JUEZ (2) SEGUNDO DE FAMILIA DE EJECUCIÓN EN ASUNTOS DE FAMILIA BOGOTÁ D.C.

E.S.D

PROCESO: Ejecutivo de alimentos
DEMANDANTE: Nancy Esperanza Sarmiento Gómez
DEMANDADO: José Guillermo Piraquive Cárdenas
RADICACIÓN: 18-2014-296

ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Daniela Margarita Pérez Doria identificada con la cédula de Bogotá 1.032.465.966 en calidad de apoderada especial de Nancy Esperanza Sarmiento Gómez identificada 39.746.649 en virtud del poder que obra en el expediente, procedo a presentar la liquidación del crédito objeto de este proceso.

Conforme al auto de fecha 19 de julio de 2019, mediante el cual se aprobó la liquidación del crédito anterior, me permito presentar la actualización del crédito en la cual se tienen en cuenta las cuotas causadas y vencidas, así como los depósitos hechos por la parte demandada mediante los títulos jurídicos cobrados.

Tabla de cuotas alimentarias de enero a diciembre de 2019	**Cada una en razón del incremento del salario mínimo legal, de acuerdo como obra en el expediente.**
feb-19	COP 292.260
mar-19	COP 292.260
abr-19	COP 292.260
may-19	COP 292.260
jun-19	COP 292.260
jul-19	COP 292.260
ago-19	COP 292.260
sept-19	COP 292.260
oct-19	COP 292.260
nov-19	COP 292.260
dic-19	COP 292.260
TOTAL CUOTA DE ALIMENTACIÓN 2019	**COP 3´214.860**

Cuota de educación Transporte febrero 2019	COP 105000	1
Cuota de educación Transporte marzo 2019	COP 105000	2
Cuota de educación Transporte abril 2019	COP 105000	3
Cuota de educación Transporte mayo 2019	COP 105000	4
Cuota de educación Transporte junio 2019	COP 105000	5
Cuota de educación Transporte julio 2019	COP 105000	6
Cuota de educación Transporte agosto 2019	COP 105000	7
Cuota de educación Transporte septiembre 2019	COP 105000	8
Cuota de educación Transporte octubre 2019	COP 105000	9
Cuota de educación Transporte noviembre 2019	COP 105000	10
TOTAL CUOTA DE EDUCACIÓN (TRANSPORTE) 2019	**COP 1´050.000**	

Cuota de educación pensión mes de febrero 2019	COP 156.800	11
Cuota de educación pensión mes de marzo 2019	COP 187.550	12
Cuota de educación pensión mes de abril 2019	COP 233.300	13
Cuota de educación pensión mes de mayo 2019	COP 251.300	14
Cuota de educación pensión mes de junio 2019	COP 210.679	15
Cuota de educación pensión mes de julio 2019	COP 246.679	16
Cuota de educación pensión mes de agosto 2019	COP 251.300	17
Cuota de educación pensión mes de septimbre 2019	COP 272.929	18
Cuota de educación pensión mes de octubre 2019	COP 219.800	19
Cuota de educación pensión mes de noviembre 2019	COP 162.050	20
TOTAL CUOTA DE EDUCACIÓN (PENSONES)	**COP 2´192.387**	

Cuota de educación (Santillana sistema de educación) 2019	COP 96.200	21
Cuota de educación (Certificado estudiantil) 2019	COP 2.700	22
Cuota de educación (Cobro daño pupitre!) 2019	COP 10.000	23
Cuota de educación (Derechos de noveno grado) 2019	COP 3.8250	24
Cuota de educación (Salida pedagógica agosto) 2019	COP 20.000	25
Cuota de educación (Alquiler traje presentación) 2019	COP 8.000	26
Cupta de educación (Seguro estudiantil diciembre) 2019	COP 27.500	27
Cuota de educacuón (Exámenes médicos escolares) 2019	COP 16.000	28
Cuota de educación (mátricula del 2020) pago 2019	COP 410.696	29
TOTAL CUOTA DE EDUCACUÓN (CERTIFICADOS, COBROS, EXÁMENES, MÁTRICULA, ETC)	**COP 639.346**	

Cuota vestuario (buso deportivo escolar)	COP 35.000	30
Cuota vestuario (buso y pantalon sudadera)	COP 61.500	31

Cuota vestuario (guayos) enero 2019	COP 67.480	32
Cuota vestuario (camiseta)	COP 13.950	33
Cuota vestuario (zapatos)	COP 89.950	34
Cuota vestuario (uniforme deportivo)	COP 36.000	35
Cuota vestuario (camisetas y medias)	COP 61.400	36
Cuota vestuario (tennis deportivos)	COP 80.000	37
Cuota vestuario (guayos) junio 2019	COP 164.950	38
Cuota vestuario (implementos curso de natación)	COP 49.700	39
Cuota vestuario (zapatos escolares)	COP 57.500	40
Cuota vestuario (pantalones escolares)	COP 34.415	41
Cuota vestuario (ropa interior y medias) julio 2019	COP 33.400	42
Cuota vestuario (sueters)	COP 29.950	43
Cuota vestuario (jeans)	COP 109.000	44
Cuota vestuario (guantes)	COP 59.950	45
Cuota vestuario (peluquerías mensuales)	COP 60.000	46
Cuota de educación (papeleria para ingreso al colegio)	COP 46.700	47
Cuota de educación (caja de óleos)	COP 8.000	48
TOTAL CUOTA DE GASTOS VARIOS EDUCACIÓN Y VESTUARIO	**COP 1.098.845**	

Cuota medicamentos no pagados por la EPS	COP 10.500	49
TOTAL CUOTA MEDICAMENTOS NO CUBIERTOS POR LA EPS	**COP 10.500**	

Cuota recreación (curso vacacional natación)	COP 35.000	50
Cuota recreación (inscripción y pensión futbol)	COP 35.000	51
Cuota recreación (Pensión fútbol marzo) 2019	COP 25.000	52
Cuota recreación (Pensión fútbol abril) 2019	COP 25.000	53
Cuota recreación (Pensión fútbol mayo) 2019	COP 25.000	54
Cuota recreación (Pensión fútbol junio) 2019	COP 25.000	55
Cuota recreación (Pensión fútbol julio)	COP 25.000	56
Cuota recreación (Pensión fútbol agosto) 2019	COP 25.000	57
Cuota recreación (Pensión fútbol septiembre) 2019	COP 25.000	58
Cuota recreación (Pensión fútbol octubre) 2019	COP 25.000	59
Cuota recreación (Pensión fútbol noviembre) 2019	COP 25.000	60
Cuota recreación (uniforme del futbol) 2019	COP 85.000	61
Transporte a la escuela deportiva 3 días a la semana 40 semanas	COP 480.000	62
TOTAL GASTOS DE RECREACIÓN	**COP 860.000**	

TOTAL GASTOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2019	**COP 9`065.938**

TÍTULOS RETIRADOS A DICIEMBRE 2019	
enero de 2019	COP 1.425.544
febrero de 2019	COP 614.200
abril de 2019	COP 674.829
mayo de 2019	COP 726.522
Julio de 2019	COP 2´349.829
agosto de 2019	COP 766.609
septiembre de 2019	COP 771.196
octubre de 2019	COP 738.025
noviembre de 2019	COP 807.587
diciembre de 2019	COP 789.038
TOTAL TÍTULOS PAGADOS 2019	**COP 7.313.550**

Liquidación anterior de fecha julio de 2019	**COP 10´824.538**
TOTAL GASTOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 2019	**COP 9`065.938**
TOTAL TÍTULOS PAGADOS 2019	**COP 7.313.550**
TOTAL ALIMENTOS A CARGO DEL EJECUTADO A DICIEMBRE	**COP 12´576.926**

Es decir, el total de alimentos a cargo del ejecutado es de $12´576.926 (doce millones quinientos setenta y seis mil novecientos veintiséis pesos.

Lo anterior, con el fin de actualizar el crédito de conformidad con las cuotas expuestas que corresponden a la continuación de la liquidación anterior, la presente actualización de crédito tiene corte hasta diciembre de 2019, teniendo en cuenta las cuotas causadas y vencidas y los depósitos hechos por la parte demandada, por medio de los títulos judiciales.

Señor Juez, atentamente,

Daniela Margarita Pérez Doria.
C.C 1.032.465.966
Miembro activo del Consultorio Jurídico.

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

Fecha: 1 febrero 2019 No. 0915
Recibí de: Juan Piraquive
La suma de $ 210.000=
Por Concepto de: Pago ruta
Mes febrero
Firma Autorizada

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

Fecha: 4 marzo 2019 No. 0930
Recibí de: Juan Piraquive
La suma de $ 210.000=
Por Concepto de: Pago ruta
Mes de marzo
Firma Autorizada

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

Fecha: 2 abril 2019 No. 0947
Recibí de: Juan Piraquive
La suma de $ 210.000=
Concepto de: Pago ruta
Mes de abril
Firma Autorizada

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

Fecha: 3 mayo 2019 No. 0958
Recibí de: Juan Piraquive
La suma de $ 210000=
Por Concepto de: Pago ruta
Mes de mayo
Firma Autorizada

RVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
SCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
eléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

ha: 6 junio 2019 No. 0972
bí de: Juan Piraquive
ma de $ 210.000=
oncepto de: Pago ruta
Mes de junio
Firma Autorizada

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

Fecha: 9 julio 2019 No. 0977
Recibí de: Juan Piraquive
La suma de $ 210.000=
Por Concepto de: Pago ruta
Mes de julio
Firma Autorizada

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

Fecha: 5 agosto 2019 No. 0513
Recibí de: Juan Piraquive
La suma de $ 210.000=
Por Concepto de: Pago ruta
Mes de agosto
Firma Autorizada

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

Fecha: 5 septiembre 2019 No. 0526
Recibí de: Juan Piraquive
La suma de $ 210.000=
Por Concepto de: Pago ruta
Mes septiembre
Firma Autorizada

ERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

cha: 2 octubre 2019 No. 0535
ibí de: Juan Piraquive
ma de $ 210 000=
Concepto de: Pago ruta
Mes de octubre
Firma Autorizada

SERVICIOS Y TRANSPORTES
ESPECIALES - AEROPORTUARIO
ESCOLAR - EMPRESARIAL - TURISMO
Teléfono: 267 4406 - Cel.: 310 203 9782

Fecha: 5 noviembre 2019 No. 0548
Recibí de: Juan Piraquive
La suma de $ 210.000=
Por Concepto de: Pago ruta
Mes de noviembre
Firma Autorizada

408

Banco de Bogota 425 Of Ie Recaudos Y Fa
Suc 0121 P00425O3 Usuc178 T5
Cte****1776 06/02/19 17:03 A.Ad
S A . . E. T L10A 050 1363
Ref:214261
Valor Efectivo:313,600.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:313,600.00

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No.40345	Curso: 0903	Ref.: 214261

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension FEBRERO 2019	340,359
Pague únicamente en efectivo hasta 08-feb-2019	313,600
Pague únicamente en efectivo hasta 20-feb-2019	340,359

ESTUDIANTE

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No.42916	Curso: 0903	Ref.: 214261

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension MARZO 2019	340,359
Convivencia MARZO 2019	61,500
Pague únicamente en efectivo hasta 07-mar-2019	375,100
Pague únicamente en efectivo hasta 20-mar-2019	401,859

ESTUDIANTE

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No. **45146** | Curso: **0903** | Ref.: **214261**

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension ABRIL 2019	340,359
Restaurante ABRIL 2019	153,000
Pague únicamente en efectivo hasta 05-abr-2019	**466,600**
Pague únicamente en efectivo hasta 17-abr-2019	**493,359**

ESTUDIANTE

Banco de Bogota 425 Of De Recaudos Y Pa
Grv 2121 80042500 Usu4829 T701
Cte*****7776 05/04/19 10:00 H.NO
S A . E. T LTDA CEO 1170
Us:214261
Valor Efectivo:466,600.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:466,600.00

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

ecibo No. **50601** | Curso: **0903** | Ref.: **214261**

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
ension MAYO 2019	340,359
estaurante MAYO 2019	189,000
igue únicamente en efectivo hasta 08-may-2019	**502,600**
igue únicamente en efectivo hasta 20-may-2019	**529,359**

ESTUDIANTE

Banco de Bogota 425 Of De Recaudos Y P
Grv 2121 80042501 Usu7677 T440
Cte*****7776 08/05/19 09:28 H.NO
S A . E. T LTDA CEO 1170
Us:214261
Valor Efectivo:502,600.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No. **50601** | Curso: **0903** | Ref.: **214261**

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension MAYO 2019	340,359
Restaurante MAYO 2019	189,000
Pague únicamente en efectivo hasta 08-may-2019	**502,600**
Pague únicamente en efectivo hasta 20-may-2019	**529,359**

ESTUDIANTE

Banco de Bogota 425 Of De Recaudos Y P
Grv 2121 80042501 Usu7677 T440
Cte*****7776 08/05/19 09:28 H.NO
S A . E. T LTDA CEO 1170
Us:214261
Valor Efectivo:502,600.00
Vr.Cheq: 0.00 0

[redacted]

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No. **42417441** Curso: 0903 Ref.: **214261**

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension JUNIO 2019	340,359
Restaurante JUNIO 2019	81,000
Pague únicamente en efectivo hasta 10-jun-2019	394,600
Pague únicamente en efectivo hasta 12-jun-2019	421,359

ESTUDIANTE

```
Banco de Bogota 425 Of De Recaudos Y Pa
Srv 2121 B0042503  Usu7585  T931
CCte*****7776 13/06/19 14:40 H.NO
 S A . E. T LTDA          CEO 1170
Us:214261
Valor Efectivo:421,359.00
Vr.Cheq:      0.00            0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:421,359.00
```

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No. **42419638** Curso: 0903 Ref.: **214261**

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension JULIO 2019	340,359
Restaurante JULIO 2019	153,000
Pague únicamente en efectivo hasta 08-jul-2019	466,600
Pague únicamente en efectivo hasta 19-jul-2019	493,359

ESTUDIANTE

```
Banco de Bogota 0[illegible] Fontibon
Srv 2121 B0039202  Usu7702  T241
CCte*****7776 19/07/19 13:20 H.NO
 S A . E. T LTDA          CEO 1170
Us:214261
Valor Efectivo:493,359.00
Vr.Cheq:      0.00            0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:493,359.00
```

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 800072347(Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No. **42423395** Curso **0903** Ref.: **214261**

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension SEPTIEMBRE 2019	340,359
Restaurante SEPTIEMBRE 2019	144,000
Convivencia SEPTIEMBRE 2019	61,500
Pague únicamente en efectivo hasta 06-sep-2019	**519,100**
Pague únicamente en efectivo hasta 13-sep-2019	**545,859**

ESTUDIANTE

Banco de Bogota 092 Fontibon
Srv 2121 B00092C4 0005045 11355
CCte****7776 13/09/19 14:56 A.HO
S A . E. T LTDA 020 1170
Us:214261
Valor Efectivo:545,859.00
Vr.Cheq: 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:545,859.00

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No. **42425250** | Curso: 0903 | Ref.: **214261**

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension OCTUBRE 2019	340,359
Restaurante OCTUBRE 2019	126,000
Pague únicamente en efectivo hasta 07-oct-2019	439,600
Pague únicamente en efectivo hasta 18-oct-2019	466,359

ESTUDIANTE

Banco de Bogota 002 Fontibon
Srv 2121 80009201 Us6492 T1300
CCte****7776 07/10/19 14:05 H.NO
S A . E. T LTDA CEO 1170
Us:214261
Valor Efectivo:439,600.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:439,600.00

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No. **42425587** | Curso: **0903** | Ref.: **214261**

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos	Valor
Pension NOVIEMBRE 2019	278,859
Restaurante NOVIEMBRE 2019	72,000
ique únicamente en efectivo hasta 08-nov-2019	324,100
ue únicamente en efectivo hasta 15-nov-2019	350,859

ESTUDIANTE

Banco de Bogota 002 Fontibon
Srv 2121 80009204 Us6645 T1629
CCte****7776 07/11/19 [illegible] H.NO
S A . E. T LTDA CEO 1170
Us:214261
Valor Efectivo:324,100.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:324,100.00

413

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro
NIT.: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 959 Mail: cartera@idaesaet.edu.co
Tel. 8276398 8278665 Fax. 8274529

Recibo de Caja
No.28432
05-abr-2019

Recibido de: 0903 PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO (214261)
N.I.T.: 0

Cod.Contable	Concepto	I	Valor
4160050500	Certificados y constancias	C	5,400
1105050100	TOTAL RECIBIDO	D	5,400

EF EFECTIVO 5,400

Observaciones:
CONSTANCIA DE ESTUDIO

Elaboró: INFORMATICA

Firma Autorizada

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro
NIT.: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 959 Mail: cartera@idaesaet.edu.co
Tel. 8276398 8278665 Fax. 8274529

Recibo de Caja
No.32078
19-nov-2019

Recibido de: 0903 PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO (214261)
N.I.T.: 0

Cod.Contable	Concepto	I	Valor
4295400000	Cobro de Daños	C	20,000
1105050100	TOTAL RECIBIDO	D	20,000

EF EFECTIVO 20,000

Observaciones:
AÑO PUPITRE

laboró: INFORMATICA

Firma Autorizada

Alm[redacted]cén Disfraces
Isabel Rodríguez
Cel.: 313 810 0568
Tel.: 7527864

No. 4779

COMPROBANTE DE VENTA

DIA	MES	AÑO
31	X	2019

CLIENTE: Nancy Sarmiento
DIRECCIÓN:
CELULAR: 3113583 0076 C.C.
TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	pacífico		16000

0018258 — 16000

ABONO:
SALDO:
CANCELADO:
GARANTIA: NO

MBRE: [redacted] PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO
C: 0903
IGO: 214261

30 DE PAGO | VALOR
A LIBERTADORA | 60,000
SABADO 31 DE AGOSTO DE 2019

Alumno

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN
Coordinador Salidas Pedagogicas

NOMBRE: PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO
CURSO: 0903
CODIGO: 214261

RECIBO DE PAGO | VALOR
DERECHOS DE GRADO | 76,500
SABADO 23 DE NOVIEMBRE DE 2019

copia Alumno

PAGADO

414

415

[redacted]

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN

Nit: 8000723470 Conv.-6224 Baloto 9595956224
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA

BANCO DE BOGOTÁ No.011047776 CTA CORRIENTE

Recibo No. 44736 Curso: 1003 Ref.: 214261

PIRAQUIVE SARMIENTO JUAN GUILLERMO

Conceptos de Matricula 2020

	Valor
Pre - Matricula	70,000
Matricula	330,677
Bibliobanco	98,838
Formación Complementaria y deportiva	91,770
Area Tecnica	34,312
Material Didactico	125,381
Costos Administrativos	70,415
Pague únicamente en efectivo hasta 06-dic-2019	821,393

ESTUDIANTE

Banco de Bogota 425 Of De Recaudos Y Pa
Srv 3121 B0042503 Usu4519 T1246
CCle****7776 04/12/19 14:51 H.NO
S A . E. T LTDA CEO 1170
Ne:214261
Valor Efectivo:821,393.00
Nr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor NN:0.00
Valor Total:821,393.00

FORMATO DE CONVENIOS EMPRESARIALES

(92)02500657640898

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: SEGUROS BOLIVAR Código convenio / No. cuenta: 0060599 9677

Referencia 1: 6301417 Referencia 2:

No. factura	Valor	No. factura	Valor
AN 3 PIRAQUIVE SARMIENTO		1003	
2 0704 924 745		ADICIONAL	

FORMA DE PAGO RECAUDO / PERSONA

Efectivo ○ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO: ○ Cuenta de Ahorro ○ Cuenta Corriente ○ Tarjeta de Crédito

No. cuenta / tarjeta (origen fondos) No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta $ 55.000

No. cheques Total cheque $

Total $ 55.000

04 DIC. 2019

Sello del cajero

PAGO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario Valor a cobrar $

DATOS DE PLANILLA

Planilla asistida ○ Pin único Número planilla / Pin único Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: NIDIA SANDIFORD Teléfono: 3115970874 Ciudad: BOGOTA

Documento identidad: ○ CC ○ CE ○ TI ○ NIT No. documento

Firma de quien realiza la transacción Huella

Bancolombia S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Comercial Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación y se serán efectivos sólo hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora asumir los saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

- CLIENTE -

SUMIMAS S.A.S.

SEGUROS

Fiduciaria Bogotá

FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. - SOCIEDAD FIDUCIARIA
VOLANTE DE OPERACIONES FIDUCIARIA BOGOTÁ
CONSTANCIA DE INVERSIÓN Y DESINVERSIÓN

0879463

FILIAL DEL Banco de Bogotá
NIT. 800.142.383-7

Fondo de Inversión Colectiva	NÚMERO ENCARGO FIDUCIARIO	OFICINA	CIUDAD	AÑO	MES	DÍA
					12	04

NOMBRE INVERSIONISTA: [redacted] TIPO DE IDENTIFICACIÓN: ☐ CC ☐ CE ☐ NIT ☐ OTRO ¿Cuál? NÚMERO IDENTIFICACIÓN

INVERSIÓN

EFECTIVO:	$
( ) CHEQUE LOCAL:	$
CARGO A CUENTA:	$
☐ CTE ☐ AH No. CTA.	
TOTAL INVERSIÓN:	$
CUENTA No.	

BANCO	CHEQUE No.	VALOR	CANTIDAD DE CHEQUES

DESINVERSIÓN

EFECTIVO	$
CHEQUE DE GERENCIA (1) Diligenciar al respaldo	$
ABONO A CUENTA O ENCARGO	$
☐ CTA CTE ☐ CTA AHR No. CTA.	
Fondo de Inversión Colectiva ☐ Sumar ☐ Otro	
Encargo No.	
IDENT. ☐ CC ☐ NIT ☐ Otro No.	
TOTAL DESINVERSIÓN	$

FIRMAS Y CONDICIONES

Con la entrega de los recursos el inversionista acepta que se trata de una inversión en un Fondo de Inversión Colectiva, también CERTIFICA que ha sido puesto a su disposición el Prospecto de Inversión del respectivo Fondo de Inversión Colectiva y acepta y entiende la información allí consignada.
Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos

Si due se realizan a través de oficinas de Banco de Bogotá este será responsable por la Fiduciaria Bogotá, por lo tanto, no asume ninguna responsabilidad con la ejecución del negocio que da lugar al cliente relacionada con la ejecución del negocio que da acción.

O ES VÁLIDO SIN LA FIRMA Y SELLO DEL BANCO O LA
R NOTAS E INSTRUCCIONES AL RESPALDO
— CLIENTE —

Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL No.

TIPO DE TRANSACCION CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE CTA AHORROS RECAUDO TARJETA CRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO HIPOTECARIO

NUMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO | NOMBRE TITULAR | CIUDAD | TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS | REFERENCIA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No	BANCO	CHEQUE No	VALOR

CANTIDAD CHEQUES | TOTAL CHEQUES $

NEGOCIADA SI NO | TOTAL EFECTIVO $

TOTAL $

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CREDITO

TIPO DE OPERACION No. CUOTAS A PAGAR CREDITO HIPOTECARIO

PAGO CUOTA / PAGO MINIMO CANCELACIÓN / PAGO TOTAL

ABONO A CAPITAL INTERESES TRIMESTRALES*

ABONO EXTRAS O PRORRATAS* OTRO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO CHEQUE PESOS DOLARES

CHEQUE No. BANCO

DEBITO A CUENTA CTA CORRIENTE CTA AHORROS

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD			CONCEPTO EN PESOS	
		$		$
		$		$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
		$		$

FIRMA

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO | VALOR ABONO (USD) | TASA DE CAMBIO

– CLIENTE –

Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL No. 47908 23

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: CTA CORRIENTE CTA AHORROS RECAUDO TARJETA CRÉDITO CRÉDITO CRÉDITO HIPOTECARIO

NUMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO | NOMBRE TITULAR | CIUDAD | TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS | REFERENCIA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No	BANCO	CHEQUE No	VALOR

CANTIDAD CHEQUES | TOTAL CHEQUES $

NEGOCIADA SI NO (Adjuntar remesa) | TOTAL EFECTIVO $

TOTAL $

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACION No. CUOTAS A PAGAR CREDITO HIPOTECARIO

PAGO CUOTA / PAGO MINIMO CANCELACIÓN / PAGO TOTAL

ABONO A CAPITAL INTERESES TRIMESTRALES*

ABONO EXTRAS O PRORRATAS* OTRO

FORMA DE PAGO

EFECTIVO CHEQUE PESOS DOLARES

CHEQUE No. BANCO

DEBITO A CUENTA CTA CORRIENTE CTA AHORROS

NUMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD (Solo para Tarjeta de Crédito)			CONCEPTO EN PESOS	
DEBITO A CTA	USD	$	DEBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA C.C. / NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica solo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO | VALOR ABONO (USD) | TASA DE CAMBIO

– CLIENTE –

Contensa

916

Fabricamos Su Sudadera Ltda.
UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EMPRESAS Y COLEGIOS
NIT. 800.221.644-3
FRANCAMENTE SOMOS SUPERIORES

Bogotá D.C, 1 de febrero de 2019

Señores
INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN
Atn. Señores padres de familia
Mosquera
Respetados señores:

En esta ocasión queremos comunicarlos los precios y las condiciones para elaboración y entrega de **LOS UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS OLIMPIADAS EINTENIANAS 2019.**

1. Uniformes compuesto de camiseta, pantaloneta y medias.

Grado Kinder a 5º	**$64. 000.oo**
Grado 6º a 11 (Undécimo)	**$72. 000.oo**

2. Se tomarán las tallas y los modelos los **días 8 al 15 febrero de 2.019** en los respectivos salones.
3. Se realizara un **UNICO PAGO** correspondiente así:
   3.1. Realizar la consignación entre los días **20 de febrero y 07 de abril de 2.019.**
   3.2. **El código del convenio: 37123 de la empresa Fabricamos su Sudadera Ltda, cuenta corriente número 035-221644-08, Bancolombia, en la ciudad de Bogotá.**
   3.3. EL DEPOSITANTE EN EL MOMENTO DE HACER LA TRANSACCION EN EL BANCO DEBE DAR EL NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO, CODIGO INTERNO DEL ALUMNO, EL CUAL UBICAN EN LA FACTURA DE PENSION, BAJO EL ITEM "Ref: 2xxxx (Véase el ejemplo).

INSTITUTO DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN
NII: Conv.- Baloto
CALLE 2 No.1-13 Este Mosquera Centro - MOSQUERA
BANCO DE BOGOTÁ No. CTA CORRIENTE
Recibo No. Curso: Ref. 2XXXXX
NOMBRE DEL ALUMNO EN FACTURA Codigo alumno

NOTA: Fabricamos su Sudadera, ha solicitado al INSTITUTO la recolección de la COPIA de la consignación, solicitamos por favor sean entregadas en el área de **TESORERIA,** ES INDISPENSABLE ESCRIBIR CON PUÑO Y LETRA EL NOMBRE DEL ALUMNO Y EL CURSO, PARA SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN DEL PAGO, bajo este control FSS hará entrega del uniforme a los alumnos.

4. La entrega de los uniformes se hará en el **INSTITUTO ALBERT EINESTEIN,** entre el 5 de abril de 2.019

GUSTAVO RINCON BERNAL
GERENTE

418

BANCO DAVIVIENDA
05 MAR. 2019
PROCESADO

SANTILLANA SISTEMAS EDUCATIVOS LTDA NIT: 900.088.875-0
Línea Gratuita Nacional Compartir 018000978978

Fecha: 2019/03/05
Colegio: INST DIVERSIFICADO ALBERT EINSTEIN
Número de usuario: 0008406081 Grado: 9º Noveno Secundaria
Alumno: JUAN GUILLERMO PIRAQUIVE SARMIENTO

Pago hasta: 2019/04/09	$ 192400
Convenio No. 45274 Bancolombia Convenio No. 1044296 Banco Davivienda	Valor a Pagar: $ 192400

PAGO ÚNICAMENTE EN EFECTIVO

(415)7709998452169(8020)0008406081(3900)00192400(96)20190409

ALUMNO

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Juan Guillermo Piraquive

Curso: 903

Inscripción: $ $20.000

Mensualidad: $ $50.000 (Febrero)

Uniforme: $

Talla:

Responsable: Jorge Olivo R.

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Juan Guillermo Piraquive Sarmiento

Curso: 903

Inscripción: $

Mensualidad: $ $50.000 (Marzo)

Uniforme: $

Talla:

Responsable: Jorge Olivo R.

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Juan Guillermo Piraquive

Curso: 903

Inscripción: $

Mensualidad: $ $50.000 (Abril)

Uniforme: $

Talla:

Responsable: Jorge Olivo R.

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Piraquive Sarmiento Juan Guillermo

Curso: 903

Inscripción: $

Mensualidad: $ $50.000 (Mayo)

Mes:	E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D
					X							

Uniforme: $

Talla:

Responsable: Jorge Amable Olivo R.

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Piraquive Sarmiento Juan Guillermo

Curso: 903

Inscripción: $

Mensualidad: $ $50.000:

Uniforme: $ (Junio - Julio)

Talla:

Responsable: Jorge Olivo R.

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Piraquive Sarmiento Juan Guillermo

Curso: 903

Inscripción: $

Mensualidad: $ $50.000:

Mes:	E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D
								X				

Uniforme: $

Talla:

Responsable:

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Piraquive Sarmiento Juan Guillermo

Curso: 903

Inscripción: $

Mensualidad: $ $50.000:

	E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D
									X			

Uniforme: $

Responsable: Jorge Amable Olivo R.

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Piraquive Sarmiento Juan Guillermo

Curso: 903

Inscripción: $ $ 50.000

Mensualidad: $ $ 50.000

Mes:	E	F	M	A	M	JN	JL	A	S	O	N	D
										X	X	

Uniforme: $

Talla:

Responsable: Jorge Amable Olivo R.

2/21

CLUB DEPORTIVO
ALBERT EINSTEIN

Nombre: Juan Guillermo Piraquive

Curso: 9D3

scripción: $ $ Abono Kits

nsualidad: $ deportivo $ 50.000

niforme: $

Talla:

ponsable: Jorge Ocho R.

SUDADERA DEPORTIVA $170.000

422

TECNOLOGIA Y ACCESORIOS
EL TIGRE JUNIOR

NIT. [illegible]

Calle 18 No. 112-16 Cel: 314 75[illegible]

NO. FRA.	MES	AÑO
29	02	19

CUENTA DE COBRO | PEDIDO | COTIZACION | REMISION

CLIENTE: Nancy Sarmiento

DIRECCION:

CIUDAD: Bogota C.39146649

FORMA DE PAGO:

TELEFONO:

VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Resma Oficio	12000	12000
1	Carpeta	2500	2500
1	Caja de esferos	5500	5500
1	Juego pelikan	13000	13000
1	Cuaderno 5 materias	14000	14000
1	Juego de pinceles	5000	5000
1	Regla	3000	3000
5	Cuaderno	5000	25000
1	Block carta	2000	2000
1	Cuaderno grande argol.	2500	2500
2	" pequeño "	1800	3600
1	Borrador	800	800
1	Pegastic	4500	4500

Firma y Sello

SUB-TOTAL $

TOTAL $ 93400

skay prom

Nº 0092

[illegible]bre: Juan Guillermo Piraquive

[illegible]a: 06-12-18 Tel: 3115830706 Curso: 803

6 8 10 12 14 16 S X L XL

Abono: 30.000

Saldo: 40.000 Cancelado

TOTAL 70.000

[illegible]320 853 7878 - 350 431 1317 . skyprom@hotmail.com

423

Yuly

LIBRERÍA Y PAPELERÍA

Todo en Utiles y Textos
Para Primaria y Bachillerato

Rosalba Ramos Burgos

NIT. 41.740.079-5 - RÉGIMEN COMÚN
ACT ECONÓMICA 4761 - IMPTO. CREE 0.30%

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN FORMULARIO No 13028013836721 DEL 2019/01/09AUTORIZA DEL 20001 AL 26000

Principal:
Calle 18 No.103B-06 - Tel.: 415 71 50 Fontibón
Sucursal:
Calle 18 No.102-15 Tel.: 540 92 94

CIUDAD Y FECHA: Bogota

CÓDIGO CIUT

EÑORES: Nancy Sarmiento

FACTURA DE VENTA

EL. 3115830076 NIT. 39746649

Nº 21029

CANT.	DETALLE	VR UNITARIO	GRABADO	NO GRABADO
1	Caja óleos	13445	13445	
	CANCELADO			
	SUBTOTAL $		13445	
	IVA $		2555	
	TOTAL SUMAS Y RESTACIONES		16000	

...CTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR ...L DEL CODIGO DE COMERCIO EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO ...NARA INTERESES

TIP GUZMAN JORGE GUZMAN - NIT 7.212.195 - TEL. 404 21 27

CICLO VIA SPORT RAVELO

DE FABRICA Uniformes Deportivos * Uniformes Para Colegios

Cra. 3 No. 22B - 16 Diagonal a Grival - Barrio el Cabrero - Cel: 313 593 5723 - Tel: 829 8825 - Mosquera (Cund)

Fecha: 20 octubre Del año 20 19

PEDIDO F

S Nº 218

Señor(es): Nancy Sarmiento

Telefono: 3115830076

C.C. 39746649 Colegio: Alfred Einstein

CANT.	DETALLE	CÓDIGO	TALLA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Buso niño	1002	4		58000
1	pantalon sudadera	1007	L		65000

CICLO VIA SPORT RAVELO CANCELADO

CICLO VIA SPORT RAVELO ENTREGADO

IMPRESO POR: GONZALO - CEL.: 312 488 2699

ABONO 123000 | SALDO | TOTAL 123000

Horario de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. y 2:00 p.m. a 7:00 p.m. Lunes a sábado

Elaborado por:

Firma Cliente

PASADOS TREINTA (30) DÍAS NO SE RESPONDE POR LA MERCANCÍA NI ABONOS

ectura de Venta : 5017-27720
Hora : 14:08:45
REPLAYS FONTIBON - FON
CORO2
PRAIA
FERNANDO FUENTES RODRIGUEZ

NANCY SARMIENTO
3139[illegible]

CEDULA

	VALOR	%IVA
1	328.900	19%
1	99.900	19%
1	179.900	19%
1	27.900	19%
4	637.600	

GUAYOS

769.600
[illegible]
[illegible]
[illegible]
637.600

637.600
637.600

VENTA
637.600.00

GRUPO [illegible] S.A.S
NIT 900.[illegible]
[illegible] 2017/12/21 HABILITA
[illegible] FAT2- 50060
[illegible] 106 N 19-25
[illegible] 217459
[illegible] Comun

[illegible] COMUN
[illegible]
[illegible] NITS
[illegible] RETENEDORES DE IVA
[illegible] A EXCLUSIVAMENTE DEL
[illegible] REGIMEN
[illegible] LAS SIGUIENTES
[illegible]
[illegible] CO
[illegible] CLIENTES@REPLAYS.COM.CO
[illegible]re : www.conerssia.com
[illegible]o por : Punto de Pago S.A.S
830[illegible]0285-2

PERMODA LTDA.

NIT: 860.516.806 - 5

TIENDA URBANA FONTIBON
KOAJ
Cra. 100 N 19-02 Esquina

Ciudad: Bogota Tel.:[illegible]
Caja: 782 Tiquete No.: 782 [illegible]
Consecutivo:7821-10131636
Vendedor: VERAPAGSA

Cliente:NANCY SARMIENTO
NIT: 39745649

CODIGO / COLOR	DESCRIPCION / TALLA	CANT	PRECIO	DCTO	TOTAL
105105520110	CAMISETA KOAJ LESKY 3/19	1	27.900		27.900
994	BOLSA KOAJ	1	0		0

T.Unid.	VALOR	DTO.LIN	TOTAL
2	27.900	0	27.900

-INFORMACION TRIBUTARIA-
Vta.Grava + 19% [illegible]
Dcto.total
Iva [illegible]
ImpoConsumo a la Bolsa$ [illegible]

PAGO CLIENTE
TOTAL 27.900
EFIBANCO [illegible]
CAMBIO

[illegible]
[illegible] VIGENCIA: 4/04/2021
[illegible] HASTA 782-20000000

IVA REGIMEN COMUN
[illegible] AUTO-RETENEDORES Y GRANDES
CONTRIBUYENTES. Favor NO practicar
retenciones de IVA, ICA y RENTA

GRACIAS POR SU VISITA
"PRENDAS EN PROMOCION NO TIENEN CAMBIO"

[illegible]
NIT. [illegible]

[illegible]
NUEVA COLECCION [illegible]
Fecha : 15/08/2019
[illegible]: 7821-10131636
Atendeo: TIENDA KOAJ FONTIBON

GRACIAS POR SU VISITA

factura de venta : 5012-7724
Fecha - Hora : 2019/06/21 - 15:59:20
Tercero - Codigo : 860525 PONTIBON FDR
Ciudad : BOGOTA
Vendedor : 860525 PONTIBON FDR
Cajero : BOGOTA
FERNANDO FRANCO RODRIGUEZ

Cliente/Nit : NANCY SARMIENTO
Telefono : 39746649
: 5115030676

Factura POS : 201 06/21 18:55
Caja : 118
Tipo de Documento : 118

DESCRIPCION	CANT	VALOR
104	1	179.900
		179.900
		199.900
		20.000
		179.900
		179.900
		179.900

ZAPATOS

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.E.N.C.
CRA 9AA DE CLL - ONLY
NIT. 860.038.672 7 - IVA COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
CAUTS. IVAN 1070201447505 DE MAY/13/17
FACT. NO1 SEC 03000365 A1 00050000

Almacen : 13 - Caja : 01
Fecha : JUL/10/19 - 13:41:20
Fact. No NO1 - 00000018363

Vend	Dc	Cnt	Producto	Vr Unt	Vr Total
134	10	3	CAMISA	24.800	74.400
1302	16	2	MEDIA	4.000	8.000
1200	16	3	MEDIA	5.800	17.400
151	30	3	BICICLETAS	7.400	22.200

BOLSAS UTILIZADAS: 0 - IMPUESTO 0

TOTAL $ 122.000
T. Pagado $ 122.000

CAMBIO $ 0

IMPUESTOS PAGADOS

%	VENTA	BASE GRAV.	IVA
19%	122.000	103.193	19.607

ARTICULOS VENDIDOS : 11

POR: 1647-MAYERLIN FULIDO SANAB

Nuestra POLITICA DE CAMBIOS
IA en nuestra pagina web
acenesonly.com/garantiasonly

ALFA Y ΩMEGA jeans

Orden de Compra
Nº 508
26 12 19

or (a): Nancy Sarmiento.
C.C. 39 746. 644
el Cel:

nti	Descripción	Total
1	Adidas.	160.000

Valor Total 160.000

Firma Cliente

a. 62 No. 9-35 Local 19 C.C. Fashion Plaza
Tel.: 420 7262

Impreso por inkmedigital info 3142859087

$70000

DOLPHINS GYM CLUB

ESCUELA DEPORTIVA DOLPHINS GYM

RECONOCIMIENTO DEPORTIVO No. 748 I.D.R.D

CURSOS VACACIONALES
Escuela de Natación * Tenis * Patinaje
Deportes Complementarios * Talleres

Av. Esperanza No. 68D - 43 • CARPA AMARILLA
Cel.: 315 928 35 12 - 315 330 93 14 • Tel. 753 3467
www.escueladeportivadolphinsgym.com

FECHA		
17	Dic.	2019

SEÑORES: Nancy Sarmiento NIT 39.746.649

DIRECCIÓN: TELEFONOS: 311.583.00.76.

FACTURA DE VENTA Nº 6819

ITEM	DESCRIPCIÓN	Vr. Unid.	Vr. Total.
	Natación * 4 clases		$70000
	Alumno: Juan Guillermo Piraquive Sarmiento		
	Ciclo: Diciembre: 17-18-19-20		
	Forma de pago Consignación		
		SUBTOTAL:	
VENDEDOR: G.D	CLIENTE: Lizbeth Sarmiento FIRMA Y / CC	TOTAL $	$70000

ESTA FACTURA CONTITUYE UN TITULO DE VALOR DE CONFORMIDAD CON LO EXPUESTO EN EL ART. 881 DEL C.C. DE JUNIO DE 2008. LA MORA EN EL PAGO CAUSARÁ INTERES [illegible]

429

GUAYOS

430

Redeban

ENE 3' 2019 19:42:30 REMIT 8.00

TIENDA ADIDAS HAYUELOS
CO HAYUELOS LOC 1-20
ACC: 0016026079 TER: CAMC3CC
STRC AP
ESC
RECIBO: 004477 RRN: 005774 135421
APRO: 2B0GA0BCC99418D8 1156839
AID: A0000000043060 140275
AP LABEL: MAESTRO
APRO: 942300

ENTA
OMPRA NETA $ 113.403
VA $ 21.547
OTAL $ 134.950

*** CLIENTE ***

Descripción	Monto
Auto No DB2184 10	
3 FG	269.900,00
TILLAS FUTBOL FG	
c. Ofrecido	-134.950,00
l $	134.950,00

Recibimos la suma de
10 TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Pesos 00/100 M C

etas	134.950,00
tercard	

Neto	$	113 403,00
19% IVA	$	21 547,00
Bruto	$	134.950,00

No. de Articulos 1

lle del Descuento	
Ofrecido	134 950,00

s Dian 18762006007495 de 06/12/17
De 125445 al 200000

GRACIAS POR SU COMPRA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION 000076 DEL 1 DIC 2016
AGENTES RETENEDORES DE IVA

ANTIA 90 DIAS DESPUES DE LA COMPRA
POR DEFECTOS DE FABRICACION

www.adidas.co

FACTURA DE VENTA

ATLANTA FONTIJON 2
H Y E ATLANTA DEPORTES LTDA
NIT: 800177156-7
REGIMEN COMUN ADF. EC. 4762

E07-ATLANTA FONTIJON 2
BOGOTA CALLE 20 # 99 - 20
Telefonos: 4186394/0

Vendedor: RODRIGUEZ YAMILE-1
Factura de Venta No.:HCU7 1428
Cliente: SARMIENTO NANCY
Cedula : 39748649
Telefono : 3
RODRIGUEZ YAMILE
01/15/2019 19:55:47

20916-19.0 GAFA NATACION SWIMMER 149 VAF 70114	1	$42,000
25296-15.0 GORRO NATACION NATACION FILA SMICOLOR	1	$15,700
49767-30.0 P. DE BAÑO NATACION ARUBA 527 6469	1	$41,700

SUBTOTAL	$83,509
I.V.A.	$15,871 19.0%
TOTAL	$99,400

EFECTIVO	$99,400
CAMBIO	$500

AUTORIZACION FACTURACION No.
18762010248328
Del 14 de Septiembre de 2018
Del 1 al 10000

WWW.ATLANTADEPORTES.COM
atencionalcliente@atlanta-deportes.com.c
GARANTIA 60 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICA
NO APLICA A PRODUCTOS DE ALTO IMPACTO
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

SOFTWARE: INTERPOS DE INGYSOFT
NIT: 19422617-4
EMAIL: ingysoft.colombia@gmail.com

431

CAPATOS
COLEGIO

CrediBanCo

SK 22
CC HAVUELOS LC 115
CU 016420669
Fecha 30 01 2019 20 00 54
APIB06_C2R INKJKK==

TER 000A6295 AUT 200054
MASTERCARD DB
**5860
RECIBO 001038 TVR 9505000004B000
TSI 0802E800
RRN 001216 AID. A0000000043060
Criptograma E9608230B9B7AEAA
COMPRA NETA $115 000

TOTAL (COP) $115 000

AL DIGITAR SU CLAVE SE EVITA
FIRMAR ESTE VOUCHER

	Valor
	96.639
	96.639
	18.361
Total	115.000
	115.000
	(22.500)

DMASTER 200054
Descuentos

CONDICIONES PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA
CALZADO

Siempre debe presentarse la factura [illegible] momento de hacer la solicitud de gar[illegible]
venta sin excepción. Los productos tienen garantía [illegible] días después de realizar la compra. La garantía [illegible] solamente defectos de fabricación como [illegible]elas. Costuras sueltas. Caída de [illegible] daño de cremalleras. La garantía NO cubre daños en los zapatos causados por el mal uso tales como: Pelado del cuero por mal uso (como por ejemplo arrastrar los zapatos contra el piso) Desgaste normal de la suela (o desgaste [illegible] el uso de bicicletas). Cambio de tono por usar productos [illegible] apropiados para su limpieza. Rotura [illegible] por manipulación del producto. LA [illegible] TA[illegible]
DARA EN 15 DIAS CALENDARIO después de que se ha hecho la solicitud en el punto de venta.

Este producto no es apto para conducir motocicletas. Por favor revise la marquilla de composición de producto que se encuentra en la parte interna del calzado, en el momento de hacer la compra.

E-MAIL.shokerservicioalcliente@hotmail.com

Puntos acumulados incluyendo esta factura : 2.974, por esta factura :2.899, vencen 29/07/2019.

PANTALONES
COLEGIO

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
ORG NAL DE CIO - ONLY
NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
RAUTO. DIAN 18762011341032 DE NOV/19/18
PREF. M07 DEL 00000001 al 00050000

Almacen : 13 - Caja : 07
Fecha : ENE/29/19 - 13:31:07
Fact. No M07 - 0000000023739

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Unt	Vr Total
544	10	2	PANTALON	34.400	68.800

BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 30

>>>>>> TOTAL >>>>> $ 68.830
Efectivo $ 100.000

**** AJUSTE AL CAMBIO - $ 30

CAMBIO $ 31.200

IMPUESTOS PAGADOS

%	VENTA	BASE GRAV.	IVA
19%	68.800	57.815	10.985

IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS $ 30

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 2

ATENDIDO POR: 927-ROCIO DEL PILAR LOPEZ

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
ORG NAL DE CIO - ONLY
. 860.036.092-9 - REG COMUN
NDES CONTRIBUYENTES
TO. DIAN 18762014500711 DE MAY/13/19
. N03 DEL 00014392 al 0005[illegible]

cen : 13 - Caja : 03
a : JUL/19/19 - 19:22:54
. ito N03 - 000000034852

ENTREGADO
566

Sc	Cnt	Producto	Vr Uni	Vr Total
37	1	MEDIA	14.200	14.200
16	1	MEDIA	12.400	12.400
12	3	BOXER	9.200	27.600
12	1	BOXER	11.600	11.600

BAG UTILIZADAS: 0 - IMPUESTO $

>> TOTAL >>>>> $ 65.800
Efectivo $ 66.000

CAMBIO $ 200

IMPUESTOS PAGADOS

TA	BASE GRAV.	IVA
800	55.294	10.506

ARTICULOS VENDIDOS : 6

D POR: 927-ROCIO DEL PILAR LOPEZ

nuestra POLITICA DE CAMBIOS
TIA en nuestra pagina web
acenesonly.com/garantiaonly

TOTAL

SUBTOTAL :

[redacted]

[redacted]

[redacted]

33 folios 434

Outlook | Buscar | Oficina Apoyo J.

Mensaje nuevo | Eliminar | Archivo | No deseado | Limpiar | Mover a | Categorizar

Favoritos

Carpetas

- Bandeja de entra... 80
- Borradores 2
- Elementos enviados 2
- Elementos elimi... 214
- Correo no deseado 23
- Archivo
- Notas
- Aprobacion Tit... 6209
- Autorizaciones
- Banco Agrario 1
- circular 7
- CIRCULARES PCSJ
- Compartida 6
- Conversation History
- Fuentes RSS
- Habeas Corpus
- Infected Items
- Sandra Carrillo -Esta...
- Talleres Virtuales 5
- TITULOS J1 107
- TITULOS J2 144
- TITULOS J3 162
- ditulos que no se... 104
- Tutelas 24
- Carpeta nueva

Archivo local:Oficina ...

Grupos

Bandeja de entrada ★ Filtrar

CICLO DE CAPACITACIONES PARA LA GE...

Juzgado 01 Ejecucion Asuntos Familia
> Solicitud de titulos judi... Jue 14:06
Buenas tardes, Remito el correo enviado ...

Juzgado 03 Ejecucion Asuntos Familia Cir...
Remite numero de teleto... Jue 13:19
No hay vista previa disponible.

Daniela Margarita Perez Doria
Actualización de liquida... Jue 13:14
Buenas tardes. Teniendo en cuenta que e...
memorial liquid... +1

Juzgado 03 Ejecucion Asuntos Familia
> Solicita pago de titulos ... Jue 12:57
Perfecto, Muchas Gracias.
CamScanner 05...

Microsoft Outlook
> 2011-1150(16) Jue 12:41
El mensaje se entregó a los siguientes de...
ATT00001 +19

Microsoft Outlook
> PROCESO 2011 -1150(Jue 12:36
El mensaje se entregó a los siguientes de...

Juzgado 03 Ejecucion Asuntos Fan
> Solicita pago de titulo ... Jue 12:35
No hay vista previa disponible.

eudalia sanchez; Juzgado 02 Ejecucion A...
> Eudalia sanchez Jue 10:04
Buenas tardes seriores juzgado 2 de fami...

Raul Silva Marta; Coordinacior !
> Encuesta de diagnostico Jue 12:21
ENCUESTA DE DIAGNOSTICO EN EL ENT...
Instructivo- Ingr...

Juzgado 03 Ejecucion Asuntos Familia
Solicita pago de titulos y ... Jue 12:20
No hay vista previa disponible.

Noticias EJRLB - Bogotá - Seccional Nivel...
Invitación: ACTIVIDAD O... Jue 12:17
ACTIVIDAD ONLINE: PRESENTACION NU...

Angelica Sutachan
> Solicitud Jue 12:09
Buenas tardes gracias por su respuesta. ...

Juzgado 02 Ejecucion Asuntos Fan
> memorial Jue 12:03
Obtener Outlook para iOS
Memoria_pago_...

Juzgado 02 Ejecucion Asuntos Familia
> Solicitud de Titulo Jue 12:03

Actualización de liquidación de crédito Proce Rad: (18)-2014-296

Daniela Margarita Perez Doria <danielaperez@javeriana.edu.co>
Jue 28/05/2020 13:14
Para: Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion F
CC: juanchito Sarmiento <nancyjuan666

memorial liquidación señora ...
20 KB

2 archivos adjuntos (17 MB) Descarg a todo

Guardar todo en OneDrive - Con Judicatura

Buenas tardes,

Teniendo en cuenta que es posible enviar la actualización de crédito, con el fin de incorporarse en el expediente, envío en un archivo adjunto por este medio el memorial y los anexos escaneados para cumplir dicha actuación.

Muchas gracias,

Daniela Margarita Perez Doria
Miembro activo del consultorio jurídico.
AVISO LEGAL: El presente correo electronico no representa la opinion o el consentimiento oficial de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Este mensaje es confidencial y puede contener informacion privilegiada la cual no puede ser usada ni divulgada a personas distintas de su destinatario. Esta prohibida la retencion, grabacion, utilizacion aprovechamiento o divulgacion con cualquier proposito. Si por error recibe este mensaje, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. En este aviso legal se omiten intencionalmente las tildes. Este mensaje ha sido revisado por un sistema antivirus, por lo que su contenido esta libre de virus. This e-mail has been scanned by an antivirus system so its contents is virus free.

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. 2014- 296 (18)

EL ANTERIOR ESCRITO QUE CONTIENE LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO A FOLIOS 402- 434 ; 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