
- Complimentary delivery of merchandise purchased throughout the resort to your hotel.

HARRY POTTER, characters, names and related indicia are trademarks of and © Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights © JKR. (s19)

†Requires theme park admission. Early Park Admission begins one (1) hour prior to regular scheduled park opening to either Universal Studios Florida™ or Universal's Islands of Adventure™ as determined by Universal Orlando and Universal's Volcano Bay™. Valid at select attractions at each park. Attractions are subject to substitutions without notice. Additional restrictions may apply.

Applicable promotions will display with your room selection. Some restrictions may apply.



Hotel Advisories

CHECK-IN: One person in the room must be 21 years of age or older and present a major credit card and photo I.D. upon check-in to cover phone and incidental charges.

COMPLIMENTARY TRANSPORTATION to Universal Orlando's theme parks and Universal CityWalk™. **SMOKING POLICY:** Surfside Inn and Suites is a smoke-free environment and the non-smoking policy will apply to all areas of the hotel with the exception of designated outdoor areas (\$250 cleaning fee for smoking in guest rooms). **PARKING:** Self parking fees are \$15.00 plus tax USD per night. Payable directly to the hotel at check-in. *Rate subject to change without prior notice. Cancellations at this hotel may be non-refundable. Prior to canceling your reservation please contact our Customer Care department to verify the hotel cancel policy.

Add-Ons - for 1/19/2020 to 1/24/2020

[1 Day] Universal Dining Plan - Quick Service

Price - 2 Adults 1 Child 2 Juniors

2-Park 3-Day Park to Park Ticket

Price - 2 Adults 1 Child 2 Juniors

Early Park Admission

Price - Included with hotel

Total Price

USD \$2,466.17

Price per person

USD \$493.23

Thank you again,

<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=a1667149ad&view=pt&search=all&permthid=thread-P42A1652030892016900405&siml=msg-P43A16520308920> 2/2

INSTITUTO CEMODEN 2020 RECIBO DE 1° A 11°		A ANTIGÜEDAD	419 RECIBO
Juan Manuel Mesa ESTUDIANTE - NOMBRE Y APELLIDO		1001 CURSO 2020	
DETALLE DEL PAGO DE MATRICULA AÑO 2020			
Matrícula 2020			274.850
Guías y Módulos			140.700
Agenda escolar			36.225
Sistematización de notas			32.025
Carné estudiantil			8.200
TOTAL			492.000

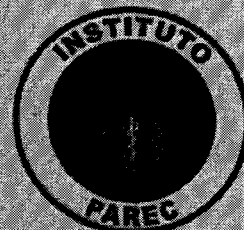
INSTITUTO CEMODEN 2020 RECIBO DE 1° A 11°		A ANTIGÜEDAD	420 RECIBO
Lauria Sofia Mesc ESTUDIANTE - NOMBRE Y APELLIDO		1001 CURSO 2020	
DETALLE DEL PAGO DE MATRICULA AÑO 2020			
Matrícula 2020			274.850
Guías y Módulos			140.700
Agenda escolar			36.225
Sistematización de notas			32.025
Carné estudiantil			8.200
TOTAL			492.000

52

4/5
37

**INSTITUTO PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE RIESGOS ESCOLARES
EMPRESARIALES Y COMUNITARIOS INSTITUTO PAREC N° 79261015-7**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN INFORMAL ART. 38 DECRETO 2888 JULIO 31 DE 2007 M.E.N.
CAPACITACIÓN, CONFORMACIÓN DE BRIGADAS, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y SERVICIO
SOCIAL CONFORME RES. 4210 SEPT.1996



PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE RIESGOS ESCOLARES,
EMPRESARIALES Y COMUNITARIOS

CONSTANCIA

El estudiante **MESA CAPERA JUAN MANUEL** Identificado con T.I 1.000.077.781, del Instituto Cemoden, cancelo totalidad por valor de \$ 176.000, correspondiente al curso aprovechamiento del tiempo libre como Líder en Prevención de emergencias.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 06 días del mes de Diciembre de 2019.


JOSUÉ ALEJANDRO CASTILLO C.
Director Administrativo

"Generalmente la persona que sobrevive a los desastres no es la más fuerte... si no la mejor preparada"
E-mail: programaparec@gmail.com Página Web: www.parec.co
Cel.: 3173002777- 3115101783-3502493678
Bogotá D.C. Colombia



Medios, Tarjetas y Boletines de Informes

Nº 309

FECHA

09/12/19

SEÑOR: Yamilet Capela

DIRECCIÓN: Cembob

TELÉFONO: 321 203 92 58

1	Pantalon Sudadera TM	63.000
1	Pantalon Sudadera TS	59.000
1	Polo TM	39.000
1	Camisa TS	43.000
1	Polo TS	36.000
1	Pantalon Pajaro 129	63.000
2	Medio Pantalon Interq TM	57.000
3	Pantalon Interq TS	22.000
3	Medio Pajaro	10.000
		30.000
		413.000
		-107.41.000
		372.000
	Cancelado	
	Entregado	

Este Documento tiene Validez solo 30 Días

RECIBI

FORMA Y SELLO 0 62

AV DE LAS AMERICAS No. 75-22 -LOCAL 126 - TEL: 424 03 89
C.C PASO DE LAS AMERICAS - Frente a la estación banderas de transmillenio

COMPENSAR
Caja de Compensación Familiar
NIT 860.066.942-7
Conmutador 4280666



Recibo de Caja No 14087065930824
Fecha 16.12.2019
Sede KENN
Beneficiario MESA LAURA
Identificación TI 1011320742
Episodio No
Referencia



COD CONCEPTO	CONCEPTO	VALOR
1	RECAUDO EN CAJA	\$ 69.800

Por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MIL \$ 69.800,00
Valor total:

FORMA DE PAGO	RECIBO DE CAJA No.	VALOR
Efectivo		\$ 100.000
Total recibido		\$ 100.000
Cambio		\$ 30.200

Observaciones: 1600044610-2018

Caja No 0824
Recaudador DAYANA ANDREA CANO VARGAS
Imprime DAYANA ANDREA CANO VARGAS

Tu recibo de Airbnb



Identificador del recibo: RCBHP3JRH · Jan 01, 2020

Kissimmee

5 noches en Kissimmee

mar, 14 de Ene de 2020 → dom, 19 de Ene de 2020

Casa/apto. entero · 4 camas · 5 huéspedes

2719 Corvette Lane
Kissimmee, Florida 34746
Estados Unidos

Anfitrión: Melissa Azize

Código de confirmación: HMXZEM5N8H
Ir al itinerario · Ir al anuncio

Vigeros, Boris Vela Pinzón, Yamilet Capera

Política de cancelación: estricta

Cancela antes del 7 ene. a las 4:00PM y consigue un reembolso del 50%, menos la tarifa de servicio. Más información
Las horas límites se basan en el huso horario local del anuncio

Desglose del precio

\$574 383,24 x 5 noches	\$2 871 916,21
Gastos de limpieza	\$324 936,81
Tarifa de servicio	\$412 407,17
Impuestos y tarifas sobre el alojamiento	\$238 763,97
Total (COP)	\$3 849 024,16

Pago

VISA — 9037
Jan 01, 2020 · 10:09PM -05

Cantidad abonada (COP)
\$3 849 024,16

¿Tienes alguna pregunta?

Visita el Centro de ayuda

Impuestos sobre el alojamiento

Los impuestos sobre el alojamiento incluyen impuesto sobre las ventas y el uso (Florida), impuesto sobre las ventas y el uso (Osceola), impuesto sobre el alojamiento (Osceola), impuesto sobre las ventas y el uso (Florida), impuesto sobre las ventas y el uso (Osceola), impuesto sobre el alojamiento (Osceola), impuesto sobre las ventas y el uso (Florida), impuesto sobre las ventas y el uso (Osceola).

Airbnb Payments UK Ltd.

Airbnb Payments es una agencia de cobro limitada de tu Anfitrión. Esto significa que, después de abonar la Tarifa Total a Airbnb Payments, has satisfecho tu obligación de pago al Anfitrión. ¡La política de cancelación del Anfitrión (disponible en el Anuncio, o si) la Política de Reembolso al Huésped de Airbnb, que puedes consultar en www.airbnb.com/terms. Preguntas o quejas: ponerte en contacto con Airbnb Payments UK Ltd. llamando al +44 203 318 1111.

Fianza

Tu Anfitrión exige depa una fianza de \$492329 COP para reservar este anuncio. El huésped es responsable de abonar dicho importe en el caso de que el anfitrión se lo pida. Los anfitriones pueden reclamar el depósito en un plazo de 14 días desde la fecha de salida o antes de que llegue el siguiente huésped, lo que ocurra antes. Si se inicia este proceso, el equipo de atención al cliente de Airbnb se pondrá en contacto con ambas partes para asegurarse de que están representados mutuamente. Puedes consultar otros datos sobre las fianzas en <https://www.airbnb.com/help/article/140>.

Pago procesado por:

Airbnb Payments UK Ltd.
40 Cannon St., London, EC1V 9AP
United Kingdom

Airbnb Ireland UC

The Watermarque Building
South Lotts Road, Ringend, Dublin 4
Ireland
VAT Number: IE 98273841
www.airbnb.com





DOMICILIOS 24 HORAS
TEL: 4865000 BOGOTÁ
018000 910 5455 NACIONAL

DRUGUERIAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SA
NIT 800.149.655-1
Regimen Comun
Somos Grandes Contribuyentes Segun
Resolucion No. 012635 Dic 14 de 2016

Calle 97 N 33 - 14 Bogota
PBX: 4924660
Agente Retenedores de IVA e ICR

DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. C190 144875
SECUENCIA 144875
NRO. TICKET 349234
FECHA Y HORA 01-01-2020 17:10:47
CAJERO CARLOS ALBERTO VILLA GOMEZ
CIUDAD BOGOTÁ
CAJA Nro. 3
CLIENTE VANILEY CAPERA
IDENTIFICACION 52271892
CONVENIO Compensar Afiliados
PLAN 421937
DIRECCION Calle 45 # 28-39
TELEFONO 312036258
CELULAR 3212038258

DETALLE DE VENTA

DESCRIPCION	CANT	VALOR
ISOFACE 20MG CB 30	2	284.600
***5_MIER_MEDI	CAJA	-56.920
TOTAL AHORRO		-56.920
TOTAL SIN REDONDEO		227.680
REDONDEO		0
TOTAL FACTURA		227.680

DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	227.680	227.680	0

DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro	VALOR
Efectivo			227.680

TEXTILES SWANTEX S.A. - 840031895

Res: 18762015973421
Fecha de Res: 2019/07/23
Vigencia de Res: 2021/07/23
Consecutivos del F40000001 al F41000000
Tallpoint Salitre Plaza 1
Direccion Carrera 68B No 24 - 39 - Local
1 - 22

Telefono

Actividad economica 1410 - 4771

Factura de Venta : F40005190
Fecha - Hora : 2020/01/08 - 17:04:54
Caja : 08001
Ciudad : Bogotá
Vendedor : DAYANE TATIANA CASTIL
LO

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ZDIO	CANT	VALOR	ZIMP
156384223	BOXER NAUTICO H	27,900	OZ	1	27,900	19%
155160883	BOXER UNICOLOR	25,600	OZ	1	25,600	19%
158007562	TOP BRASSIER CA	33,900	OZ	1	33,900	19%
158139013	BRASS. SUPER CO	36,900	OZ	1	36,900	19%
173851627	CALCETIN INVISI	9,100	OZ	1	9,100	19%
173851017	CALCETIN INVISI	9,100	OZ	1	9,100	19%

Total : 6 142,500

VENTA	:	142,500
DESCUENTOS(-)	:	0
TOTAL	:	142,500
TOTAL SIN IMPUESTO:	:	119,747
IMPUESTO	:	22,753
TOTAL A PAGAR	:	142,500
RECIBIDO	:	
TD MASTER CARD SA	:	142,500
TOTAL RECIBIDO	:	142,500

** DISCRIMINACION DE IMPUESTOS **
TIPOIMP BASE IMP IMP VENTA
IVA 19% 119,747.00 22,753.00 142,500.00

TD MASTER CARD
Numero Aprobacion: 1494
Numero de Tarjeta: 9100



CENTRO DE EXPERIENCIA DE CLIENTE
NIT 860.066.942.-7

CERTIFICA:

Que la señora **MARIA YAMILET CAPERA CASAS** identificada con cedula de ciudadanía No. 52.271.892 ha cancelado la suma de un millón doscientos setenta y tres mil ochocientos cincuenta pesos moneda corriente (**\$ 1.273.850**) por concepto de cursos, para sus beneficiarios Juan Manuel Mesa Capera identificado con T.I No 1000077781 y Laura Sofia Mesa Capera identificada con T.I 1011320742 según relación obtenida de nuestros aplicativos la cual se adjunta.

Juan Manuel Mesa Capera

<i>Actividad</i>	<i>Estrategia</i>	<i>Nivel</i>	<i>Fecha Registro</i>	<i>No.Factura</i>	<i>Valor</i>	<i>Fecha Inicio</i>	<i>Fecha Final</i>
Curso de Natación estilo espalda	Curso 1 día	Principiante	2019/02/06	4082-1010190967	38,050	2019/02/10	2019/03/03
Curso de Natación estilo espalda fin de semana 7am a 1pm	Curso 1 día	Principiante	2019/03/09	17602-1022949424	68,000	2019/03/09	2019/03/30
Curso de Natación estilo espalda fin de semana 7am a 1pm	Curso 1 día	Principiante	2019/04/02	770271-TRS	68,000	2019/04/06	2019/05/04
Curso de Natación estilo espalda fin de semana 7am a 1pm	Curso 1 día	Principiante	2019/05/07	787553-TRS	68,000	2019/05/11	2019/06/01
Curso de Natación estilo libre fin de semana 7am a 1pm	Curso 1 día	Principiante	2019/06/03	800143-TRS	68,000	2019/06/08	2019/06/29
Curso de Natación perfeccionamiento I fin de semana de 7am a 1pm	Curso 1 día	Único	2019/07/02	816483-TRS	68,000	2019/07/06	2019/07/27
Curso de Natación perfeccionamiento	Curso 1 día	Único	2019/07/30	4179-53082391	68,000	2019/08/03	2019/08/24

Avenida 68 No. 48A-47
Central Telefónica 9 07 70 01
www.compensar.com



Curso de Fútbol femenino iniciación de 13 a 14 años fin de semana 7am a 1pm	Curso 1 día	Único	2019/07/02	816484-TRS	65,500	2019/07/06	2019/07/27
Curso de Fútbol femenino iniciación de 13 a 14 años fin de semana 7am a 1pm	Curso 1 día	Único	2019/07/30	4180-53082391	65,500	2019/08/03	2019/08/24
Curso de Fútbol femenino iniciación de 13 a 14 años fin de semana 7am a 1pm	Curso 1 día	Único	2019/08/29	14905-1016053718	65,500	2019/08/31	2019/09/21
Curso De Cocina Comidas Rápidas para Jóvenes Fin de Semana	Curso 12 horas	Único	2019/10/22	14876-1069723288	89,600	2019/10/27	2019/11/17
TOTAL PAGOS					592,100		

La presente certificación se expide en Bogotá D.C, a los catorce (14) días del mes enero de dos mil veinte (2020), a solicitud de la interesada.

Atentamente,


Johanna Molina Alfonso
Auxiliar Centro de Experiencia
Compensar
Avenida 68 N. 49 A-47

Avenida 68 No. 49A-47
Central Telefónica 3 07 79 01
www.compensar.com

Disney Parks 40

Disney Parks

Store Number 2154
Merchandise Guest Services
1-877-553-6477
Merchandise.Guest.Services@DisneyParks.com

CASH MEMBER: EDNA FI
CHECK NUMBER: 17-18

DISNEY PARKS 27.99
400020974968
RETURN VALUE 15.80
NBC20 A/P YT 33 24.99
400021194793
RETURN VALUE 15.00
BB YT4 JARTH DN 24.99
400003875707
RETURN VALUE 15.00
SIN S-LOR PO 19.99
400004351619
RETURN VALUE 11.98
40 COX 29 Holi Joy Cast Di (39.18)

SUBTOTAL 58.78
TAX 3.83
AMOUNT 62.61

VF VISA PURCHASE 62.61
ACCOUNT NUMBER XXXXXXXXXX1200
AUTH: 13508C REF: 349423087027
TRACKING NO.: 321359353
CEM: S OSN: 0
MID: 275162552839

NAME: GARAY, JORGE H
CHANGE 0.00



R212154001700 R202001160955

Looking for a Larger Selection
of Disney Items?
Download the s-disney app today

Thank you for visiting the
Walt Disney World Resort
Have a Magical Day

Order ahead and save some time!
Mobile Order is now available at several
Walt Disney World Resort quick-service
restaurants. Use the My Disney Experience
mobile app (My Plans>Order Food)
to participate.

Limited Time Offer: Purchase Memory Maker
at a Disney PhotoPass Sales Center and
receive a complimentary print package
\$34.95 value!
Valid 12-20-17 to 2-1-20 at PhotoPass
Sales Centers only. Not valid for online or
in app purchase. Offer valid with Memory
Maker One Day Package includes two 5x7
prints and two sets of 10 prints. Cannot
be combined with other offers or used on
previous purchases. Subject to restrictions
and change without notice.

1/16/2020 09:55 2154 017 0018 EDNA FI

Welcome to Best Buy
1820 W OSCEOLA PKWY
KISSIMMEE, FL 34741



Val: 100000-155799-467379-516663-271813-83828

1411 017 7132 01/17/20 14:20

6378621 3004138 399.99
PS4-CALL OF DUTY: MODERN WARF
Serial # MF965983837
Sales Tax 30.01
5590001 HX-HSCS-BK/ 34.99
HYPERX CLOUD STINGER GAMING H
49.99 Was Price
15.00- Sale Discount
Sales Tax 2.62
5804701 2040-PS4 14.99
PS4-FPS FREEK INFERNO
Sales Tax 1.12
6362130 3004146 51.99
PS4-DUALSHOCK 4 WIRELESS CONT
64.99 Was Price
13.00- OPEN ITEM DISCOUNT
LP#: 200003450181125
Condition: EXCELLENT
Packaging: YES
Sales Tax 3.90

Subtotal 501.96
Sales Tax 37.65
Total 539.61

*****8749 ChipRead USD\$ 539.61
MASTERCARD - MASTERCARD
MARIA Y./CAPERA
Approval 111913

CARD ENTRY: Chip
MODE: Issuer
AID: A0000000041010

Other Savings: 28.00
Total Savings: 28.00

[illegible][illegible]

423



REAL VALLADOLID C.D.

CLUB DE FUTBOL

Reconocimiento I.D.R.D.N 151
Personería jurídica N. 354
AFILIADO A LA LIGA DE FUTBOL DE BOGOTÁ

Fecha: Sept 4/20

Alumno: Lourd Sofia Mesa

Categoría: Capeta - (2004)

RECIBO DE CAJA

8238

REAL VALLADOLID C.D.

CLUB DE FUTBOL

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	TOTAL
1	PAGO. Matrícula año/20		\$ 235.000
1	PAGO. Pensión 17/10 Feb.		\$ 122.000
TOTAL \$			\$ 357.000
ABONO \$			
SALDO \$			

Sede: Parque San Andrés - Tels: 2283246 - 3017890286 - 3013163062 E-mail: rvalladolidcolombia@hotmail.com

79

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT. 830037946-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

RANGO: 19-4599678 A 19-4725000
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18763002931602
DEL 26/12/2019 - VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-19 CENTRO KR 7
CRA 7 #18-48 CENTRO

TEL: 3360010 - 3365192
TIQUETE NRO. 19 - 4623912
FECHA: 2020-02-10 13:01:17

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
514486	PLANTILLA STENCIL 10,5X18CM FLORES GR	19%	1	6.900
514499	PLANTILLA STENCIL 10,5X18CM GLOBOS CO	19%	1	6.900
143917	PEGANTE INSTANTANEO FLEX GEL 3G	19%	1	8.600
ITEMS COMPRADOS:				3

SUB-TOTAL 22.400
TOTAL 22,400

DEVOLUCION CLIENTE (19% 6866) 19.900
EFECTIVO 20.000

CAMBIO 17.500

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	18.823	3.577

CLIENTE: YANILE CAPERA CASAS
CEN 52271852

80

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
REGIMEN COMUN
NO RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION: 18763002931602 2018/12/403
Consecutivos del FLO8187153-81-2018
FLO8200000

Factura de compra
Destinatario: FLORENTIN
Fecha: 2020-02-10 13:01:17
Almacen: 108-BRAN ESTACION
Caja: 10801
Ciudad: Bogotá
Vendedor: Kevin Espinosa
Cafetero: Adair

Nombre: YANILE CASAS
Código: 52271852
Teléfono: 52271852
Correo: yanilecasas@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION	IVA	CANT	VALOR	TIN
514486	PLANTILLA STENCIL 10,5X18CM FLORES GR	19%	1	6.900	19
514499	PLANTILLA STENCIL 10,5X18CM GLOBOS CO	19%	1	6.900	19
143917	PEGANTE INSTANTANEO FLEX GEL 3G	19%	1	8.600	19
TOTAL				22.400	
SUB-TOTAL				22.400	
TOTAL				22.400	
TOTAL EFECTIVO				20.000	
TOTAL CREDITO				2.400	

83

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
NIT: 830037945-3
REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN
RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 012635 DIC. 14/18

RANGO: 21-4675101 A 21-5408340
AUTORIZACION NUMERACION DE
FACTURACION No. 18762014872669
DEL 01/08/2019 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN 21 GALERIAS
CAJITA 53 829-20

TEL.: 2104781 3479142
TIQUETE NRO. 21 4945786
FECHA: 2020-02-28 19:15:31

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
564670	CARPETA SEGURIDAD OFICIO VIOLETA CAND	19%	1	9,500

===== PEDIDO No 119 =====				
568713	EXPLORADORES MATCH TICAS 10	0%	2	199,800
Unit:	99,900			

===== PEDIDO No 121 =====				
481629	CARTUCHO HP 45 NEGRO INK ULTRA	19%	1	45,900
ITEMS COMPRADOS: 4				

SUB-TOTAL 255,200
TOTAL 255,200

TARJETA (5841) 255,200
NUM. AUTORIZA 170359

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	199,800	0
19.00%	46,654	8,846

CLIENTE: YANILE CAPERA CASAS
CED 52271892

ATENDIO: KAREN YULIETH ENCISO SANCHEZ
CAJA 4
EMPACADOR: KAREN YULIETH ENCISO SANCHEZ

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sabado 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

14/3/2020

Detalle Producto



Maria Yamilet Capera Casas

Menu



AXA COLPATRIA
(<https://clientes.axacolpatria.co/group/my-axa>)

Detalle Producto

MPP - Alterno plus



Solo podrás hacer consultas de factura electrónica para Finanseguero desde el mes de noviembre de 2018 y para medicina prepagada desde diciembre de 2018.



Alterno plus
No. 132754290000

Tipo contrato:	Familiar
Plan Asociado:	Alterno plus
Número subcontrato:	132754290000
Nombre asociativo:	555-Alterno FUERZAS MILITARES Y FUERZAS ARMADAS
Código asociativo:	555
Fecha Inicio Vigencia:	01/04/2018
Fecha Fin Vigencia:	31/03/2021
Frecuencia de pago:	MENSUAL
Fecha de renovación:	

[https://clientes.axacolpatria.co/group/my-axa/mis-productos/detalle-producto?p_id=entidadprod&entidad=WAP_ClienteProductoDetalle.p_id=entidadprod](https://clientes.axacolpatria.co/group/my-axa/mis-productos/detalle-producto?p_id=entidadprod&entidad=WAP_ClienteProductoDetalle.p_id=entidadprod&entidad=WAP_ClienteProductoDetalle.p_id=entidadprod)

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.1. Serie histórica periodicidad diaria

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la base de datos -
Santafé de Bogotá - el 14/03/2020 20:49:43

Fecha (dd/mm/aaaa)	Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)
01/12/2019	\$ 3.522,48
02/12/2019	\$ 3.522,48
03/12/2019	\$ 3.508,39
04/12/2019	\$ 3.506,67
05/12/2019	\$ 3.478,57
06/12/2019	\$ 3.459,97
07/12/2019	\$ 3.430,31
08/12/2019	\$ 3.430,31
09/12/2019	\$ 3.430,31
10/12/2019	\$ 3.418,48
11/12/2019	\$ 3.418,61
12/12/2019	\$ 3.387,73
13/12/2019	\$ 3.372,23
14/12/2019	\$ 3.374,29
15/12/2019	\$ 3.374,29
16/12/2019	\$ 3.374,29
17/12/2019	\$ 3.364,24
18/12/2019	\$ 3.347,86
19/12/2019	\$ 3.329,98
20/12/2019	\$ 3.322,38
21/12/2019	\$ 3.325,47
22/12/2019	\$ 3.325,47
23/12/2019	\$ 3.325,47
24/12/2019	\$ 3.316,92
25/12/2019	\$ 3.305,84
26/12/2019	\$ 3.305,84
27/12/2019	\$ 3.281,40
28/12/2019	\$ 3.294,05
29/12/2019	\$ 3.294,05
30/12/2019	\$ 3.294,05
31/12/2019	\$ 3.277,14
01/01/2020	\$ 3.277,14
02/01/2020	\$ 3.277,14
03/01/2020	\$ 3.258,84
04/01/2020	\$ 3.262,05
05/01/2020	\$ 3.262,05
06/01/2020	\$ 3.262,05
07/01/2020	\$ 3.262,05
08/01/2020	\$ 3.264,26
09/01/2020	\$ 3.254,42
10/01/2020	\$ 3.253,89
11/01/2020	\$ 3.272,62
12/01/2020	\$ 3.272,62
13/01/2020	\$ 3.272,62
14/01/2020	\$ 3.288,05
15/01/2020	\$ 3.278,83
16/01/2020	\$ 3.296,74
17/01/2020	\$ 3.313,40
18/01/2020	\$ 3.320,77
19/01/2020	\$ 3.320,77
20/01/2020	\$ 3.320,77
21/01/2020	\$ 3.320,77
22/01/2020	\$ 3.347,91
23/01/2020	\$ 3.337,77
24/01/2020	\$ 3.353,26
25/01/2020	\$ 3.366,01
26/01/2020	\$ 3.366,01
27/01/2020	\$ 3.366,01
28/01/2020	\$ 3.398,40
29/01/2020	\$ 3.392,60
30/01/2020	\$ 3.395,10
31/01/2020	\$ 3.411,45

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co)

Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la base de datos

Responder a todos Eliminar No deseado Bloquear

Re: Solicitud información títulos judiciales

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Confío en el contenido de yamiletcapera@gmail.com. |

Yamilet Capera <yamiletcapera@gmail.com>
Mar 21/04/2020 18:38
Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Familia - Seccional Bogota

Memorial Actualización Liqui... 264 KB	Relación General de Gastos E... 232 KB	Facturas y soportes de pago ... 20 MB
---	---	--

3 archivos adjuntos (20 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Buenas tardes.

En atención a lo informado en el correo anterior, de manera atenta, remito memorial de actualización del crédito de alimentos del proceso 2012-00482 que cursa en el Juzgado Segundo de Ejecución Familia de Bogotá, respecto de las obligaciones pendientes de pago por parte del demandado, causadas durante el periodo comprendido entre el 20/02/2019 al 28/02/2020, al cual anexo: (1) Relación detallada de gastos extraordinarios por fecha de causación y por concepto, (2) Facturas y soportes de los gastos antes referidos, con el fin de tramitar por parte del despacho de conocimiento la solicitud contenida en el memorial adjunto.

La información del proceso es:

Demandante: MARÍA YAMILET CAPERA CASAS

Número de Cédula: 52.271.892

Tipo de Proceso: Ejecutivo de alimentos

Radicación del proceso: 2012-00482 - Juzgado de Origen: Trece de Familia

Resalto que, una vez se habilite la atención presencial en el despacho judicial, radicaré de forma física los documentos aquí adjuntos.

Re: Solicitud información títulos judiciales

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. [Confío en el contenido de yamiletcapera@gmail.com.](#) | [Mostrar contenido bloqueado](#)

Yamilet Capera <yamiletcapera@gmail.com>

Mar 21/04/2020 18:38

- Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Familia - Seccional Bogota

Memorial Actualización Liquidación del Crédito 2012-00482.pdf

264 KB

Relación General de Gastos Extraordinarios por Orden Cronológico y Concepto Periodo Feb. 2019 a Feb. 2020.pdf

232 KB

Facturas y soportes de pago Periodo Feb. 2019 a Feb. 2020.pdf

20 MB

3 archivos adjuntos (20 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Buenas tardes.

En atención a lo informado en el correo anterior, de manera atenta, remito memorial de actualización del crédito de alimentos del proceso 2012-00482 que cursa en el Juzgado Segundo de Ejecución Familia de Bogotá, respecto de las obligaciones pendientes de pago por parte del demandado, causadas durante el periodo comprendido entre el 20/02/2019 al 28/02/2020, al cual anexo: (1) Relación detallada de gastos extraordinarios por fecha de causación y por concepto, (2) Facturas y soportes de los gastos antes referidos, con el fin de tramitar por parte del despacho de conocimiento la solicitud contenida en el memorial adjunto.

La información del proceso es:

Demandante: MARÍA YAMILET CAPERA CASAS

Número de Cédula: 52.271.892

Tipo de Proceso: Ejecutivo de alimentos

Radicación del proceso: 2012-00482 - Juzgado de Origen: Trece de Familia

Resalto que, una vez se habilite la atención presencial en el despacho judicial, radicaré de forma física los documentos aquí adjuntos.

De antemano agradezco su atención y colaboración.

Saludos cordiales.

María Yamilet Capera Casas

C.C. 52.271.892

Tel. Celular: 321 203 82 58



429

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. 2012 - 482 (13)

EL ANTERIOR ESCRITO QUE CONTIENE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO A FOLIOS 396-428, 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