

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ, D.C.,
SALA DE FAMILIA**

MAGISTRADO(A) DR.(A): ARAQUE GONZÁLEZ JAIME HUMBERTO

RECURSOS DE QUEJA

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO ALIMENTOS

DEMANDANTE 41760542 **NANCY LUCILA** **GONZÁLEZ CAMACHO**

DEMANDADO 4262015 **JORGE** **ARENAS CALDERÓN**

CUADERNO No. 1

BOGOTÁ, D.C., 22 de octubre de 2013

CUADERNO No. 3

4

Continuación Cuaderno Principal.

REPÚBLICA DE COLOMBIA Censado



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

JUZGADO 20 FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.

Carrera 7 N° 12 C -23 Piso.6 Tel: 2430771

No. 110012033020 - 2008-841

CLASE DE PROCESO:

Ejecutivo

DEMANDANTE:

Nancy Lucía González Pama

cho

TELÉFONO:

C.C. o NIT No.

DEMANDADO:

Jorge Arenas Palderon

TELÉFONO:

C.C. o NIT No.

RADICACIÓN

FECHA RADICACIÓN

TOMO

FOLIOS

CUADERNO



MENORES

Día mes año

3

2009

Pagos DANIELA ARENAS 2009

Mes	Día	Pagado a	Concepto	Valor	Acumulado
enero	25	Comcel	Celular	216.100	216.100
febrero	4	El mundo a sus pies	Ropa	129.900	346.000
	27	ZARA	Ropa	39.900	385.900
marzo	3	MUSSI	Ropa	157.000	542.900
	9	GEF	Ropa	38.200	581.100
	16	UNITED	Ropa	56.300	637.400
	26	Comcel	Celular	81.100	718.500
abril	5	ZARA	Ropa	119.900	838.400
	8	Colsanitas	Vale	22.800	861.200
	9	ZEPHIA	Panorámica bucal	55.000	916.200
	27	Comcel	Celular	26.850	943.050
mayo	7	Red Zipper	Ropa	299.000	1.242.050
	16	ZARA	Ropa	85.900	1.327.950
	26	Comcel	Celular	35.850	1.363.800
junio	12	Comcel	Celular	97.850	1.461.650
	8	Colsanitas	Vale	22.800	1.484.450
julio	27	Comcel	Celular	72.487	1.556.937
agosto	4	Colsanitas	Vale	22.800	1.579.737
	9	BOSI	Calzado	237.700	1.817.437
	13	Comcel	Celular	65.720	1.883.157
septiembre	9	PIELO	Ropa	90.000	1.973.157
	7	JUCEP	Ortodoncia	600.000	2.573.157
	17	Spa Mascotas	Veterinaria	79.000	2.652.157
	25	Comcel	Celular	67.877	2.720.034
octubre	26	Comcel	Celular	59.466	2.779.500
noviembre	5	KUMON	Matematicas	169.000	2.948.500
	6	JUCEP	Ortodoncia	300.000	3.248.500
	18	Maquiservice	Adaptador PC	180.000	3.428.500
	25	Comcel	Celular	68.050	3.496.550
diciembre	2	Spring Step	Calzado	119.900	3.616.450
	2	Comcel	Celular	37.935	3.654.385
	5	KUMON	Matematicas	169.000	3.823.385
	10	Comcel	Celular	63.935	3.887.320
	12	Mundo a sus pies	Calzado	119.900	4.007.220
	24	ARMI	Ropa	79.900	4.087.120
	24	PIELO	Ropa	178.000	4.265.120
Total 2009					4.265.120



3

[Handwritten signature]



COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTÁ/CUNDINAMARCA
* 61973 Zona Postal 1

Página No. 1/16

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 25-Feb-2009 TOTAL A PAGAR 216,092.90

Factura de venta No	D 4158910651	Fecha de Suspensión	27-Feb-2009
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Feb-2009

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación	11-Ene-2009	Fecha de corte del periodo de facturación:	10-Feb-2009
Cargos Anteriores			0.00
Pagos Recibidos			0.00
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos			0.00
Saldo Anterior			207,977.48
Cargos del Mes			34,827.42
IVA			0.00
Total a Pagar	\$	Total Recibido :	216,092.90

* La tasa de interes moratorio es del 28.75 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	38,775.48	7,755.10	46,530.58
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	169,202.00	27,072.32	196,274.32
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$	207,977.48	34,827.42

Indicadores de calidad red Comcel para Octubre-Diciembre 2008: Intentos llamada no exitosos: 0.20%. Llamadas caídas: 1.65%

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

LUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000037590 DE 31-Dic-2008 PREFUD INTERVALO No. 4155000001 AL 4200000000



COMCEL
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA/CUNDINAMARCA
81122 Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Mar-2009 TOTAL A PAGAR 81,071.78

Factura de venta No	D 4161870129	Fecha de Suspensión	28-Mar-2009
CC	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Mar-2009

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación 11-Feb-2009 a 10-Mar-2009
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Mar-2009

Cargos Anteriores		216,092.90
Pagos Recibidos		(216,100.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos		0.00
Saldo Anterior		(7.10)
Cargos del Mes		69,128.00
IVA		11,950.88
Total a Pagar	\$	81,071.78

* La tasa de interés moratorio es del 28.75 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	22,260.00	4,452.00	26,712.00
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	46,868.00	7,498.88	54,366.88
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$	69,128.00	11,950.88
			81,078.88

Activar el servicio de Factura Electronica COMCEL Para mayor informacion visite www.comcel.com y regístrese en el CAC Virtual.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

LUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000007560 DE 31-Dic-2008 PRELUDIO D INTERVALO No. 4155000001 AL 4500000000



FEB/MAR-09

24

FEB 4/09

3 MAR 3/09

4 MAR 9/09

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

NIT: 8305131341

Usuario: CATHERINE SANCHEZ

Fecha Impresion: 02/04/2009 Hora:15:36

Caja: CAJA DE VENTAS

Tiquete de Ventas No.: VD12:11947

ARTICULO	Cant	IVA	Valor
10940441 ZAPATO CASUAL	1	16	129,900
Totales:	1		129,900

DETALLE PAGO	
TARJETAS 7013	129,900

DETALLE IVA	
Cambio	0

% BASE IVA	
16 111983	17,917
Totales:	111983

Cliente: JORGE ARENAS

Nit: 4262015

Vendedor: 13735CHRISTIAN ANDRES

Resolucion: 310000035550 de 29/09/2008
Del 1 AL 1000000
PREFIXO VD12.

ROPA DANI

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION
DIAN # 15633 DIC/18/07. RETENEDORES DE
ESTOS SOBRE LAS VENTAS. REGIMEN
COMUN. PARA CAMBIOS Y/O GRANTIAS

FEB 27/09

27/02/09
CREDITBANCO ES SU RED
CAJA:0011
01130288 CARRA CLL 82
TER:00031700
VISA EL
88925 01/13 RRN:005216
RECIBO:005113 AUT:570360
COMPRA NETA \$34,397
IVA \$5,503
TOTAL \$39,900
BASE DEV. IVA \$34,397

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ELECTRON CARD HOLDER

CREDITBANCO ES SU RED
03/03/2009 19:20

011452786 MUSSI PALATINO
CCO PALATINO LOC 225 TER:00068237
VISA EL
88925 01/13 RRN:001069
RECIBO:000898 AUT:513980

COMPRA NETA	\$135,345
IVA	\$21,655
TOTAL	\$157,000
BASE DEV. IVA	\$135,345

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ROPA DANI

ELECTRON CARD HOLDER

CREDITBANCO ES SU RED
MAR 09, 2009 19:31 CAJA No.000003

011435799 TIENDAS : LITO GEF
CCO PALATINO LOC 1-34 TER:00025713
VISA EL
88925 01/13 RRN:001069
RECIBO:001783 AUT:960500
PRE: 00000006347 TRX: 000000

COMPRA NETA	\$135,345
IVA	\$21,655
TOTAL	\$157,000
BASE DEV. IVA	\$135,345

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

FIRMA: ROPA DANI

W CARD HOLDER

TICKET

MAR 16/09

UNITED S.A.
805.016.873-3
REGIMEN COMUN

[19] TICKET PALATINO C. Cial Palatino L. 320 Tel. 6145716

Fecha:16/03/2009 FACTURA DE VENTA T15R7019
Hora: 06:27pm CAJA :[1] Jhon aros burgo

REFERENCI DESCRIPCIO CANT V/U. V/T.

I192301	PANTALON BOLS/D	1	34900	34900
I132704	BLUSA STRAPLESS	1	21400	21400

ROPA DANI

V Excenta	V Gravada	Des. 0%	+16% IVA	Total
0	48534	0	7766	56,300

EFFECTIVO CAMBIO	CH/bono	VISA (D	TARJE. #2
0	0	0	56300

Cliente: Nit/Cedula:

Vendes: Administrador(a

I=Iva Incluido - E=Iva Excento - N=Iva No Incluido

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 12506 DE DIC-26-2002.RESOLUCION

DIAN 050000210974 DE 2007/11/09. DEL T15R000001 T15R00000000200000

CAMBIOS: CON FACTURA MAXIMO 15 DIAS! VESTIDOS DE BANDO NO TIENE CAMB



ABR 5/00

ABR 08/09

6

TS

UNICO ES SU PED
04 05 17 21 CABA 0004
UNICENTRO
03.11 ERI 042455
03.11 ERI 204522
CABA 062
IVA 538
TOTAL 5119,0001
BACE 100

TIQUETE MAQUINA REGISTRADORA
TIQUETE No. 169120

COLSANITAS 00278019
NIT: 860078828 T00504163

CARRERA 11 # 94 A 35

CALLE 100 - 29 - 29
FECHA: 04/08/2009 03:41:12 PM
CONTRATO No. 10 - 10 - 1518644 - 85
TITULAR CONTRATO: MINISTERIO DEL INTERIO

CONCEPTO	VALOR
VENTA DE VALERAS	20.727
IVA 10%	2.073
TOTAL: \$ 22.800	

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO 22.800

VALE COLSANITAS

ROSA DAN





UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS ZEPHIA

830104405-8
Calle 92 No 15-62 Local 106-10- PBX: 2369988Resolucion DIAN No. 300000505207 de Octubre 01 de 2008 Autorizado del 60001
al 12000 - Actividad Ica 9.66*1000Factura de
Venta

82324

UNIDAD DE LABORATORIOS
ESPECIALIZADOS

Fecha Factura: 2009-09-04

Fecha Vencimiento: 2009-09-04

Paciente: 95012905433 Nombre: DANIELA ARENAS

Telefono: 6262801

Doctor: CLINICA JUCEP

Codigo	Descripción	Cantidad	Vlr unitario	Vlr Total
41651503	PAQUETE BASICO 5 FOTOS - SIN PANORAMICA -****	1	\$55,000.00	\$55,000.00

Observaciones:

Orden No: 73776

Son: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS	Descuentos:	\$0.00
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (art772-774 cc) Genera intereses moratorios a la tasa mas alta del mercado vigente a la fecha (Art65 145-90) La devolucion de todo cheque no pagado por culpa del librador se sancionara con el 20% (Art731 cc) Con esta el comprador declara haber recibido mercancias y servicios.	Subtotal:	\$55,000.00
	Base Iva:	\$0.00
	Iva:	\$0.00
	Total:	\$55,000.00

Nombre y Apellidos: _____ Firma: _____

C.C. _____ Elaboro: cecilia
Generado el: 2009-09-04<http://192.168.15.2/zephia/vangogh/facturasventaimp.php?numot=73776>

28/09/2009





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Call No 0163 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA/CUNDINAMARCA
116234 Zona Postal 1

Página No. 1/4

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 27-Abr-2009 TOTAL A PAGAR 26,843.86

Factura de venta No.	D 4164834613	Fecha de Suspensión	29-Abr-2009
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Abr-2009

RESUMEN DE CUENTA

Fecha de Facturación	11-Mar-2009	a	10-Abr-2009
de corte del periodo de facturación:	10-Abr-2009		
Cargos Anteriores			81,071.78
Pagos Recibidos			(81,100.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos			0.00
Saldo Anterior			(28.22)
Cargos del Mes			22,398.00
IVA			4,474.08
Total a Pagar	\$		26,843.86

* La tasa de interes moratorio es del 28.75 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	22,260.00	4,452.00	26,712.00
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	138.00	22.08	160.08
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 22,398.00	4,474.08	26,872.08

Desde el 01/04/09 Circulo Azul solo prestara servicio de asistencia en emergencias y el costo mensual sera \$3996.2. Visite www.comcel.com

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al dia en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	26,843.86
PAGUE ANTES DE	27-Abr-2009	Cheque	
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	26,843.86

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar 26,843.86



MAY 7/09

CREDIBANCO ES SU RED
16/05/2009 18:12 CAJA:0001

RECEPTE

DB 00001775

DB

03-11

RRN:005053

AUT:528931

\$257,759

\$41,241

\$299,000

\$257,759

GENIA

VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA

ORDEN DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE

ESTE PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A

LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR

LA LEY.

=====

299000

=====

79,000

79,000

-DMS-C/JORGE-

BASE 3 207,100 IVA 22,900

VISA DEBITO 299,000

NUMERACION AUTORIZADA DIAN

RESOLUCION No. 320000522983

12 de Diciembre de 2008

RANGO : 340C 00010001-00020000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORETENEDORES

IVA REGIMEN COMUN

GRACIAS POR SU PREFERENCIA.....

.....TENEMOS LOS PRECIOS MAS BAJOS

Rotacion DANI

MAY 16/09

CREDIBANCO ES SU RED
16/05/2009 18:12 CAJA:0001

012330288 ZARA CLL 02
CLL 82 12-22 TER:00031712
MASTERCARD CR CUOTAS:01
xx7831 02/11 RRN:007521
RECIBO:007315 AUT:453799

COMPRA NETA : \$74,052
IVA : \$11,948
TOTAL \$85,900
BASE DEV. IVA : \$74,052

XSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE
ESTE PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A
LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR
LA LEY

ROPA DANI

ARENAS CALDERON, TOLUCA



COMCEL

CC UNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA/CUNDINAMARCA
116792 Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-May-2009 TOTAL A PAGAR 35,838.54

Factura de venta No	D 4167736459	Fecha de Suspensión	28-May-2009
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-May-2009

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Abr-2009 a 10-May-2009
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-May-2009

Pagos Anteriores	
Pagos Recibidos	26,843.86
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	(26,850.00)
Saldo Anterior	0.00
Cargos del Mes	(6.14)
IVA	30,133.00
Total a Pagar	5,711.68
	35,838.54

* La tasa de interés moratorio es del 28.75 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	22,260.00	4,452.00	26,712.00
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	7,873.00	1,259.68	9,132.68
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	30,133.00	5,711.68	35,844.68

Indicadores de calidad de la red para Enero-Marzo 2009: Intentos de llamada no exitosos: 0.17%. Llamadas caídas: 1.58%

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	26-May-2009	Cheque	Cod. Bono Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 35,475.46

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 35,838.54



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)03547546



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)03583854



11/ 11

Jun 8/09

RECIBO DE CAJA

COLSANITAS
NIT: 860078828

00337777

T00323001
CALLE 152 N 19 - 44 CLINISANITAS CEDROS
OLIVAR

CEDRITOS - 67

FECHA: 06/08/2009 08:30:41 AM

CONTRATO NO. 10 - 10 - 1518644 - 85

TITULAR CONTRATO: MINISTERIO DEL INTERIO

CONCEPTO	VALOR
----------	-------

VENTA DE VALERAS	20.727
------------------	--------

Vale: 12515184

IVA 10%	2.073
---------	-------

IVA: 2.073

TOTAL: \$ 22.800

VALE COLSANITAS

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	22.800
-----------	--------



12



COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.983-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005

GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA/CUNDINAMARCA
115426 Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 27-Jul-2009 TOTAL A PAGAR 72,487.06

Factura de venta No	D 4173700230	Fecha de Suspensión	29-Jul-2009
C.C.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Jul-2009

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación	11-Jun-2009	a	10-Jul-2009
Fecha de corte del período de facturación:	10-Jul-2009		
Pagos Anteriores			97,850.30
Pagos Recibidos			(97,850.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos			0.00
Saldo Anterior			0.30
Cargos del Mes			61,721.00
IVA			10,765.76
Total a Pagar	\$		72,487.06

* La tasa de interés moratorio es del 26.98 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	22,260.00	4,452.00	26,712.00
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	28,861.00	4,617.76	33,478.76
Otros servicios y créditos	10,600.00	1,696.00	12,296.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 61,721.00	10,765.76	72,486.76

Indicadores de calidad de la red para Abril-Junio 2009: Intentos de llamada no exitosos: 0.12%. Llamadas caídas: 1.59%

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	27-Jul-2009	Cheque	Cod. Bap. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 72,123.98

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 72,487.06



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)07212398



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)07248706

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000037560 DE 31-Dic-2008 PREPJO D INTERVALO No. 4150000001 AL 4300000000



14

13

B

AGO 13/09

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA/CUNDINAMARCA
113982 Zona Postal 1

de 2005
VA

Página No. 1/8

Referencia de Pago 1757515541

MPR
la
MULTICOL

PAGUE ANTES DE 26-Ago-2009 TOTAL A PAGAR 65,720.38

Factura de venta No.	D 4176746300	Fecha de Suspensión	28-Ago-2009
C.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Ago-2009

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Jul-2009 a 10-Ago-2009
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Ago-2009

Cargos Anteriores	72,487.06
Pagos Recibidos	(72,487.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	0.00
Cargos del Mes	55,075.00
IVA	10,645.32
Total a Pagar	\$ 65,720.38

* La tasa de interes moratorio es del 26.98 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	45,833.00	9,166.60	54,999.60
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	9,242.00	1,478.72	10,720.72
Servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Abonos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 55,075.00	10,645.32	65,720.32

Evite ser blanco de los delincuentes, verifique la informacion de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o www.comcel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

Si su pago es en cheque favor girarlo a nombre de COMCEL SA INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR
El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	26-Ago-2009	Cheque	Cod. Soc. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
		TOTAL PAGADO	

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar 64,994.22



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)06499422

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar 65,720.38



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)06572038

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 3100000037960 DE 31 Dic-2008 PRELUDIO INTERVALO No. 4150000001 AL 4300000000



460 - SEP / 09

ago 4 / 09

ago 9 / 09
Bota Sanni

15

14

RECIBO DE CAJA

00278019

00278019

T00504163

11 # 94 A 35

200 - 29 - 29

04/08/2009 03:41:12 PM

NO. 10 - 10 - 1518644 - 85

CONTRATO: MINISTERIO DEL INTERIO

VALOR

DE VALERAS 20.727

3047049

2.073

IVA: 2.073

TOTAL: \$ 22.800

DE PAGO

22.800

SEP 9 / 09

KLINGSON
MULTICOLOR

SEP 09 2009 - 15:47:21 EPT 7.2.1

PIELO

CCO HDA SIA BARBARA LO

HEMITEC SIA ELECTRONICOS

CUMPLI - 14/09/09 10:00:00

RECIBO - 02

VENTA

COMPRA NIT 90.000

IVA \$ 0

TOTAL 90.000

BASE DE DEVOLUCION IVA \$ 0

* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN

SPACALDERON/JORGE

CLIENTE

CREDI. CCO ES SU RED
08/09/2009 18:56:22

010875235 BOSI
CCO UNICENTRO LOC 228 TER:00088830
MASTERCARD CR CUOTAS:01
xx7831 02/11 RRN:001160
RECIBO:001096 AUT:900008

COMPRA NETA \$204,914
IVA \$32,796
TOTAL \$237,700
xBASE DEV \$204,914

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS CALDERON/TORRE

SEP 17 / 09

MASCOTA SANNI

INVERSIONES JAG.SOCIEDAD LIMITADA

NIT 900170316-5

SPA MASCOTAS

Cr. 7B N 146/90 L3 Tel:6251344

RESOL.DIAN.320000602522 FECHA.17/09/2009

FACT.DIAN 11445 A 1000000

Factura de Venta No.12887

Caj: ANDRES GARCIA (AG) Dic.19/2009

Suc.A01 Vend.AG 14:40:02

=====

C001 CONSULTA

1 x 30,000.00 30,000.00 *

M005 MEDICAMENTO

1 x 40,000.00 40,000.00 *

MELOXIC TABLETA 2 MELOXIC 2 MG TABLET

1 x 3,000.00 3,000.00 *

MELOXIC TABLETA 2 MELOXIC 2 MG TABLET

2 x 3,000.00 6,000.00 *

=====

5.00 Articulos Facturados

TOTAL FACTURA. . . . \$ 79,000.00

TARJETA CREDITO. . . . \$ 79,000.00

Cambio. \$ 0.00



48

15

JUCEP LTDA.
CLINICA DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
NIT. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels.: 6100236 - 610 01 68
Bogotá, D. C.

RECIBO DE CAJA

No. 2752

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Sep 7 / 09.		\$ 600.000	
RECIBIDO DE Pte Daniela Arenas			
A SUMA DE (en letras):		Seiscientos mil Pesos	
POR CONCEPTO DE:		Abono a ortodoncia	
ELECTIVO ☒		CHEQUE No.	BANCO
TARJETA CRÉDITO		TARJETA DÉBITO	
CLINICA DE ODONTOLOGIA FIRMA Y SELLO			
OBSERVACIONES			
CARRERA 13 No. 87-07 - TELÉFONO: 610 01 68 FAX: 610 49 66 E-Mail: Cepre@com-telecom.com.co SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA, S.A.			



CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total (\$)
28-Ago	23:05	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
28-Ago	23:19	3208405042	17:00	93.00	0.00	0.00
28-Ago	23:36	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
28-Ago	23:38	3203444311	2:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	00:45	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	07:37	3102882034	1:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	08:32	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	10:29	3102882034	1:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	11:35	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	14:22	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
29-Ago	14:27	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
29-Ago	14:41	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	16:45	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	18:00	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	18:06	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	18:56	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	19:41	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	22:25	3208405042	6:00	93.00	0.00	0.00
29-Ago	23:53	3208202457	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	00:00	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	00:06	3208202457	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	11:08	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	12:02	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	14:14	3208202457	2:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	14:15	3138319802	2:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	14:26	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	14:28	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	15:12	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	15:34	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	19:34	3102882034	3:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	19:36	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	21:30	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	21:51	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	21:51	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	21:53	3102882034	3:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	21:56	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	22:21	3102882034	1:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	22:22	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
30-Ago	00:13	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	10:33	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	10:33	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	11:54	3138319802	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	12:00	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	12:23	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	12:27	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	12:51	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	12:56	3138319802	3:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	13:54	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	14:15	3138319802	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	15:05	3102882034	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	15:05	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	15:32	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	15:40	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	16:09	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	16:20	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	17:14	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	17:59	3208405042	2:00	299.00	0.00	0.00
01-Sep	18:04	3208405042	3:00	299.00	0.00	0.00
01-Sep	19:41	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
01-Sep	19:47	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
01-Sep	20:11	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	20:46	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	21:29	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	21:42	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	21:49	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	21:59	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	22:02	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	22:11	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	22:28	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
01-Sep	22:50	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	09:31	3208405042	3:00	299.00	0.00	0.00
02-Sep	09:38	3165903277	2:00	299.00	0.00	0.00
02-Sep	10:21	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00

Impreso por "CompuTel S.A. NIT. 860.024.151-9"



CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir Unitario Tiempo Aire	Vir Tiempo al Aire	Total (\$)
17-Ago	22:10	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
17-Ago	22:29	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
17-Ago	22:30	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
17-Ago	22:40	3208405042	7:00	93.00	0.00	0.00
17-Ago	22:41	3208405042	12:00	93.00	0.00	0.00
17-Ago	23:05	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
17-Ago	23:16	3208405042	6:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	09:43	3125810767	9:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	09:56	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	10:04	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	11:06	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	11:10	3208405042	15:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	11:15	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	11:30	3208405042	2:00	299.00	0.00	0.00
18-Ago	11:51	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
18-Ago	17:25	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
18-Ago	17:34	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
18-Ago	18:42	3152258282	2:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	20:15	3102882034	1:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	21:23	3208405042	7:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	21:33	3208405042	1:00	127.00	0.00	0.00
18-Ago	21:51	0313111111	2:00	127.00	0.00	0.00
18-Ago	21:52	0313333333	2:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	22:00	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	22:03	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	22:24	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	22:55	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
18-Ago	23:42	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	10:38	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	10:44	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	10:53	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	11:03	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
19-Ago	11:27	3102882034	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	11:29	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
19-Ago	11:43	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	12:39	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	13:26	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	14:05	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	15:51	3102882034	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	16:21	3102882034	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	16:23	3102882034	3:00	299.00	0.00	0.00
19-Ago	16:31	3152258282	3:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	16:34	3102882034	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	17:00	3102882034	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	17:19	3143494668	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	17:24	315218922	2:00	127.00	0.00	0.00
19-Ago	17:26	0316567497	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	17:58	3208405042	1:00	299.00	0.00	0.00
19-Ago	17:53	3152258282	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	18:01	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	18:13	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	18:54	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	19:01	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	21:32	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	21:47	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	22:00	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	22:06	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	22:26	3208405042	6:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	23:09	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	23:20	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
19-Ago	23:22	3208405042	16:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	00:00	3208405042	20:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	00:16	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	09:34	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	09:39	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	09:43	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	10:46	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	11:09	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	11:16	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	13:11	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	13:49	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	14:09	3208405042	1:00	58.00	0.00	0.00
20-Ago	14:27	3208405042	1:00	58.00	0.00	0.00
20-Ago	17:39	3102882034	4:00	93.00	0.00	0.00
20-Ago	18:32	3102882034	5:00	93.00	0.00	0.00
21-Ago	09:27	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
21-Ago	10:33	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000032960 DE 31 DE 2006 PREPLUD INTERVALO No. 4155000001 AL 4300000000

Impreso por "CompuTel S.A. NIT. 860.024.151-9"

18

Consumo	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Wr. Unitario Tiempo Aire	Wr. Tiempo al Aire	Total (\$)
25-Ago	17:13		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	17:33		3208202457	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	17:37		3208202457	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	17:38		3208202457	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:30		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:41		3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:42		3102892034	4:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	19:51		3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	19:56		3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	20:28		3204312875	2:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	20:30		3204312875	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	21:34		3204312875	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	22:18		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	22:55		3208405042	6:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	12:21		3102892034	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	12:33		3169303377	2:00	299.00	0.00	0.00
25-Ago	12:54		3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	14:54		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	15:54		3102892034	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	16:06		3102892034	3:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	16:21		3102892034	2:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	16:24		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	16:28		3505547846	4:00	299.00	0.00	0.00
25-Ago	16:33		3102892034	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	16:36		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	16:37		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	16:42		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	16:43		3205202457	4:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	17:46		0314443100	1:00	127.00	0.00	0.00
25-Ago	17:47		3204312875	2:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	17:54		3102892034	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:08		3205202457	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:10		3205202457	2:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:35		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:36		3205202457	6:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:42		3102892034	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	18:43		3205202457	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	20:37		3102892034	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	20:55		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	21:00		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	21:50		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	22:03		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
25-Ago	09:48		3208405042	7:00	93.00	0.00	0.00
27-Ago	10:48		3102892034	1:00	93.00	0.00	0.00
27-Ago	10:58		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
27-Ago	12:18		3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
27-Ago	15:10		3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
27-Ago	15:23		3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
27-Ago	15:29		3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
27-Ago	16:11		3102892034	3:00	93.00	0.00	0.00

Consumos LOCALES	Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir. Unitario Tiempo Aire	Vir. Tiempo al Aire	Total (\$)
	11-21	11:21	3102852034	2:00	93.00	0.00	0.00
	11-24	11:24	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	12-03	12:03	3102852034	1:00	93.00	0.00	0.00
	12-37	12:37	3165903377	1:00	299.00	0.00	0.00
	13-30	13:30	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	15-13	15:13	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	16-59	16:59	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	17-32	17:32	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	17-50	17:50	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	20-14	20:14	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
	20-35	20:35	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	21-25	21:25	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
	21-33	21:33	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
	21-49	21:49	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	22-07	22:07	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
	22-51	22:51	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
	10-21	10:21	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
	10-26	10:26	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
	10-44	10:44	3102852034	2:00	93.00	0.00	0.00
	11-26	11:26	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
	12-32	12:32	3208405042	1:00	299.00	0.00	0.00
	13-01	13:01	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	13-51	13:51	3208405042	1:00	299.00	0.00	0.00
	16-34	16:34	3165581197	1:00	299.00	0.00	0.00
	16-35	16:35	3165581197	1:00	299.00	0.00	0.00
	17-10	17:10	3165581197	1:00	93.00	0.00	0.00
	17-11	17:11	3208405042	1:00	299.00	0.00	0.00
	17-12	17:12	3165581197	3:00	93.00	0.00	0.00
	10-41	10:41	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
	11-30	11:30	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	11-51	11:51	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	11-58	11:58	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	13-00	13:00	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	14-04	14:04	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	14-05	14:05	3102852034	3:00	93.00	0.00	0.00
	14-50	14:50	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	15-02	15:02	3123733102	2:00	93.00	0.00	0.00
	15-09	15:09	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	17-42	17:42	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	17-44	17:44	3123733102	1:00	93.00	0.00	0.00
	19-53	19:53	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	22-04	22:04	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	22-06	22:06	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	22-23	22:23	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	22-23	22:23	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	10-09	10:09	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
	10-16	10:16	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	11-44	11:44	3208405042	6:00	93.00	0.00	0.00
	11-49	11:49	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	13-01	13:01	3208202457	3:00	93.00	0.00	0.00
	13-26	13:26	3102852034	3:00	93.00	0.00	0.00
	13-35	13:35	3165903377	2:00	299.00	0.00	0.00
	13-55	13:55	3208405042	1:00	299.00	0.00	0.00
	15-22	15:22	3165903377	1:00	127.00	0.00	0.00
	15-23	15:23	3208405042	3:00	299.00	0.00	0.00
	15-29	15:29	3165903377	2:00	299.00	0.00	0.00
	15-34	15:34	3165903377	1:00	299.00	0.00	0.00
	15-40	15:40	3165903377	1:00	299.00	0.00	0.00
	16-56	16:56	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	17-50	17:50	3165581197	1:00	299.00	0.00	0.00
	17-51	17:51	3208202457	2:00	93.00	0.00	0.00
	18-05	18:05	3208202457	1:00	93.00	0.00	0.00
	19-33	19:33	3102852034	1:00	93.00	0.00	0.00
	20-55	20:55	3208405042	1:00	127.00	0.00	0.00
	20-55	20:55	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	21-05	21:05	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	21-22	21:22	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	23-01	23:01	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	23-23	23:23	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	23-23	23:23	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
	09-21	09:21	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
	13-07	13:07	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	15-18	15:18	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
	15-27	15:27	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
	15-36	15:36	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
	15-44	15:44	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00



CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
02-Sep	10:27	3166903377	1:00	299.00	0.00	0.00
02-Sep	10:27	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	10:31	3208405042	7:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	11:00	3102682034	3:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	11:45	3152258282	1:00	299.00	0.00	0.00
02-Sep	11:46	3157842223	2:00	299.00	0.00	0.00
02-Sep	11:49	3102682034	2:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	11:51	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	12:04	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	13:37	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	14:06	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	14:44	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	15:14	0314443100	4:00	127.00	0.00	0.00
02-Sep	16:18	0314443100	1:00	127.00	0.00	0.00
02-Sep	16:20	0314443100	1:00	127.00	0.00	0.00
02-Sep	18:24	3102682034	1:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	18:39	3102682034	3:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	18:51	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	18:52	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	19:16	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	21:57	3208405042	4:00	93.00	0.00	0.00
02-Sep	22:23	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	10:11	3142984755	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	10:13	3142984755	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	10:16	3166903377	2:00	299.00	0.00	0.00
03-Sep	10:18	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	10:54	3208202457	5:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	11:10	3208405042	3:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	11:31	3208202457	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	11:38	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	12:10	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	12:18	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	13:38	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	13:55	3142984755	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	13:55	3166903377	1:00	299.00	0.00	0.00
03-Sep	13:56	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	14:03	3166903377	1:00	299.00	0.00	0.00
03-Sep	14:04	3142984755	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	14:11	3142984755	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	15:58	3142984755	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	15:59	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	16:26	3153426640	1:00	299.00	0.00	0.00
03-Sep	16:32	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	17:09	3208405042	2:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	18:07	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	18:07	3204912875	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	18:17	3208405042	5:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	18:22	3208405042	1:00	93.00	0.00	0.00
03-Sep	18:58	3152258282	2:00	299.00	0.00	0.00
Subtotal			1047:00		\$0.00	\$0.00

* Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
Primeros minutos de la llamada sin costo del elegido

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total (\$)
10-Ago	18:46:04	Mensajes de Texto a TIGO	292.00
11-Ago	12:19:24	Inscrip. Elegido Fijo Sin Fin-743	125.00
11-Ago	12:20:30	Inscrip. Elegido Fijo Sin Fin-743	125.00
11-Ago	12:21:07	Inscrip. Elegido Fijo Sin Fin-743	125.00
11-Ago	20:27:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
13-Ago	21:08:35	SMS Factor X 6565	1,650.00
17-Ago	22:34:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
17-Ago	22:46:58	Mensajes de Texto a TIGO	292.00
19-Ago	21:16:23	SMS Factor X 6565	1,650.00
19-Ago	22:43:43	Mensajes de Texto a TIGO	292.00
19-Ago	22:46:28	Mensajes de Texto a TIGO	292.00
20-Ago	21:04:36	SMS Factor X 6565	1,650.00
22-Ago	10:54:58	Mensajes de Texto a Movistar	292.00
22-Ago	16:11:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
22-Ago	16:14:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
23-Ago	19:38:37	Mensajes de Texto a Movistar	292.00
23-Ago	19:38:44	Mensajes de Texto a Movistar	292.00
23-Ago	19:40:47	Mensajes de Texto a Movistar	292.00
25-Ago	08:23:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
25-Ago	15:41:59	Mensajes de Texto a Movistar	292.00
29-Ago	12:30:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
29-Ago	12:30:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
29-Ago	12:43:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
29-Ago	12:49:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00

114483
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 310000037960 DE 31-Oct-2008 PRELUDIO INTERVALO No. 4195000001 AL 4200000000



RESPONSABLE DEL IVA - REGIMEN COMUN

PRODUCTOR

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA-VENTA

N° B 03913

FORMA DE PAGO: 12 No 88-23 FRENTE AL ESTADIO - PASTO

2003/06/20

CANTIDAD

ARTICULOS

293.00

SPOIL ACEITE 2T TSC-2 50:1 AC4A 1000cc X 24

COMUNICACIÓN

COMCEL

SEMPRE EN CONTACTO

23

FORMATO DE PAGO

21

VER en letras:

CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MILITE

EL VENDEDOR:

EL TRANSPORT

RESUMEN DE CUENTA

PERIODO DE FACTURACION

FECHA DE CORTE DEL PERIODO DE FACTURACION

CARGOS ANTERIORES

PAGOS RECIBIDOS

AJUSTES/REVERSION DE PAGOS Y CARGOS

Saldo Anterior

Cargos del Mes

IVA

Total a Pagar

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

Valor

IVA

TOTAL

La tasa de interes moratorio es del 26.98 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

Fecha de venta No.

CC.

Tarjeta de Crédito/Débito:

TOTAL PAGADO:

PAGUE ANTES

al Recibido:

bio Efectivo:

Fecha de Impresión:

Número de Celular:

CANCEL SU FACTURACION

NUMERO

ha:

nta:

AUTO POR CONSUMO

al Recibido:

bio Efectivo:

RESOLUCION FACIUTACION AUTORIZACION DE NUMERACION No. 31000003/999 DE 31-Dic-2009 PREPULO INTERVALLO No. 415500001 AL 430000000

RESOLUCION FACIUTACION AUTORIZACION DE NUMERACION No. 31000003/999 DE 31-Dic-2009 PREPULO INTERVALLO No. 415500001 AL 430000000



NIT 800.153
Calle 90 No. 14-37 Tel: 611
Somos autorizados
Resolución 0195 del 26 de
Resolución de Autorización ICA Ca
GRANDES CONTRIBUYENTES

FORMATO DE PAGO

COMCEL
SIEMPRE EN CONTACTO

COMUNICACIONES CELULARES S.A.
NIT 800.153-993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 611-918-806 Bogotá D.C.
Interconexión según resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
de los CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

LDERON
EDRITOS
MARCA
Postal 1

Fecha de Impresión: 26 de Octubre de 2009

Número de Celular: 3118706367

Número de Referencia: 1757515541

Procedente de: GLADYS CORREA (CONEXCEL) 10 de Octubre de 2009

Saldo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

Saldo por Consumo: \$ 59,466.00

CANCELE SU FACTURA
NÚMERO

PAGUE ANTES DE

Factura de venta No
CC.

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación
Fecha de corte del período de facturación

Saldo Anterior
Recibidos
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques
Saldo Anterior
Cargos del Mes
IVA
Total a Pagar

* La tasa de interés moratorio es del 26.98 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERÍODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	45,833.00	9,166.60	54,999.60
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	3,850.20	616.04	4,466.24
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 49,683.20	9,782.64	59,465.84

Verificar blanco de los delincuentes, verifique la información de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o
www.comcel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Electivo	
PAGUE ANTES DE	26-Oct-2009	Cheque	Cod. Soc. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium

Total a pagar: 59,465.98

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar: 59,465.98



(415)7707175320010(6020)1757515541(3902)05946598



(415)7707175320010(6020)1757515541(3902)05946598



23 16

5264722

ASTRID ROCIO QUINTERO JARAMILLO NIT. 41.638.556-1

FACTURA DE VENTA N° 2022

Cliente:	JORGE ARENAS CALDERON	NIT:	4.262.015
Dirección:	Cra. 7F #145-89 apto. 404	Teléfono:	6948100
Fecha de Expedición:	Noviembre 5, 2009	Vencimiento:	CONTADO

Descripción	Valor Parcial	Valor Total
SERVICIOS DE KUMON MATEMATICAS MES DE NOVIEMBRE DE 2009		
ALUMNOS :DANIELA ARENAS GONZÁLEZ		\$145.690
	Subtotal	\$145.690
	IVA	\$ 23.310
SON : Ciento sesenta y nueve mil pesos mcte	TOTAL	\$ 169.000

Preparada	Preparada	Firma y Sello de Autorización

No soy gran contribuyente.
Responsable de IVA Régimen Común.
Actividad Económica 8090
Resolución No. 320000589505 de Agosto 3 de 2009
Autorización de Facturación del No. 2001 al No. 4000

Calle 145 No. 7F-60, Apto. 706 • Bogotá, D.C. - Colombia, Sur América • Teléfono: 258 9092

LINEA EDITORES LTDA. - NIT. 800.100.898-8



24 27

JUCEP LTDA.
CLINICA DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
NIT. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels.: 6100236 - 610 01 68
Bogotá, D. C.

RECIBO DE CAJA

No. 2821

CIUDAD Y FECHA: Bogotá NOV 6 / 2009 \$ 300000

RECIBIDO DE PTE Daniela Arenas

LA SUMA DE (en letras): Trescientos mil pesos

POR CONCEPTO DE: Abono a Tratamiento odontológico.

EFECTIVO ☒	CHEQUE No.	BANCO	TARJETA CRÉDITO	TARJETA DÉBITO
--	------------	-------	-----------------	----------------

OBSERVACIONES

JUCEP
CLINICA DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
CARRERA 13 No. 87-07 - TELEFONO 610 01 68
B - FAX: 610 01 68
E-Mail: cepar@col11.telecom.com.co
SANTAFE DE BOGOTA, D.C. COLOMBIA, SA





MAQUISERVICE SISTEM

Reparación y Mantenimiento
Computadores Portátiles - TV Plasma - Cámaras
Máquinas de Escribir - Impresoras - Fax - Calculadoras - Suministros
Servicio a Domicilio - Todas las Marcas

ORDEN DE SERVICIO

Nº 0677

Ciudad y Fecha: Bogotá, Noviembre 18 de 2009

Nombre: JORGE ARENAS

Dirección: Cra. 7F No. 145 - 89 Apto. 404

Forma de Pago: Contraentrega.

NIT:

Teléfono: 6 94 81 00

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	Adaptador CVomputador Dell Mini..... (usado). <i>ANGIE</i>	\$ 180.000
Son: (en letras) Ciento ochenta mil pesos m.cte. <i>229 2891</i>		TOTAL \$ \$ 180.000

Av. 15 No. 95 - 34 Local 206 PBX 433 2846 Suc. Unicentro - Bogotá, D.C.



Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA/CUNDINAMARCA
116540 Zona Postal 1

Página No. 1/12

Referencia de Pago 1757515541

A PAGAR 68,050.46

Fecha de Suspensión 27-Nov-2009
Número Celular 3118706367
Fecha de Facturación 11-Nov-2009
10-Nov-2009

59,465.98
(59,466.00)
0.00
(0.02)
57,083.76
10,966.72
68,050.46

* La tasa de interes moratorio es del 25.92 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	45,833.00	9,166.60	54,999.60
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	11,250.76	1,800.12	13,050.88
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 57,083.76	10,966.72	68,050.46

ser blanco de los delincuentes, verifique la información de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o www.comcel.com.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	25-Nov-2009	Cheque	
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 68,050.46

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 68,050.46



(415)7707175320010(6020)1757515541(3902)06805046



(415)7707175320010(6020)1757515541(3902)06805046



30

27

ASTRID ROCIO QUINTERO JARAMILLO NIT. 41.638.556-1

FACTURA DE VENTA N° 2069

Cliente:	JORGE ARENAS CALDERON	NIT:	4.262.015
Dirección:	Cra. 7F #145-89 apto. 404	Teléfono:	6948100
Fecha de Expedición:	Diciembre 5, 2009	Vencimiento:	CONTADO

Descripción	Valor Parcial	Valor Total
SERVICIOS DE KUMON MATEMATICAS MES DE DICIEMBRE DE 2009 ALUMNOS :DANIELA ARENAS GONZÁLEZ		\$145.690
	Subtotal	\$145.690
	IVA	\$ 23.310
SON : Ciento sesenta y nueve mil pesos mcte	TOTAL	\$ 169.000

EA EDITORES LTDA. - NIT. 900.100.898-3

Preparada	Preparada	Firma y Sello de Autorización
		

No soy gran contribuyente.
Responsable de IVA Régimen Común.
Actividad Económica 8090
Resolución No. 320000589505 de Agosto 3 de 2009
Autorización de Facturación del No. 2001 al No. 4000

Calle 145 No. 7F-60, Apto. 706 • Bogotá, D.C. - Colombia, Sur América • Teléfono: 258 9092



FORMATO DE PAGO

COMCEL
SIEMPRE EN CONTACTO

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA/CUNDINAMARCA
121711 Zona Postal 1

Página No. 1/12

Fecha de presión: 17 de Diciembre de 2009
Celular: 3118706367
Referencia: 1757515541
Estado: 10 de Diciembre de 2009
Monto: \$ 63.936,00
Pagado: CUNDINAMARCA

Referencia de Pago 1757515541

PAGAR 63,935.54

Suspensión 30-Dic-2009
Celular 3118706367
Facturación 11-Dic-2009

68,050.46
(68,050.00)
0.00
0.46
53,536.00
10,399.08
63,935.54

no facturado antes de la fecha de pago de la
objeto de la reclamación.

FORMA DE PAGO
Cheque: Comcel Palatino \$
Efectivo: CASH (CONECaja) \$
Tarjeta de Crédito/Debito: \$275
TOTAL PAGADO: \$ 63,936



ORIGINAL

Por favor pague en puntos de pago COMCEL

RESUMEN DE CARGOS DEL MES

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	45,833.00	9,166.60	54,999.60
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	7,703.00	1,232.48	8,935.48
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 53,536.00	10,399.08	63,935.08

Indicadores de calidad de la red para Julio-Septiembre 2009: Intentos de llamada no exitosos: 0.12%. Llamadas
caídas: 1.61%

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se
suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados
durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem
Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	28-Dic-2009	Cheque	Cod Eno. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
		TOTAL PAGADO	

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir
llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar 63,935.54



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)06393554

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar 63,935.54



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)06393554



dic 2/09

REDEBAN
MULTICOLOR

02 2009 - 18:56:40 EFTS 7.2.0
CALZADO SPRING STEP
CCO UNICENTRO LOC 185

C.U.A.I.C.O. 001467727 TER: JVV10001
MASTERCARD EXP: CUC: 01 Cr
**0895 REC: 072 RRN: 003549
VENTA APRO: 976139

COMPRA NETA \$ 103.362
IVA \$ 16.538
TOTAL \$ 119.900

BASE DE DEVOLUCION IVA \$ 103.362 *

* SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN.

ARENAS CALDERON/JORGE

*** CLIENTE ***

dic 2/09

CREDIBANCO ES SU RED
02/12/2009 18:23:04

012337 CCO H. CONEXTEL P
CCO H. CONEXTEL P
MASTERCARD CR CUOTAS: 01
**0895 02/11 RRN: 002269
RECIBO: 001455 AUT: 545028
OPE: 00000000001 TRA: 9155

COMPRA NETA \$ 31.812
IVA \$ 6.323
TOTAL \$ 37,935
xBASE DEV. IVA : 50

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS CALDERON/JORGE

dic 12/09

CREDIBANCO ES SU RED
17/12/2009 14:56:26

011543634 CCO HDA STA BARBARA LOC TER: 00034201
MASTERCARD CR CUOTAS: 01
**0895 02/11 RRN: 003367
RECIBO: 002694 AUT: 697376

COMPRA NETA \$ 52.280
IVA \$ 10.656
TOTAL \$ 62,936
BASE DEV. IVA : 50

DUPLICADO

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE
ESTE PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A
LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR
LA LEY.

ARENAS CALDERON/JORGE

dic 12/09

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

12 LOCAL

NTI: 8305131341

Usuario: PATRICIA DIAZ

Impresion: 02/12/2009 Hora: 18:57

Cajero: CATA

Tiquete de Pagos N.º VD18 24195

A R T I C U L O 119,900

9170737 119,900

Total: 1 119,900

DETALLE PAGO 0

TARJETAS 0 119,900

Cambio 0

DETALLE IVA 0

% BASE IVA 0

103362 16,537

Total: 103362 16,537

Clientes: JORGE ARENAS

NTI: 4062015

Vendedor: 13697HENRY CARDENAS

Resolucion: 310000035550 de 29/09/2008

el 1 AL 1000000

REFIJO VD12.

ONOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RESOLUCION

IAN # 15633 DIC/18/07. RETENEDORES DE

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS. REGIMEN

IMUN. PARA CAMBIOS Y/O GRANTIAS

RECEPCION DE TITULO POR CAJERO

dic 24/09

CREDIBANCO ES SU RED
24/12/2009 12:44:36 CAJA-0001

010103406 TIENDAS ARMI
CCO HACIENDA LOC 223-22 TER: 00034023
MASTERCARD CR CUOTAS: 01
**0895 02/11 RRN: 001969
RECIBO: 001455 AUT: 387257

COMPRA NETA \$ 68.879
IVA \$ 11.021
TOTAL \$ 79,900
xBASE DEV IVA : \$ 68,879

DUPLICADO

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE
ESTE PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A
LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR
LA LEY.

ARENAS CALDERON/JORGE

dic 24/09

CREDIBANCO ES SU RED
24/12/2009 12:07

011543634 PIELLO
CCO HDA STA BARBARA LOC TER: 00034201
MASTERCARD CR CUOTAS: 01
**0895 02/11 RRN: 003367
RECIBO: 002694 AUT: 697376

COMPRA NETA \$ 178,000
IVA \$ 0
TOTAL \$ 178,000
BASE DEV. IVA : \$ 0

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA
ORDEN DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE
ESTE PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES
LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR
LA LEY.

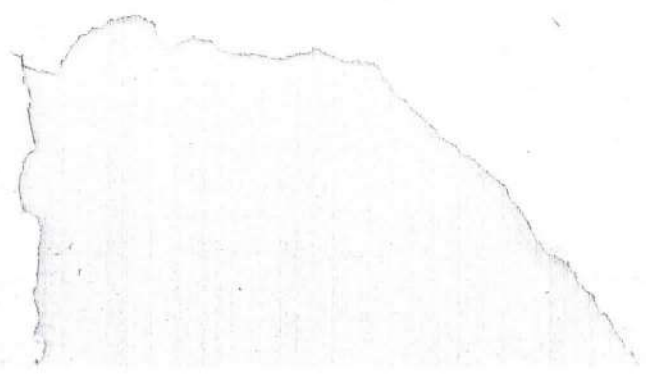
ARENAS CALDERON/JORGE



37

30

1020



2010

34

31

Pagos DANI 2010					
Mes	Día	Pagado a	Concepto	Valor	Acumulado
enero		5 KUMON	Matemáticas	169.000	169.000
		8 ZARA	Ropa	129.900	298.900
		15 DANI	Saldo mesada	185.000	483.900 Efectivo
		20 COMCEL	Celular	75.000	558.900
		29 COMCEL	Black Berry	408.204	967.104
febrero		6 JUCEP	Ortodoncia	540.000	1.507.104
		15 DANI	Saldo mesada	60.000	1.567.104 Efectivo
		25 COMCEL	Celular	130.000	1.697.104
marzo		2 Maquiservice	Adaptador	180.000	1.877.104
		5 Maquiservice	Adaptador	180.000	2.057.104
		6 Falabella	PC	699.000	2.756.104
		24 JUCEP	Ortodoncia	200.000	2.956.104
		25 Telmex	Factura	238.928	3.195.032
abril		26 COMCEL	Celular	112.210	3.307.242
		9 JUCEP	Ortodoncia	190.000	3.497.242
		15 DANI	Saldo mesada	157.000	3.654.242
		26 COMCEL	Celular	143.210	3.797.452
mayo		10 Liceo Frances	Exámenes	97.800	3.895.252
		10 JUCEP	Ortodoncia	175.000	4.070.252
		14 ZARA	Ropa	99.900	4.170.152
		26 COMCEL	Celular	95.147	4.265.299
		27 DANI	Saldo mesada	60.000	4.325.299
junio		15 Almacenes éxito	Bicicleta	170.000	4.495.299
		17 JUCEP	Ortodoncia	150.000	4.645.299
		25 COMCEL	Celular	129.496	4.774.795
		25 DANI	Saldo mesada	130.000	4.904.795
julio		21 JUCEP	Ortodoncia	250.000	5.154.795
		26 COMCEL	Celular	128.400	5.283.195
		27 AVIATUR	Seguro	11.600	5.294.795
		27 DANI	Saldo mesada	131.600	5.426.395 Efectivo
		4 ZEPHIA	Radiografía	16.500	5.442.895
agosto		19 Farmasanitas	Factura	29.650	5.472.545
		19 Colsanitas	Vale	23.500	5.496.045
		20 Colsanitas	Vale	23.500	5.519.545
		20 Davivienda	Transferencia	60.000	5.579.545
		24 JUCEP	Ortodoncia	550.000	6.129.545
		25 COMCEL	Celular	141.400	6.270.945
		25 DANI	Saldo mesada	99.000	6.369.945
		12 DANI	Libros	213.000	6.582.945
		16 ZEPHIA	Radiografía	35.000	6.617.945
		15 DANI	Saldo mesada	139.000	6.756.945
septiembre		20 Colsanitas	Vale	23.500	6.780.445
		27 COMCEL	Celular	160.000	6.940.445
		26 COMCEL	Sim card	11.600	6.952.045
		10 DANI	Saldo mesada	153.000	7.105.045 Efectivo
		25 COMCEL	Celular	147.000	7.252.045
		28 Colsanitas	Vale	23.500	7.275.545
octubre					



325

2010

noviembre	15 Calzado Bata	Calzado	19.900	7.295.445
	24 Davivienda	Saldo mesada	139.000	7.434.445
diciembre	25 COMCEL	Celular	141.300	7.575.745
	10 COMCEL	Celular	173.517	7.749.262
	20 Davivienda	Saldo mesada	51.000	7.800.262
	20 JUCEP	Ortodoncia	600.000	8.400.262
	28 Leonardo Aja	Consulta	250.000	8.650.262
		Total 2010		8.650.262

32



33
36
1

1
ASTRID ROCIO QUINTERO JARAMILLO NIT. 41.638.556-1

FACTURA DE VENTA N° 2118

Cliente:	JORGE ARENAS CALDERON	NIT:	4.262.015
	Cra. 7F #145-89 apto. 404		6948100
Dirección:		Teléfono:	CONTADO
Fecha de Expedición:	Enero 5, 2010	Vencimiento:	

Descripción	Valor Parcial	Valor Total
SERVICIOS DE KUMON MATEMATICAS MES DE ENERO DE 2010		
ALUMNOS :DANIELA ARENAS GONZÁLEZ		\$145.690
	Subtotal	\$145.690
	IVA	\$ 23.310
SON : Ciento sesenta y nueve mil pesos mcte	TOTAL	\$ 169.000

Preparada	Preparada	Firma y Sello de Autorización

No soy gran contribuyente.
Responsable de IVA Régimen Común.
Actividad Económica 8090
Resolución No. 32000589505 de Agosto 3 de 2009
Autorización de Facturación del No. 2001 al No. 4000

Calle 145 No. 7F-60, Apto. 706 • Bogotá, D.C. - Colombia, Sur América • Teléfono: 258 9092



27

34

UNE 8/10

CREDIBANCO ES SU RED
01/08/2010 18:25:25
215A72 B1P0211
1934221 ZARA UNICENTRO 0
CO UNICENTRO LOC 1-103 TER:00075219
ISA DEBIT DB
47021 03/11 RRN:003038
CIBO:003041 AUT:620406
MPRA NETA \$111.983
IVA \$17.917
TOTAL \$129.900
IAS IVA: \$111.983
*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
ENAS-C JORGE-

UNICENTRO
000616724
1015 300000

203580
IMPORTE
129.900,00
APATO PLANO
Base Iva
129.900,00 17.917,23
129.900,00
129.900,00
203580 0000 03/25
POR SU VISITA

NO RECONOCER
DE VALOR
MERCANTIL



POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

35

38

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Car: Pag: Ajust: Saldo: Cargo: IVA: Total:

* La ta
En cas
presen

RESL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	45,833.00	9,166.60	54,999.60
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	16,493.00	2,638.88	19,131.88
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 62,326.00	11,805.48	74,131.48

El blanco de los delincuentes, verifique la información de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o www.comcel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO CELULAR

* El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541
PAQUE ANTES DE	26-Ene-2010
Número Celular	3118706367
Fecha de Pago	Día Mes Año

Efectivo	Cod. Bco.	Cheque No.
Cheque		
Tarjeta de Crédito		
TOTAL PAGADO		

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium.

Total a pagar 73,404.86

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura.

Total a pagar 74,131.02



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)07340486



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)07413102



CREDIBANCO ES SU RED
29/01/2010 12:55:59

011542651 COMCEL/CAC CEDRITOS B
AVE 19 139-72 TER:00001736
MASTERCARD CR CUOTAS:01
xx0895 02/11 RRN:012180
RECIBO:011604 AUT:202065
DTE 000000000003 TRX:16214

COMPRA NETA \$351,900
IVA \$56,304
TOTAL \$408,204
BASE DEV IVA \$351,900

JORGE ARENAS CALDERON

4262015

CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404

SANTAFE DE BOGOTA D.

115779260

MPRA: -0-

FACTURA DE VENTA

No. A 1009909491

Resolución de Facturación
Electrónica Autorización de
numeración No. 310000037560 del 31
de Diciembre de 2008 Nos.
Autorizados del 000001007000001
hasta 000001016600000

FECHA FACTURA

Enero/29/2010*

DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
MINI NUEVO	1 UND	784,280	784,280
DESCUENTO NOTAS		442,380-	442,380-
SIM CARD 128K ORIENTE MSM PE	1 UND	10,000	10,000

Somos Autorretenedores s/n Resol. 0195 del 26 de Dic. de 1995.
Grandes Contribuyentes s/n Resol. 5818 del 19 - Dic-1994 y Retenedores de IVA.
Resolución de Autorretención ICA en Call No. 0183 de Feb. 22 de 2005

Subtotal

351,900

I.V.A.

56,304

SUBTOTAL

408,204

G9915413/359428033877879/000912433867 / Min: 3118706367

Ajuste al Peso

0

TOTAL

408,204

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima de interés
autorizada por la ley, a partir de su fecha de vencimiento.
Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

Recibido y Aceptado por:

Firma y Sello
Rep. Legal y/o su Apoderado

Impreso por computador por Comcel S.A. Nit 800.153.993-7

DETALLE DEL PAGO

Cod. Banco	No. Cheque	VALOR
		\$
TOTAL CHEQUES		\$
EFFECTIVO		\$
TOTAL PAGADO		\$

VALOR A PAGAR

408,204

PAGUE ANTES DE:

Enero/29/2010

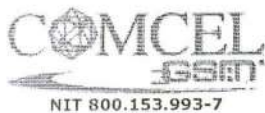
FACTURA DE VENTA A1009909491

"Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a ordenes de la acreedora y en la fecha del vencimiento, a partir del cual, se causarán intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley".

Página: 1 / 1

4157707175320010(8020)11110099094918(3900)408204





CODIGO INTERNO: 1.75751554

CAMBIO DE SERVICIO No: 6041987
CIUDAD: SANTA FE DE BOGOTA

FECHA: 29-Ene-2010

VALOR DEL CAMBIO DE SERVICIO A CARGAR EN LA PROXIMA FACTURA: \$ 0
SIN COSTO: ☒

No. Celular: 3118706367

Nombre del Cliente: JORGE ARENAS CALDERON

Producto: POSTPAGO

Nombre y Código del Distribuidor:

SE ACERCA TITULAR: SI

CAC-COMCEL-BOGOTA-CEDRITOS [CAC11.00009]

SERVICIOS ADICIONALES

ACTIVACION Círculo Azul: NO
CAMBIO DE No. DE SERIE (IMEI)

ACTUAL	011601001397316	NUEVO IMEI	359428033877879	Nuevo Equipo Comprado a Comcel	SI
MOTIVO DEL CAMBIO : Reposición por Robo sin costo con denuncia		MARCA Y MODELO : BLACKBERRY CURVE 8520			
ENTREGA EQUIPO ANTERIOR: ☐ VOLUNTARIO ☐ POR DAÑO ☐					

CAMBIO DE SIMCARD (ICCID)

ACTUAL	89571010008080873685	NUEVO ICCID	8957101000912433867
--------	----------------------	-------------	---------------------

OBSERVACIONES

CLAUSULA A 12 MESES REPOSICION POR PERDIDA SE ACTIVA PAQUETE BLACKBERRY COOL

CONCEPTO	VALOR
1 EQUIPO	\$ 341900
IVA EQUIPO	\$ 54704
1 SIM CARD	\$ 10000
IVA SIM CARD	\$ 1600
TOTAL IVA	\$ 56304
TOTAL VENTA	\$ 408204
FORMA DE PAGO	Inmediato

FINANCIA VALOR EQUIPO ☐

IMPORTANTE: POR SU SEGURIDAD SIEMPRE QUE SOLICITE UN CAMBIO DE EQUIPO, USTED DEBERÁ EXIGIR UN NUEVO CARNET Y DILIGENCIAR UNA DIJIN.	Nombre del funcionario que tramita OSCAR ALEXANDER MENDEZ MENDOZA
	(Nombre del Consultor)
	FIRMA Y SELLO DEL DISTRIBUIDOR

HUELLA	ESPACIO PARA EL TIMBRE DE CAJA
--------	--------------------------------

He leído este documento, he sido informado por COMCEL S.A. de su alcance y contenido y por lo mismo declaro que conozco y acepto los términos del mismo.
Atentamente,

Firma y Cédula del Cliente



Bogotá, Enero 2010

(2)

38

Recibí de mi padre la suma de
\$ 260.000 representados así:

• \$ 75.000 del celular 3118706367

• \$ 185.000 en efectivo.

Daniela Brenco

T.I. 95012905433



JUCEP LTDA.
CLINICA DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
TEL. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels.: 6100236 - 610 01 68
Bogotá, D. C.

RECIBO DE CAJA

No. 2932

CIUDAD Y FECHA: Bogota Feb 6 10

\$540,000

RECIBIDO DE PTE Danielo Arenas

LA SUMA DE (en letras): Quinientos cuarenta mil pesos

POR CONCEPTO DE:

Abono a citodoncio mes Enero,
y Recementaciones En. febrero

EFFECTIVO

--	--

CHEQUE No.

BANCO

TARJETA CRÉDITO

JUAREZ DEBITO

OBSERVACIONES

CLINICA DE ODONTOLOGIA
FIRMA Y SELLO
ESPECIALIZADA

CARRERA 13 No. 87-07 - TELEFONO:
F10 0 - FAX: 510 50 16

E-Mail: Department@19100om.com

SANAFE 里士本 代理店: S.C. : COLOMBIA, S.A.



VIGILADO SUP

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FEB

43 40

Cucursal 014 Citi Recaudas
Fecha: 02/17/2010 Hora: 13:20:32 Cajero csc129956 Serial0021

Valor de la operacion*****130,000.00

*****DETALLE DE LA TRANSACCION*****

Effectivo	130,000.00
Cheque Citibank	0.00
Dh. Cuenta:	0.00
Cheque Gerencia	0.00
Cheque Otros Bancos	0.00
Cheques del exterior	0.00

Monto Total: *****130,000.00-pesos
1415770717532001080201757515541\$3902129518012





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
75163 Zona Postal 1

Página No. 1/12

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 25-Feb-2010 TOTAL A PAGAR 129,518.01

Factura de venta No.	D 4195471544	Fecha de Suspensión	27-Feb-2010
	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Feb-2010

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Ene-2010 a 10-Feb-2010
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Feb-2010

Cargos Anteriores	74,131.02
Pagos Recibidos	(74,150.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(18.98)
Cargos del Mes	110,089.37
IVA	19,447.62
Total a Pagar	\$ 129,518.01

* La tasa de interés moratorio es del 24.21 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	82,418.29	15,020.25	97,438.54
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	27,671.08	4,427.37	32,098.45
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 110,089.37	19,447.62	129,536.99

Evite ser blanco de los delincuentes, verifique la información de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o www.comcel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados en el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Electivo	
PAGUE ANTES DE	25-Feb-2010	Cheque	Cod. Banc. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago	Día Mes Año	TOTAL PAGADO	

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium

Total a pagar 129,518.01

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura.

Total a pagar 129,518.01



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)12951801



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)12951801



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

19-Ene-2010

Subtotal \$ (74,150.00)
\$ (74,150.00)

TOTAL PAGOS

\$ (74,150.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Cerrado. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CRM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 208 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permiten hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con tarifa a Amigo CFM. \$55 000 IVA incluido. Descripción vigente a partir del 4 de Diciembre de 2009. Costo Equipo (27.00%).

Las líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
1. Plan	29-Ene-2010	10-Feb-2010	10,809.29	1,729.49	12,538.78
2. Plan	11-Feb-2010	10-Mar-2010	25,776.00	4,124.16	29,900.16
3. Fijo Mensual GSM	11-Feb-2010	10-Mar-2010	45,533.00	9,166.60	54,699.60
Subtotal \$			82,418.29	15,020.25	97,438.54

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	590.00				
Minutos con Costo	0.00				
Plan Celular Incluido Dentro del Plan	Duración	Valor	IVA	Total	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	590.00	0.00	0.00	0.00	
Minutos Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
Plan : Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Plan : Distancia Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00	

NAVIGACION GPRS Cel.: 3118706367

Plan Internet	Kbytes	Valor	IVA	Total
	34	565.08	90.41	655.49
Subtotal \$		565.08	90.41	655.49

INTER: N MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
1. Mensajes de Texto a Movistar	60	17,520.00	2,803.20	20,323.20
2. Mensajes de Texto a TIGO	4	1,168.00	186.88	1,354.88
3. Mensajes de Texto Comcel	122	8,418.00	1,346.88	9,764.88
Subtotal \$		27,106.00	4,336.96	31,442.96

TOTAL DETALLE DE CARGOS \$ 110,089.37 19,447.62 129,536.99

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Periodo en minutos	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	PROM
Total	114	1,047	666	754	711	568	643

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

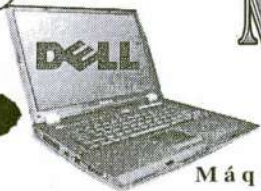
DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
1. Ene	13:34	3102682034	2:00	102.00	0.00	0.00
1. Ene	19:18	3208405042	2:00	102.00	0.00	0.00
2. Ene	12:39	3102682034	2:00	102.00	0.00	0.00
2. Ene	19:12	3152259282	1:00	220.00	0.00	0.00
2. Ene	20:34	3208405042	5:00	102.00	0.00	0.00
2. Ene	22:08	3208405042	1:00	102.00	0.00	0.00



9



MAQUISERVICE SISTEM

Reparación y Mantenimiento
Computadores Portátiles - TV Plasma - Cámaras
Máquinas de Escribir - Impresoras - Fax - Calculadoras - Suministros
Servicio a Domicilio - Todas las Marcas

ORDEN DE SERVICIO

Nº 0852

Ciudad y Fecha: Bogotá, Marzo 02 de 2010

Nombre: JORGE ARENAS

Dirección: Cra. 7F No. 145 - 89 APTO. 404

Forma de Pago: Contraentrega.

Nit.:

Teléfono: 6 94 81 00

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR DELL MINI..... DELL Panasonic, brother	\$ 180.000
Son: (en letras) ciento ochenta mil pesos m.cte.		TOTAL \$ \$ 180.000

Av. 15 No. 95 - 34 Local 206 PBX 433 2846 Suc. Unicentro - Bogotá, D.C.





MAQUISERVICE SISTEM

Reparación y Mantenimiento
Computadores Portátiles - TV Plasma - Cámaras
Máquinas de Escribir - Impresoras - Fax - Calculadoras - Suministros
Servicio a Domicilio - Todas las Marcas

ORDEN DE SERVICIO

Nº 0860

Ciudad y Fecha: Bogotá, Marzo 05 de 2010

Nombre: JORGE ARENAS

Dirección: Cra. 7F No. 145 - 89 Apto. 404

Forma de Pago: Contraentrega.

Nit.:

Teléfono: 6948100

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
1	Aparad Adaptador Dell Inspiron 1525..... 	\$180.000
Son: (en letras) ciento ochenta mil pesos m.cte.		TOTAL \$180.000

Av. 15 No. 95 - 34 Local 206 PBX 433 2846 Suc. Unicentro - Bogotá, D.C.



JUCEP LTDA.
CLINICA DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
TEL. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels.: 6100236 - 610 01 68
Bogotá, D. C.

RECIBO DE CAJA

No. 3008

CIUDAD Y FECHA: Bogotá marzo 24/10

RECIBIDO DE pte Daniaa Arenas

LA SUMA DE (en letras): Doscientos setenta mil pesos

POR CONCEPTO DE: Abono a Tratamiento de ortodoncia

EFFECTIVO ☒

CHEQUE No.

BANCO

TARJETA CRÉDITO

JUCEP

TARJETA DÉBITO

CLINICA DE ODONTOLOGIA
FARMACIA SELVA

OBSERVACIONES

CARRERA 13 No. 87-07 - TELÉFONO 610 01 68
B - FAX 610 49 04

SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA, S.A.



Mar 06 2010 - 12:05:21 EFTS 7.2.1
FALABELLA
 CCO SANTAFE LOC 1-149
 CAJA 36
 C. UNICO: 0011292790 TER: 02790036
 VISA DEBIT
 +*771 3BO: 005825 -RRN: 007488
 APRO: 995610
 CUCIENTO: 21521
 COMPRA NETA \$ 899.900
 IVA \$ 0
TOTAL \$ 899.900
 BASE DE DEVOLUCION IVA \$ 0 +
 * SUJETO A VERIFICACION POR LA DIAN.
 ARENAS-C/JORGE-
 *** CLIENTE ***

Pague \$899.000 de b
 \$899.000 que está el PC.

mezo 25/10 H6

B
 TELMEX COL S.A.
 NIT.830.053.80
 RECIBO No. 73236

CLIENTE : 47830112
 1 NANCY LUCI GONZALEZ CAMACHO

Servicio en :

CL 142 TORRE 1 16-45 APT 705
 BOGOTA
 001

Recibido El :
 Mar 25/10 8:50
 Pago Recibido Por: 238,928.00
 PAGO TARJETA DEBITO CREDITBANCO
 Numero de Cheque 1181



55

47

MARZO

Citi Recaudas

Hora: 16:08:17 Cajero csnc20456 Serial0005

*****112,211.00

*****DETALLE DE LA TRANSACCION*****

112,211.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

*****112,211.00 Pesos

572001090201757515541\$390211221032X

VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Cargos fijos	73,384.86	13,042.20	0.00
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	22,122.00	3,539.52	25,661.52
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 95,506.86	17,185.45	112,692.31

Evite ser blanco de los delincuentes, verifique la informacion de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o www.comcel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados en el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Electivo	112 210
PAGUE ANTES DE	26-Mar-2010	Cheque	
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	112 210

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium.
Total a pagar 112,210.32



☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura.
Total a pagar 112,210.32



82

48 ~~12~~

17

JUCEP LTDA.
CLINICA DE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
NIT. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels.: 6100236 - 610 01 68
Bogotá, D. C.

RECIBO DE CAJA

No. 3027

CIUDAD Y FECHA:

Bogotá Abril 9/2010.

\$ 190.000

RECIBIDO DE

PTE Daniela Arenas

SUMA DE (en letras):

Ciento Noventa mil pesos

POR CONCEPTO DE:

Control Recementación

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No.

BANCO

TARJETA CRÉDITO

TARJETA DÉBITO

OBSERVACIONES

JUCEP

CLINICA DE ODONTOLOGIA
FIRMADA

CARRERA 13 No. 87-07 - TELÉFONO :
610 01 68 FAX: 610 49 09

SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA, S.A.



49 14

CREDIBANCO ES
23-04-2010 1

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
73533 Zona Postal 1

011542651 COME TOS B
AVE 19 174-72 18613
VISA (BIT) DB
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000

de 2005
A

Página No. 1/8

Referencia de Pago 1757515541

0119,333
023,867
0143,200
00

2010 TOTAL A PAGAR 143,210.32

00000000000000000000

Fecha de Suspensión	28-Abr-2010
Número Celular	3118706367
Fecha de Facturación	11-Abr-2010

Factura de venta No. 04201774020
CC. 4262015

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación	11-Mar-2010 a 10-Abr-2010
Fecha de corte del periodo de facturación:	10-Abr-2010
Cargos Anteriores	112,210.32
Pagos Recibidos	(112,211.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(0.68)
Cargos del Mes	121,822.00
IVA	21,389.00
Total a Pagar	\$ 143,210.32

* La tasa de interés moratorio es del 22.62 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	73,213.00	13,611.56	86,824.56
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	48,609.00	7,777.44	56,386.44
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 121,822.00	21,389.00	143,211.00

Este ser blanco de los delincuentes, verifique la información de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o www.concel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Viir Tiempo	Total (\$)
				Tiempo Aire	al Aire	
11-Mar	12:30	3208405042	2:00	105.00	0.00	0.00
11-Mar	14:53	3166903377	1:00	228.00	0.00	0.00
11-Mar	15:34	3208405042	2:00	105.00	0.00	0.00
11-Mar	15:52	3152258282	2:00	228.00	0.00	0.00
11-Mar	18:56	3208405042	3:00	105.00	0.00	0.00
11-Mar	22:23	3113018945	19:00	105.00	0.00	0.00
2-Mar	15:44	3153426640	1:00	228.00	0.00	0.00
2-Mar	15:45	3153426640	1:00	228.00	0.00	0.00
2-Mar	16:38	3113018945	1:00	105.00	0.00	0.00
2-Mar	16:40	3132832714	6:00	105.00	0.00	0.00
2-Mar	16:45	3107647725	4:00	105.00	0.00	0.00
2-Mar	16:50	3132832714	1:00	105.00	0.00	0.00
2-Mar	17:51	0314747209	1:00	144.00	0.00	0.00
2-Mar	17:52	0314747209	3:00	144.00	0.00	0.00



50

54

LYCÉE FRANÇAIS
LOUIS PASTEUR
BOGOTÁ - COLOMBIA

10 MAYO 2010

RECIBO DE CAJA No. 35851



Bogotá,

\$ 97.800

RECIBIMOS DE:

Arenas González Daniela

LA SUMA DE:

Noventa y siete mil ochocientos pesos

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

CHEQUE

BANCO

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
LIBROS		EXAMENES	
CAFETERIA		DERECHOS DE GRADO	
VIAJES PEDAGOGICOS		ACT. SOCIO EDUCATIVAS	
PARQUEADERO		CERTIFICACIONES	
Cod. 505990, 97.800		FOTOCOPIAS	
Brexit			

CUENTA DEL ALUMNO:

CODIGO:

CALLE 87 No. 7-77 CONMUTADOR 2 18 70 55
BOGOTÁ, D.C.

Asociación Colombo Francesa de Enseñanza
Nit. 860.006.338-1

ORIGINAL: PADRE O ACUDIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • COPIA: CONSECUTIVO



51



PAGO DE FACTURAS

COMCEL BP

NUM APROBACION: 465019

FACTURA: 1757515541

FECHA EFECTIVA: 20100524

VALOR: 95.147

LUN24 MAY 10 12:53:15

144-00104962-217

756530-971564-144621-291224-40

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

CLIENTE NO CITI 018000514075

CLIENTE CITI SERV. AL CLIENTE

AGT 12548 TER 3897 CLR 31630

TELEFONO Foreign Helpline

04174296-835526



COMCEL

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7
Calle 59 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
75732 Zona Postal 1

Página No. 1/8

**CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO**

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-May-2010 TOTAL A PAGAR 95,147.44

Factura de venta No	D 4204982743	Fecha de Suspensión	28-May-2010
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-May-2010

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Abr-2010 a 10-May-2010
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-May-2010

Cargos Anteriores	143,210.32
Pagos Recibidos	(143,200.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	10.32
Cargos del Mes	80,379.00
IVA	14,758.12
Total a Pagar	\$ 95,147.44

* La tasa de interes moratorio es del 22.62 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	73,213.00	13,611.56	86,824.56
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	7,166.00	1,146.56	8,312.56
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
De...ntos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 80,379.00	14,758.12	95,137.12

Evite ser blanco de los delincuentes, verifique la información de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o www.comcel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** "El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura".

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 26-May-2010
Número Celular 3118706367

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
---------------	-----	-----	-----

Electivo	Cod Bina	Cheque No.
Cheque		
Tarjeta de Crédito		
TOTAL PAGADO		

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar 95,147.44

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar 95,147.44



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 23-Abr-2010

Subtotal \$ (143,200.00)
\$ (143,200.00)
TOTAL PAGOS \$ (143,200.00)

LLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 229 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM: \$56,924 IVA incluido. Costo Equipo (27.00%).

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-May-2010	10-Jun-2010	25,776.00	4,124.16	29,900.16
Cargo Fijo Mensual GSM	11-May-2010	10-Jun-2010	47,437.00	9,487.40	56,924.40
Subtotal \$			73,213.00	13,611.56	86,824.56

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados 533.00
Minutos con Costo 0.00

	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	533.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	8	2,336.00	373.76	2,709.76
Mensajes de Texto Comcel	70	4,830.00	772.80	5,602.80
Subtotal \$		7,166.00	1,146.56	8,312.56

DETALLE DE CARGOS

\$ 80,379.00 14,758.12 95,137.12

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	PROM
Total	754	711	568	590	538	366	588

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Abr	20:44	3208405042	2:00	105.00	0.00	0.00
11-Abr	20:46	3208405042	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Abr	21:30	3208405042	2:00	105.00	0.00	0.00
11-Abr	21:57	*123	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Abr	12:51	3142978785	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Abr	12:52	3142978785	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Abr	15:52	3134674487	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Abr	17:41	*123	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Abr	17:42	3208405042	1:00	105.00	0.00	0.00
13-Abr	12:38	*123	1:00	105.00	0.00	0.00
13-Abr	14:02	3152258282	3:00	228.00	0.00	0.00
13-Abr	15:58	3102682034	3:00	105.00	0.00	0.00
13-Abr	16:19	3166903377	1:00	228.00	0.00	0.00
13-Abr	16:21	3166903377	1:00	228.00	0.00	0.00

75732
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000007560 DE 31-Dic-2008 PREFUD D INTERVALO No. 4155000001 AL 4300000000



54 16 67



JORGE ARENAS CALDERON
Número Celular 3118706367
Código Interno 1.75751554

Página No. 5/8

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
26-Abr	21 03	*123	1.00	105.00	0.00	0.00
26-Abr	21 27	3202322475	2.00	105.00	0.00	0.00
26-Abr	21 37	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
26-Abr	22 26	3208405042	4.00	105.00	0.00	0.00
26-Abr	22 45	*123	1.00	105.00	0.00	0.00
27-Abr	12 40	3165903377	1.00	228.00	0.00	0.00
27-Abr	16 34	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
27-Abr	16 35	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
27-Abr	19 27	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
28-Abr	08 31	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
28-Abr	20 21	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
29-Abr	15 50	0314443100	1.00	144.00	0.00	0.00
29-Abr	15 58	3102682034	1.00	105.00	0.00	0.00
29-Abr	17 24	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
29-Abr	21 00	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
29-Abr	21 31	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
29-Abr	22 18	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
30-Abr	08 31	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
30-Abr	15 00	3214556647	1.00	105.00	0.00	0.00
30-Abr	16 13	3114774184	1.00	105.00	0.00	0.00
30-Abr	17 56	3165903377	1.00	228.00	0.00	0.00
30-Abr	22 14	0314733782	1.00	144.00	0.00	0.00
30-Abr	23 18	3208405042	4.00	105.00	0.00	0.00
01-May	23 41	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
01-May	11 01	3208405042	5.00	105.00	0.00	0.00
01-May	11 51	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
01-May	13 04	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
01-May	17 06	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
01-May	19 09	3208405042	8.00	105.00	0.00	0.00
01-May	19 16	3208405042	4.00	105.00	0.00	0.00
01-May	20 27	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
01-May	21 19	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
02-May	10 26	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
02-May	11 42	3208405042	4.00	105.00	0.00	0.00
02-May	11 48	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
02-May	14 21	3208405042	9.00	105.00	0.00	0.00
02-May	21 49	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
03-May	05 45	*123	1.00	105.00	0.00	0.00
03-May	12 40	3015748600	1.00	228.00	0.00	0.00
03-May	12 45	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
03-May	17 28	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
03-May	17 49	3202322475	1.00	105.00	0.00	0.00
03-May	19 02	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
03-May	19 03	3168280758	1.00	228.00	0.00	0.00
03-May	19 59	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
03-May	21 23	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
03-May	22 13	3168280758	1.00	228.00	0.00	0.00
03-May	22 34	3168280758	9.00	228.00	0.00	0.00
04-May	10 24	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
04-May	16 57	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
04-May	17 17	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
04-May	18 17	3163750105	3.00	228.00	0.00	0.00
04-May	18 33	3208405042	4.00	105.00	0.00	0.00
04-May	18 57	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
04-May	20 31	3204912875	1.00	105.00	0.00	0.00
04-May	21 06	3208405042	6.00	105.00	0.00	0.00
05-May	13 41	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
05-May	13 59	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
05-May	19 32	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
06-May	11 47	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
06-May	15 45	0314443100	1.00	144.00	0.00	0.00
06-May	20 30	3125914666	1.00	105.00	0.00	0.00
06-May	11 48	3166903377	1.00	207.00	0.00	0.00
07-May	12 10	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
07-May	15 42	3114522586	1.00	105.00	0.00	0.00
07-May	19 31	3104000323	1.00	105.00	0.00	0.00
07-May	19 31	3115687728	1.00	105.00	0.00	0.00
07-May	19 32	3003027582	1.00	207.00	0.00	0.00
07-May	19 33	3124579277	1.00	105.00	0.00	0.00
07-May	19 34	3214003365	1.00	105.00	0.00	0.00
07-May	19 36	3134671690	1.00	105.00	0.00	0.00
07-May	19 43	3503111111	2.00	207.00	0.00	0.00
07-May	20 23	3015748600	1.00	207.00	0.00	0.00
07-May	21 12	3015748600	1.00	207.00	0.00	0.00
08-May	00 49	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
08-May	14 26	3208405042	4.00	105.00	0.00	0.00
08-May	14 39	0314733782	5.00	143.00	0.00	0.00
08-May	17 48	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
09-May	09 48	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
09-May	13 26	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00

75732
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000037590 DE 31-Oct-2008 PRELUDIO INTERVALO AL 400000000





JORGE ARENAS CALDERON

Número Celular 3118706367

Código Interno 1.75751594

Página No. 7/8

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Fecha	Hora	Descripción	Total (\$)
26-Abr	21:20:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
27-Abr	21:17:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
29-Abr	15:45:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
30-Abr	19:44:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
02-May	15:53:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
02-May	15:59:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
02-May	16:02:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
02-May	16:16:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
03-May	14:38:40	Mensajes de Texto Comcel	69.00
03-May	22:43:57	Mensajes de Texto a Movistar	292.00
03-May	22:50:46	Mensajes de Texto a Movistar	292.00
03-May	22:50:48	Mensajes de Texto a Movistar	292.00
04-May	19:20:00	Mensajes de Texto Comcel	292.00
05-May	20:10:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
07-May	08:41:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
07-May	21:24:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
08-May	18:30:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
08-May	20:33:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
09-May	09:11:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
09-May	10:25:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
10-May	21:33:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
10-May	21:43:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
10-May	21:48:00	Mensajes de Texto Comcel	69.00
Subtotal			\$7,166.00

75752
RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000007560 DE 31-Dic-2008 PRELUDIO INTERVALO No. 4155000001 AL 4300000000



56
~~1-2~~
65

14

CREDIBANCO ES SU RED
05/11/2010 15:21:57 B1P0211
E80FFB42
012330288 ZARA CLL 82 0
CLL 82 12-22 TER:00031712
VISA DEBIT DB
**7021 03/11 RRN:009923
RECIBO:009983 AUT:142686
COMPRA NETA: \$86.121
IVA : \$13.779
TOTAL : \$99.900
*BASE DEV. IVA: \$86.121

ILES

*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

12497

D
S. ARENAS-C JORGE-
Z

150000

TIENDA: 3880
CAJERA: 000120
DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1103 056197
T S IVA P UN - PRECIO IMPORTE 0
===== 0
T S 16% T 1 99.900.00 16.00
101669 06855204401380 UN

Clase Tarifa Base Iva
A 16.00% 86.120.00 13.779.30

TOTAL 1
VISA 99.900.00
99.900.00

05/11/2010 056197 0000 15:21

GRACIAS POR SU VISITA



57 48 62

17

JUCEP LTDA.
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZADA
NIT. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels: 610 0236 - 610 0188
Bogotá, D.C.

RECIBO DE CAJA
No. 3012

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, Mayo 10/2010		\$175000	
RECIBIDO DE: Pte Daniela Armas			
LA SUMA DE (en letras): Ciento setenta y cinco mil pesos			
POR CONCEPTO DE Cuota de ortodoncia, 1 Recementación			
EFFECTIVO ☐		CHEQUE No.	BANCO
TARJETA DE CREDITO		TARJETA DE DEBITO	
FIRMA Y SELLO			
OBSERVACIONES:			

JUCEP
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZADA
CARRERA 13 No. 87-07 - TELÉFONO :
F10 8 - FAX: 610 0188
SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA, S.A.



IMPRESO POR JULIO BERNAL 2.940.583-2 TEL 2876620

Final (15)

Jun/10

EXITO COUNTRY

317368 BICICLETA MTB R 28 170.000 A
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 170.000
CODIGO 200003112050

TUS PUNTOS DISPONIBLES 2.568

VF TARJETA DEBITO 170.000
AUTORIZA=552550 TARJ=7021
RECIBO =002600

CAMBIO 0

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 170.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=16%	170000	146552	23448
TOTAL=	170000	146552	23448

ATENDIDO POR: SORAYA RUI
TIQUETE :0081 0600145682
RES.DIANA 110000352538 DEL 06/JUL/2009
RANG AJT.0081 0600114397 al 0609999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TJS RECLAMOS LLAMA AL 5922460

Compra en www.exito.com

*** HORARIOS EXITO ***
LUN-SAB 8:30a.m. - 9:30p.m.
DOM-FES 8:30a.m. - 09:00p.m.

07/JUN/2010 09:43 081 60 0003 0401

Estimado Cliente:
JORGE ARENAS CALDERO

ESTIMADO(A): JORGE ARENAS CALDERON
A CONTINUACION EL ESTADO DE SUS PUNTOS

Concepto	Transcion	Acumulado
Pnts vigentes	510	3.078
Pnts-x-vencer	30/JUN/10	0
Pnts adicionales	340	0
Stickers compra	8	
TOTAL STICKERS	8	



081-BNHV

NRO.EMP

NRO.PAQ

Bicicleta & sm



59 64

22

JUCEP LTDA.
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZADA
NIT. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels: 610 0236 - 610 0188
Bogotá, D.C.

RECIBO DE CAJA

No. 3092

CIUDAD Y FECHA: Bogotá / 17 Junio / 2010 150.000

RECIBIDO DE: Daniela Arenas

LA SUMA DE (en letras): Ciento cincuenta mil pesos

POR CONCEPTO DE: Tratamiento de Ortodoncia

JUCEP

CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZADA

EFFECTIVO ☐

CHEQUE No.

BANCO

TARJETA DE CREDITO TARJETA DE DEBITO

ESPECIALIZADA

Visa

OBSERVACIONES:

CARRERA 13 No. 87-07 - TEL: 610 0236
F10 S - FAX: 610 0188

SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA, S.A.

FIRMA Y SELLO

Elena R.



66

61

72

18

JUCEP LTDA.
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZADA
NIT. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels: 610 0236 - 610 0188
Bogotá, D.C.

RECIBO DE CAJA

No. 3146

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá Julio 21/2010			\$250.000
RECIBIDO DE:	Pte Daniela Arenas			
LA SUMA DE (en letras):	Doscientos cincuenta mil pesos			
POR CONCEPTO DE:	Abono a Tratamiento de ortodoncia \$100.000 Brackets \$150.000 cuota mensual			
EFFECTIVO ☒	CHEQUE No.	BANCO	TARJETA DE CREDITO	TARJETA DE DEBITO
OBSERVACIONES:			FIRMA Y SELLO  CLINICA DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA CARRERA 13 No. 87-07 - TEL: 610 0236 - 610 0188 B.OGOTÁ - D.C. - FAX: 610 0188	

SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA, S.A.

IMPRESO POR JULIO BERNAL 2.940.583-2 TEL. 2876620



VIGI

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

FOR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

62

Julio/10

67

al 014 Citi Recaudas
Fecha: 07/21/2010 Hora: 14:27:04 Cajero csem602112 Serial D072
Valor de la operacion*****128,400.00

*****DETALLE DE LA TRANSACCION*****

Efectivo	128,400.00
Cheque Citibank	0.00
Cheque Cuenta:	0.00
Cheque Derencia	0.00
Cheque Otros Bancos	0.00
Cheques del exterior	0.00

Total: *****128,400.00 Pesos
1415770717532001080201757515541\$390212834404%



COMCEL
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos sus retenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorización ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
75157 Zona Postal 1

Página No. 1/16

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Jul-2010 TOTAL A PAGAR 128,344.04

Factura de venta No	D 4211654495	Fecha de Suspensión	26-Jul-2010
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Jul-2010

RESUMEN DE CUENTA

Fecha de Facturación 11-Jun-2010 a 10-Jul-2010
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Jul-2010

Cargos Anteriores	129,495.60
Pagos Recibidos	(129,496.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(0.40)
Cargos del Mes	109,006.00
IVA	19,338.44
Total a Pagar	\$ 128,344.04

* La tasa de interes moratorio es del 22.41 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	73,213.00	13,611.56	86,824.56
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	35,793.00	5,726.88	41,519.88
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descontos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 109,006.00	19,338.44	128,344.44

Activa ya tu Plan de Internet Movil de COMCEL desde \$22.040 IVA incluido y compra, chatea, navega y mucho mas desde donde quieras.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541
PAGUE ANTES DE	26-Jul-2010
Número Celular	3118706367
Fecha de Pago	Día Mes Año

Electivo	Cod. Blo.	Cheque No.	128.400
Cheque			
Tarjeta de Crédito			
TOTAL PAGADO			128.400

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium.

Total a pagar 128,344.04

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura.

Total a pagar 128,344.04



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)12834404



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)12834404



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido	17-Jun-2010		Valor	(129,496.00)
		Subtotal \$		(129,496.00)
TOTAL PAGOS		\$		(129,496.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 229 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM. \$56,924 IVA incluido. Costo Equipo (27.00%).

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Jul-2010	10-Ago-2010	25,776.00	4,124.16	29,900.16
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Jul-2010	10-Ago-2010	47,437.00	9,487.40	56,924.40
		Subtotal \$	73,213.00	13,611.56	86,824.56

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	1097.00				
Minutos con Costo	0.00				
	Duración	Valor	IVA	Total	
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	1097.00	0.00	0.00	0.00	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos					
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Subtotal \$	0.00	0.00	0.00	

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	42	12,264.00	1,962.24	14,226.24
Mensajes de Texto Comcel	341	23,529.00	3,764.64	27,293.64
	Subtotal \$	35,793.00	5,726.88	41,519.88

TOTAL DETALLE DE CARGOS	\$	109,006.00	19,338.44	128,344.44
--------------------------------	----	-------------------	------------------	-------------------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	ABR-MAY	MAY-JUN	PROM
Total	568	590	538	366	533	855	575

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

SUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Jun	13:43	*123	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Jun	15:23	3202322475	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Jun	17:40	3202322475	2.00	105.00	0.00	0.00
11-Jun	18:31	3204912875	3.00	105.00	0.00	0.00
11-Jun	20:47	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
11-Jun	21:06	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Jun	21:11	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
12-Jun	09:14	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
12-Jun	10:07	*123	2.00	105.00	0.00	0.00
12-Jun	12:41	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
12-Jun	12:58	3208405042	8.00	105.00	0.00	0.00
12-Jun	13:14	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
12-Jun	13:17	3208405042	8.00	105.00	0.00	0.00
12-Jun	13:47	3204912875	1.00	105.00	0.00	0.00



19
AVIATUR

RECIBO DE CAJA

2787551

BOGOTA JULIO 27 DE 2010 14:42:24
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.
NIT.860000018-2

Pag: 1

CLIENTE 4262015-1 JORGE ARENAS
TASA DE CAMBIO 1859.50
VALOR COP 11,600.00
VALOR EN LETRAS ONCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

MONEDA COP PESOS COLOMBIANOS
VALOR USD

0.00

DETALLE DEL PAGO

Forma	Valor	No. Documento	Banco	Plaza
Efectivo	11,600.00			

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
11050501	11,600.00	
13050505		11,600.00
TOTAL:	11,600.00	11,600.00

NOTA: Este Recibo no es valido sin la firma y el sello autorizado

Recibido,

JORGE ENRIQUE CORDOBA CASTRO Codigo : 987
Oficina : AVIATUR S.A. ENTERPRISE T VENTAS
Direccion : Calle 94 No. 11-20 Ofc.505 Telefono : 6165086
E-mail : jorgecordoba@aviatur.com.co

CONCEPTO DEL RECIBO DE CAJA

CANCELACION DE FACTURAS

IM29810 \$11,600.00

OBSERVACIONES ADICIONALES

CANCELA FACTURA No. IM29810.
FORMA DE PAGO EFECTIVO



20

21

28
72

66

FACTURA DE VENTA
FARMASANITAS LTDA.
NIT 800,149,695
Calle 99 Nro. 12-24

Regimen Comun
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 52311
Somos Grandes Contribuyentes Según
Resolución No. 11944 Dic 24 de 2.004
Agentes Retenedores de IVA e ICA
Somos Autorretenedores Resolución
No. 07277 Jun 20 de 2.007

FACTURA No 943-210454
RECIBO No 7686785
FECHA DE EMISIÓN 19/03/2010 2:00 PM
CLIENTE Garzon Aragon Gabriel
CIUDAD Bogota
CURSAL Farmasanitas Belmira
DIRECCION calle 100 no 11b-67 bogota
AJA No 164
CLIENTE Venta A Usu Cols/Medis
IDENTIFICACION 88
DIRECCION calle 140 n 7b-23 local 102
TELEFONO 6466060

DESCRIPCION	CAN	IVA	VALOR
Voltaren Emulgel 1%	1		29.650
EmulgelTub X 100gr	Tubo		
TOTAL DESCUENTO			0
TOTAL FACTURA			29.650

DETALLE DE IVA			
IMP	V/R COMPRA	BASE/IMP	IVA
	29.650	29.650	0
TOTAL	29.650	29.650	0

DETALLE DE VENTA			
FORMA	BANCO	No.	VALOR
Efectivo			29.650
Resolución DIAN	310000045515		
De	30/04/10		
Rango de facturas por computador desde:			
943 - 196001 A 943 - 400000			

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No. 100070
No. 100070

COLSANITAS
NIT: 8000700020

00/00/005
00/00/005
00/00/005
00/00/005

PAROERA 31 #125A-03
GRUPO 31 #125A-03

ANEXOS - 47
FECHA: 10/09/2010 09:47:20 AM
FECHA: 10/09/2010 09:47:20 AM
CONTRATO No. 10 - 10 - 1510644 - 05
TITULAR FAMILIA: GONZALEZ GARCIA HANOV

CONCEPTO	VALOR
VENTA DE VALEROS	21.364
VALOR: 1510644	2.136
IVA 10%	2.136
TOTAL IVA: 2.136	
TOTAL: \$ 23.500	

FORMAS DE PAGO

EFFECTIVO	23.500
-----------	--------

CREDIBANCO ES SU RED
20/09/2010 18:12:30

010093540
DGL 152 36-44
VISA DEBIT
**7021
RECIBO 32543
DB
03/11
RRN: 002621
AUT: 637927
COMPR NETA \$21.364
IVA \$2.136
TOTAL \$23,500
xBASE DEV TON \$21.364

xSUJETO A DICCION DE LA DIAN
ARENAS-C
AIP0207



67 23 26



UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS ZEPHIA

830104405-8
Calle 92 No 15-62 Local 106-10- PBX: 2369988

Resolucion DIAN No. 300000505207 de Octubre 01 de 2008 Autorizado del 60001 al 120000 - Actividad Ica 9.66*1000

Factura de Venta

105491

Fecha Factura: 2010-08-04

Fecha Vencimiento: 2010-08-04

Paciente: 95012905433 Nombre: DANIELA ARENAS

Telefono: 6262801

Doctor: CLINICA JUCEP

Codigo	Descripción	Cantidad	Vir unitario	Vir Total
41651503	PANORAMICA-****	1	\$16,500.00	\$16,500.00

Observaciones:

Orden No: 99657

Son: DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS	Descuentos:	\$0.00
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (art772-774 cc) Genera intereses moratorios a la tasa mas alta del mercado vigente a la fecha (Art65 145-90) La devolucion de todo cheque no pagado por culpa del librador se sancionara con el 20% (Art731 cc) Con esta el comprador declara haber recibido mercancias y servicios.	Subtotal:	\$16,500.00
	Base Iva:	\$0.00
	Iva:	\$0.00
	Total:	\$16,500.00

C.C. _____

Elaboro: cecilia

Generado el:2010-08-04

<http://192.168.15.2/zephia/vangogh/facturasventaimp.php?numot=99657>

16/09/2010



68 74

27

22

JUCEP LTDA.
CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA
ESPECIALIZADA
NIT. 800.080.910-1

Carrera 13 No. 87 - 07
Tels: 610 0236 - 610 0188
Bogotá, D.C.

RECIBO DE CAJA

No. 3200

CIUDAD Y FECHA: Bogotá Agosto 24/10			
RECIBIDO DE: Daniela Arenas			
LA SUMA DE (en letras): Quinientos Cincuenta mil pesos			
\$550.000			
POR CONCEPTO DE: Tratamiento Odontológico			
Cx Cordales \$ 400.000			
Control Ortodoncia = \$ 150.000			
EFFECTIVO ☒	CHEQUE No.	BANCO	TARJETA DE CREDITO
OBSERVACIONES:			JUCEP CLÍNICA DE ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA CARRERA 13 No. 87-07 - TELÉFONO : 610 0236 - FAX: 610 0188 SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



IMPRESO POR JULIO BERNAL 2.940.583-2 TEL: 2876620

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cuenta destino: 452900041305

Cantidad: \$ 60.000,00

Fecha de la primera transferencia: 20 Agosto 2010

E-mail del destinatario (opcional): danl_6_4@hotmail.com

Descripción de la transferencia (opcional): Saldo mesada ABCV 70

Número de confirmación: 2

69 28 75



70 76 29

AGOSTO/10
M8x8
JX

Sucursal 014 Citi Recaudas
Fecha: 08/23/2010 Hora: 18:33:47 Cajero csnc99474 Serial 0250

Valor de la operacion*****141.400-00

*****DETALLE DE LA TRANSACCION*****

Effectivo 141.400-00
Cheque Citibank 0-00
C/C. Cuenta: 0-00
Cheque Gerencia 0-00
Cheque Otros Bancos 0-00
Cheques del exterior 0-00

Monto Total: *****141.400-00Pesos

BC 1415770717532001080201757515541\$390214134544%

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	47,049.00	7,527.84	54,576.84
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 120,262.00	21,139.40	141,401.40

Activa ya tu Messenger Comcel, el nuevo chat donde podras comunicarte rapida e instantaneamente con todos tus contactos Comcel.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al dia en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 25-Ago-2010
Número Celular 3118706367

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
---------------	-----	-----	-----

Effectivo	141.400
Cheque	
Tarjeta de Crédito	
TOTAL PAGADO	141.400

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 141,345.44

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 141,345.44



(21)

Bogotá Septiembre 12, 2010 71 ~~30~~ ~~77~~

Recibí de mi padre \$213.000
para la compra de wader-
nos.

Amisla Arenas

T.I. 950,12905433.



72 78 31

79



UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

830104405-8
Calle 92 No 15-62 Local 106-10- PBX: 2369988

Resolucion DIAN No. 300000505207 de Octubre 01 de 2008 Autorizado del 60001 al 120000 - Actividad Ica 9.66*1000

Factura de Venta
108189

UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

Fecha Factura: 2010-09-16 Fecha Vencimiento: 2010-09-16

Paciente: 95012905433 Nombre: DANIELA ARENAS
Telefono: 6262801
Doctor: CLINICA JUCEP

Codigo	Descripción	Cantidad	Vlr unitario	Vlr Total
41651503	FOTOGRAFIA DIGITAL-****	5	\$7,000.00	\$35,000.00

Observaciones: **CANCELAR**

Orden No: 103039

Son: TREINTA Y CINCO MIL PESOS	Descuentos:	\$0.00
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (art772-774 cc) Genera intereses moratorios a la tasa mas alta del mercado vigente a la fecha (Art65 145-90) La devolucion de todo cheque no pagado por culpa del librador se sancionara con el 20% (Art731 cc) Con esta el comprador declara haber recibido mercancias y servicios.	Subtotal:	\$35,000.00
	Base Iva:	\$0.00
	Iva:	\$0.00
	Total:	\$35,000.00

Nombre y Apellidos: _____ Firma: _____

C.C. _____ Elaboro: JOHANNA
Generado el: 2010-09-16

<http://192.168.15.2/zephia/vangogh/facturasventaimp.php?numot=103039>

16/09/2010



31

32
73 79

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No. 254226

COLSANITAS 00517773
NIT: 860078828 T01051321
CALLE 152 # 19-44 ---- CLINISANITAS CEDRO
BOLIVAR

CEDRITOS - 27
FECHA: 20/09/2010 06:12:03 PM
CONTRATO No. 10 - 10 - 1518644 - 85
TITULAR FAMILIA: GONZALEZ CAMACHO NANCY

CONCEPTO	VALOR
VENTA DE VALERAS	21.364
Vale: 16048567	
IVA 10%	2.136
TOTAL IVA: 2.136	
TOTAL: \$ 23.500	

FORMAS DE PAGO

TARJETAS
(88)-007021-637927
23.500



74

SEP/10

80

CIEBA
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sucursal 014 Citi Recaudas
FE : 09/23/2010 Hora: 18:20:57 Cajero csat08531 Serial0068

Valor de la operacion*****160,000.00

*****DETALLE DE LA TRANSACCION*****
Efectivo 160,000.00
Cheque Citibank 0.00
Dn. Cuenta: 0.00
Cheque Gerencia 0.00
Cheque Otros Bancos 0.00
Cheques del exterior 0.00

Monto Total: *****160,000.00Pesos
BC 14157707175320010802017575155414390215983204%
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 95 No. 14-37 Tel: 6161616 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Call No 0163 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
79807 Zona Postal 1

Página No. 1/16

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 27-Sep-2010 TOTAL A PAGAR 159,832.04

Factura de venta No	D 4218475041	Fecha de Suspensión	29-Sep-2010
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Sep-2010

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación 11-Ago-2010 a 10-Sep-2010
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Sep-2010

Cargos Anteriores	141,345.44
Pagos Recibidos	(141,400.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(54.56)
Cargos del Mes	136,197.52
IVA	23,689.08
Total a Pagar	\$ 159,832.04

* La tasa de interes moratorio es del 22.41 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	72,381.52	13,478.52	85,860.04
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	63,816.00	10,210.56	74,026.56
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 136,197.52	23,689.08	159,886.60

En el mes de amor y Amistad activa tu Messenger Comcel y chatea con todos tus contactos Comcel. Entra ya a www.comcel.com

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GRABARLO A NOMBRES DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 27-Sep-2010
Número Celular 3118706367

Electivo
Cheque
Tarjeta de Crédito
TOTAL PAGADO 160,000.00

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 159,832.04

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 159,832.04



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)15983204



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)15983204



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 23-Ago-2010

Subtotal \$ (141,400.00)
TOTAL PAGOS \$ (141,400.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 229 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Arrigo CFM. \$56,924 IVA incluido. Costo Equipo (27.00%).

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
Devolución de BlackBerry	14-Ago-2010	14-Ago-2010	(831.48)	(133.04)	(964.52)
BlackBerry	11-Sep-2010	10-Oct-2010	25,776.00	4,124.16	29,900.16
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Sep-2010	10-Oct-2010	47,437.00	9,487.40	56,924.40
			Subtotal \$		
			72,381.52	13,478.52	85,860.04

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	549.00				
Minutos con Costo	0.00				
		Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos		0.00	0.00	0.00	0.00
No Incluidos Dentro del Plan		0.00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI		0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional		0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal \$	0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	10	2,920.00	467.20	3,387.20
Mensajes de Texto a TIGO	11	3,212.00	513.92	3,725.92
Mensajes de Texto Comcel	836	57,684.00	9,229.44	66,913.44
	Subtotal \$	63,816.00	10,210.56	74,026.56

TOTAL DETALLE DE CARGOS

\$ 136,197.52 23,689.08 159,886.60

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	FEB-MAR	MAR-ABR	ABR-MAY	MAY-JUN	JUN-JUL	JUL-AGO	PROM
Total	538	366	533	855	1,097	976	728

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Ago	08:52	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	13:25	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	14:15	3204912875	2.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	15:03	3133869010	5.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	15:09	3133869010	4.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	17:49	3204912875	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	18:08	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	18:33	3125337401	17.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	19:11	3125337401	6.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	20:08	3125337401	3.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	20:11	3125337401	10.00	105.00	0.00	0.00
11-Ago	20:33	3125337401	2.00	105.00	0.00	0.00



COMCEL³⁵

Comunicación Celular S. A. Comcel S.A.

CALLE 90 No. 14-37
Teléfono 6189797
Bogotá D. C.

NIT: 800.153.993-7

SEÑOR (es): JORGE ARENAS CALDERON
NIT.: 4262015
DIRECCION: 4262015
CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.
No. REMISION: 121273483
No.ORDEN COMPRA: -0-

FACTURA DE VENTA

No. A 1012017554
ed9bbf5b9dfb19b3185c7e708919790519e37c71
"Resolución de Facturación
Electrónica Autorización de
Numeración No. 310000037560 del 31
de Diciembre de 2008" Nos.
Autorizados del 000001007000001
hasta 000001016600000

FECHA FACTURA
Sept./26/2010

CODIGO O REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
11611	SIM CARD 128K ORIENTE MSM PE	1 UND	10,000	10,000
Somos Autorretenedores s/n Resol. 0195 del 26 de Dic. de 1995. Grandes Contribuyentes s/n Resol. 5818 del 19 - Dic-1994 y Retenedores de IVA. Resolución de Autorretención ICA en Cali No. 0183 de Feb. 22 de 2005 Resolución de Autorretención ICA en Armenia No. 0065 de Feb. 27 de 2006 WILMERG-WILMERG/001007624016 / Min: 3118706367				Subtotal 10,000 I.V.A. 1,600 SUBTOTAL 11,600
Fact. Venta Full Precio				Ajuste al Peso
TOTAL				11,600

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima de interés autorizada por la ley, a partir de su fecha de vencimiento.
Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio.

Recibido y Aceptado por:

Firma y Sello

Rep. Legal y/o su Apoderado

Impreso por computador por Comcel S.A. Nit 800.153.993-7

DETALLE DEL PAGO		
Cod. Banco	No. Cheque	VALOR
		\$
TOTAL CHEQUES		\$
EFECTIVO		\$
TOTAL PAGADO		\$

VALOR A PAGAR	11,600
PAGUE ANTES DE:	Sept./26/2010
FACTURA DE VENTA A1012017554	

"Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a ordenes de la acreedora y en la fecha del vencimiento, a partir del cual, se causarán intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley".



78

85



NIT. 860.078.828-7

RECIBO DE CAJA

1202908

Ciudad: <u>Bogotá</u>	Oficina: <u>Domicilios</u>	DÍA: <u>28</u>	MES: <u>10</u>	AÑO: <u>10</u>
Recibido de: <u>Daniela Arceles</u>		Documento de identificación		
		Tipo: <u>TI</u>	Número: <u>950129054</u>	
Número de Contrato:		Número de Recibo o Documento que paga:		

FORMA DE PAGO			VALOR	CONCEPTO		VALOR
EFFECTIVO				CUOTA		
BANCO	No. CHEQUE / TARJETA	No. CUENTA / AUTORIZ.		CUOTA DE INSCRIPCIÓN		
				VALES	CANTIDAD	
				POR CONCEPTO DE:		
				Desarrollo por cobrar valores asistencia médica		
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO				TOTAL PAGADO		23500.

Dr. Mauricio Pineda
Medico U. Sabana
C.C. 90449715



79

C.I. BRACOL

NIT. 800.106.568-1

RESPONSABLE DEL I.V.A. - REGIM

PRODUCTOR

**FACTURA CAMBIARIA
DE COMPRA-VENTA**

CLIENTE: WILLIAM TORAYO Y/O AL

DIRECCION: CRA 2 No 11-25-BANCA

FORMA DE PAGO: 2007/05/20

CANTIDAD

60.95

BRACOL ACEITE 2T T

Vr. en letras: SEIS MILLONES E

CIENIENTOS CINCUENTA

Por medio de la presente Factura Cambiaria
Título Valor y se obliga a pagar el precio pa

La presente Factura Cambiaria de Compra-
a partir de la fecha de su recibo. La no devi

Esta Factura se asimila en sus efectos a la

EL VENDEDOR:

C. I. BRACOL LTDA

C.I. BRACOL LTDA.

COMCEL
COMUNICACION CELULAR S.A.

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6151515 - Bogotá, D.C.
NIT 800.153.993-7
Somos autorizados por la Resolución 0155 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorización ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

St. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
83750 Zona Postal 1

Página No. 1/15

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO
Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Oct-2010 TOTAL A PAGAR 146,861.30

Factura de venta No.	D4221987077
CC.	4262015
Fecha de Facturación	11-Sep-2010 a 10-Oct-2010
Periodo de Facturación	11-Sep-2010 a 10-Oct-2010
Fecha de corte del periodo de facturación	10-Oct-2010
Cargos Anteriores	159,932.04
Pagos Facturados	(159,932.04)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	0.00
Cargos del Mes	0.00
IVA	0.00
Total a Pagar	146,861.30

* La tasa de interés moratorio es del 21.32 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

Cargos fijos	71,494.60
Consumos	0.00
Servicios adicionales	0.00
Otros servicios y créditos	0.00
Descuentos	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	126,113.60
IVA	13,336.62
TOTAL	147,029.26

Evite ser blanco de los delincuentes, verifique la información de los concursos vigentes y ganadores en el 611 o www.comcel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se

DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido	Valor
23-Sep-2010	(160,000.00)
Subtotal \$	(160,000.00)
TOTAL PAGOS	\$ (160,000.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del OFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 229 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo OFM. \$58,924 IVA incluido. Costo Equipo (27.00%).

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
Devolución de BlackBerry	24-Sep-2010	25-Sep-2010	(1,718.40)	(274.94)	(1,993.34)
BlackBerry	11-Oct-2010	10-Nov-2010	25,776.00	4,124.16	29,900.16
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Oct-2010	10-Nov-2010	47,437.00	9,497.40	56,924.40
Subtotal \$			71,494.60	13,336.62	84,831.22

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos incluidos y Obsequiados	561.00				
Minutos con Costo	0.00				
	Duración	Valor	IVA	Total	
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	561.00	0.00	0.00	0.00	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	0.00	0.00	0.00	0.00	
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00	

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	9	2,628.00	420.48	3,048.48
Mensajes de Texto Comcel	739	50,991.00	8,158.56	59,149.56
Subtotal \$		53,619.00	8,579.04	62,198.04

TOTAL DETALLE DE CARGOS \$ 125,113.60 21,915.66 147,029.26

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	MAR-ABR	ABR-MAY	MAY-JUN	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	PROM
Total	366	533	855	1,097	976	549	729

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
12-Sep	17:42	3208405042	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	17:57	3114424372	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:08	3108621638	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:08	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:10	3115928395	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:11	3108781680	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:12	3108621638	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:13	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:15	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:18	3125337401	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:21	3125337401	8:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:21	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	21:32	3208405042	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Sep	22:02	3208405042	2:00	105.00	0.00	0.00



N *Nov. 14/10*

88

81

CREDIB: ES SU RED
15/11/2010 16:51:55
E9300CA7 ← VEKV03.C16
010790616 CALZADO BATA NO.12 0
CRA 8 18-10 TER:00065847
VISA DEBIT DB
**7021 03/11 RIB: 000753
RECIBO:000155 AUT: 00068
COMPRA NETA: \$17.155
IVA \$2.745
TOTAL : \$19.900
*BASE DEV. IVA: \$17.155
*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
ARENAS-C JORGE-

CALZADO BATA



Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
83719 Zona Postal 1

Página No. 1/16

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 25-Nov-2010 TOTAL A PAGAR 141,225.58

Factura de venta No	D 4225434240	Fecha de Suspensión	27-Nov-2010
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Nov-2010

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación	11-Oct-2010 a 10-Nov-2010
Fecha de corte del periodo de facturación:	10-Nov-2010
Cargos Anteriores	146,861.30
Pagos Recibidos	(147,000.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(138.70)
Cargos del Mes	120,230.00
IVA	21,134.28
Total a Pagar	\$ 141,225.58

* La tasa de interes moratorio es del 21.32 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	73,213.00	13,611.56	86,824.56
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	47,017.00	7,522.72	54,539.72
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 120,230.00	21,134.28	141,364.28

Evite ser blanco de los delincuentes, verifique la información de los concursos vigentes y ganadores en el *611 o www.comcel.com.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y servicios de terceros.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706357

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Oct	22:09	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Oct	22:20	3208405042	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	07:12	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	07:12	3208405042	6:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	08:40	3208405042	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	09:00	0314739817	1:00	143.00	0.00	0.00
12-Oct	09:46	3132467462	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	12:47	3116176195	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	13:03	3116176195	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	13:16	3125337401	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	13:26	3125337401	4:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	15:41	3125337401	20:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	16:02	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	19:39	3208405042	1:00	105.00	0.00	0.00



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 25-Oct-2010

Subtotal \$ (147,000.00)
\$ (147,000.00)

TOTAL PAGOS

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 229 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitan hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo CFM \$56,924 IVA incluido. Costo Equipo (27.00%).

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Nov-2010	10-Dic-2010	25,776.00	4,124.16	29,900.16
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Nov-2010	10-Dic-2010	47,437.00	9,487.40	56,924.40
Subtotal \$			73,213.00	13,611.56	86,824.56

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	620.00				
Minutos con Costo	0.00				
	Duración	Valor	IVA	Total	
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	620.00	0.00	0.00	0.00	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos					
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00	

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	19	5,548.00	887.68	6,435.68
Mensajes de Texto Comcel	601	41,469.00	6,635.04	48,104.04
Subtotal \$		47,017.00	7,522.72	54,539.72
		\$ 120,230.00	21,134.28	141,364.28

DETALLE DE CARGOS

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos*	ABR-MAY	MAY-JUN	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	PROM
Total	533	855	1,097	976	549	581	762

*No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo	Total (\$)
11-Oct	22:09	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Oct	22:20	3208405042	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	07:12	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	07:12	3208405042	6:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	08:40	3208405042	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	09:00	0314738517	1:00	143.00	0.00	0.00
12-Oct	09:46	3132467892	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	12:47	3116176195	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	13:03	3125337401	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	13:16	3125337401	4:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	13:26	3125337401	20:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	15:41	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	16:02	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Oct	19:39	3208405042	1:00	105.00	0.00	0.00



84 39/91

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

☐ CUENTA AHORRO

☐ CUENTA CORRIENTE

☐ FONDOS

☐ TARJETAS DE CRÉDITO

☐ CDT

☐ CRÉDITOS

☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

☐ CUOTA NORMAL

☐ ANTICIPO CUOTAS
(CARTERA HIPOTECARIA)

☐ DISMINUCIÓN PLAZO

☐ DISMINUCIÓN CUOTA

☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

Nº PRODUCTO / REFERENCIA

22422851

452900041305

NUMERO DEL CHEQUE

NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

VALOR

No. CHEQUES

TOTAL \$

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES /
TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA

(TRANSFERENCIAS / RETIRO EN EFECTIVO)

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO

☐ FONDOS

☐ CRÉDITOS

☐ CUENTA CORRIENTE

☐ TARJETAS DE CRÉDITO

☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

EFFECTIVO

\$ 139.000=

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

DAVIVIENDA
CAJERO No. 10 HN

51 24 NOV. 2010

PROCESADO

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DAVIVIENDA

VOMBRES Y APELLIDOS

TELÉFONO

CUIDAD

TÍTULO DE IDENTIDAD

CÉDULA DE CIUDADANÍA

CÉDULA DE EXTRANJERÍA

TARJETA DE IDENTIDAD

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

34 313-7 - AH 184-2 Rev. II - 2008

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduclara Davivienda, S.A. y Fiduclara, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

FORMATO DE PAGO

COMCEL
SIEMPRE EN CONTACTO

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
Nº 800.153.993-7
Calle 45 No. 14-37 Tel: 4181818-Bogotá D.C.
De acuerdo a la resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
de los CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Fecha de Impresión: 26 de Diciembre de 2010
Número de Celular: 3118706367
Número de Referencia: 1757515541
Fecha de Saldos: 10 de Diciembre de 2010
Cancelari: \$ 173,517.00
de Pago: CAC CEDRITOS

Página No. 1/20

Referencia de Pago 1757515541

FORMA DE PAGO

Forma de Pago: \$
Forma de Pago: \$
Forma de Crédito, Débito: \$ 173,517
TOTAL PAGADO: \$ 173,517



COPIA
Adjunto en puntos de pago COMCEL

PAGAR 173,516.98

Suspensión 29-Dic-2010
Celular 3118706367
Facturación 11-Dic-2010

141,225.58
(141,300.00)
0.00
(74.42)
148,012.00
25,579.40
173,591.40

* La tasa de interes moratorio es del 21.32 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	73,213.00	13,611.56	86,824.56
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	74,799.00	11,967.84	86,766.84
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 148,012.00	25,579.40	173,591.40

Ven ya al Bazar Navideno Comcel en nuestros puntos de venta y Disfruta de las mejores promociones.
Informe en www.comcel.com

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 27-Dic-2010
Número Celular 3118706367

Electivo
Cheque
Tarjeta de Crédito
TOTAL PAGADO

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 173,516.98

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 173,516.98



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)17351698



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)17351698



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido	18-Nov-2010	Valor	(141,300.00)
Subtotal	\$	(141,300.00)	
TOTAL PAGOS	\$	(141,300.00)	

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 229 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM. \$56,924 IVA incluido. Costo Equipo (27.00%).

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Dic-2010	10-Ene-2011	25,776.00	4,124.16	29,900.16
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Dic-2010	10-Ene-2011	47,437.00	9,487.40	56,924.40
Subtotal \$			73,213.00	13,611.56	86,824.56

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	595.00				
Minutos con Costo	0.00				
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	Duración	Valor	IVA	Total	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	595.00	0.00	0.00	0.00	
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00	

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Mensajes de Texto a Movistar	Cantidad	Valor	IVA	Total	
Mensajes de Texto a TIGO	38	11,096.00	1,775.36	12,871.36	
Mensajes de Texto Comcel	1	292.00	46.72	338.72	
	919	63,411.00	10,145.76	73,556.76	
Subtotal \$		74,799.00	11,967.84	86,766.84	
TOTAL DETALLE DE CARGOS	\$	148,012.00	25,579.40	173,591.40	

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	MAY-JUN	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	PROM
Total	855	1,097	976	549	561	620	776

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Nov	06:33	3203444311	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	06:45	3203444311	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	12:32	3203444311	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	12:34	3203444311	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	15:35	3103748462	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	15:00	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	15:24	3125337401	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	15:38	3103116051	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	16:39	3158980620	1.00	207.00	0.00	0.00
11-Nov	16:39	3158980620	1.00	207.00	0.00	0.00
11-Nov	16:46	3208405042	1.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	16:49	3208405042	2.00	105.00	0.00	0.00
11-Nov	16:56	3208405042	3.00	105.00	0.00	0.00



94

42 95

ff

Dic 20/10

Paciente: Daniela Arenas

Abono a Tratamiento
Odontológico \$600.000

Recementacion. Sept 17: 3 = \$75.000
Oct 25 2 = 50.000
Dic 14 1 = 25.000

JUCEP

CLINICA DE
ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA

CARRERA 13 No. 87 - 07
PBX: 610 01 68 - 610 02 36
FAX: 530 49 26
BOGOTA D.C.
COLOMBIA S.A.



96

90

97

1

1

0

2



2011

98

91

Pagos DANI 2011

Mes	Día	Pagado a	Concepto	Valor	Acumulado
enero	9	Colsanitas	Vale	68.400	68.400
	24	Colsanitas	Vale	24.200	92.600
	25	ZEPHIA	Radiografia	36.500	129.100
	25	Comcel	Celular	135.200	264.300
	25	DANI	Saldo mesada	168.400	432.700
febrero	21	DAVIVIENDA	Saldo mesada	140.000	572.700
	25	Comcel	Celular	100.400	673.100
marzo	10	JUCEP	Ortodoncia	450.000	1.123.100
	25	DAVIVIENDA	Saldo mesada	50.000	1.173.100
abril	28	Comcel	Celular	108.300	1.281.400
	14	DAVIVIENDA	Saldo mesada	197.000	1.478.400
	18	Colsanitas	Vale	24.200	1.502.600
mayo	18	Optisanitas	Anteojos	147.000	1.649.600
	20	Optisanitas	Anteojos	147.620	1.797.220
	28	Comcel	Celular	103.300	1.900.520
	17	DAVIVIENDA	Saldo mesada	190.000	2.090.520
	25	Comcel	Celular	110.800	2.201.320
junio	10	JUCEP	Ortodoncia	100.000	2.301.320
	16	DAVIVIENDA	Saldo mesada	93.000	2.394.320
	24	Comcel	Celular	106.700	2.501.020
	14	DAVIVIENDA	Saldo mesada	80.000	2.581.020
julio	12	DANI	Saldo mesada	130.000	2.711.020
	26	Comcel	Celular	90.325	2.801.345
	16	DAVIVIENDA	Saldo mesada	118.000	2.919.345
	26	Comcel	Celular	95.900	3.015.245
	26	DANI	Saldo mesada	86.000	3.101.245
agosto	9	SPA Mascotas	Varios	35.500	3.136.745
	26	DAVIVIENDA	Saldo mesada	121.000	3.257.745
	29	Comcel	Celular	93.215	3.350.960
	29	DANI	Saldo mesada	85.000	3.435.960
septiembre	26	DAVIVIENDA	Saldo mesada	114.000	3.549.960
	26	Comcel	Celular	99.900	3.649.860
	26	DANI	Saldo mesada	86.000	3.735.860
	25	Comcel	Celular	102.139	3.837.999
noviembre	25	DANI	Saldo mesada	198.000	4.035.999
	25	Comcel	Celular	102.605	4.138.604
diciembre	25	Comcel	Celular	102.605	4.138.604
	25	DANI	Saldo mesada	198.000	4.336.604
Total 2011					4.336.604



ave 111

92 99

① ave 9/11

U RED
63:26
COLSANITAS S A
TER:00025586
DB
RRN:006140
AUT:2774
\$62,102
\$6,218
\$68,400
\$62,102
ASOCIACION DE LA DIAN
ARENAS-CAD

DOCUMENTO EQUIVALENTE
No. 122430

COLSANITAS 00517542
NIT: 860078828 T00791929
CARRERA 31 #125A-23

CONSULTAS DANI

SERVICIOS MEDICOS - 47
FECHA: 24/01/2011 02:00:48 PM
CONTRATO No. 10 - 10 - 1518644 - 85
TITULAR CONTRATO: MINISTERIO DEL INTERIO
TITULAR FAMILIA: GONZALEZ CAMACHO NANCY

CONCEPTO	VALOR
VENTA DE VALERAS	22.000
Vale: 17040772	
IVA 10%	2.200
TOTAL IVA:	2.200
TOTAL:	\$ 24.200

FORMAS DE PAGO	
TARJETAS	
(83)-069414-965990	24.200



93 100



830104405-8
Calle 92 No 15-62 Local 106-10- PBX: 2369988

Resolucion DIAN No. 320000737151 de Diciembre 13 de 2010 Autorizado del 60001 al 120000 - Actividad Ica 9.66*1000

Factura de Venta
115476

UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADOS

Fecha Factura: 2011-01-25 Fecha Vencimiento: 2011-01-25

Paciente: 95012905433 Nombre: DANIELA ARENAS
Telefono: 6262801
Doctor: CLINICA JUCEP

Codigo	Descripción	Cantidad	Vlr unitario	Vlr Total
41651503	PANORAMICA-****	1	\$16,500.00	\$16,500.00
41651503	FOTOGRAFIA DIGITAL DE 1 A 5 -****	1	\$20,000.00	\$20,000.00

Observaciones:
Orden No: 112533

Son: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS	Descuentos:	\$0.00
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (art772-774 cc) Genera intereses moratorios a la tasa mas alta del mercado vigente a la fecha (Art65 145-90) La devolucion de todo cheque no pagado por culpa del librador se sancionara con el 20% (Art731 cc) Con esta el comprador declara haber recibido mercancias y servicios. Nombre y Apellidos: _____ Firma: _____ C.C. _____	Subtotal:	\$36,500.00
	Base Iva:	\$0.00
	Iva:	\$0.00
	Total:	\$36,500.00

Elaboro: JOHANNA
Generado el: 2011-01-25

<http://192.168.15.2/zephia/vangogh/facturasventaimp.php?numot=112533>

25/01/2011



94

101

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sucursal 014 Citi Recaudas
Fex 01/24/2011 Hora: 15:46:43 Cajero csyr58382 Serial 0254

Valor de la operacion*****135,200.00

*****DETALLE DE LA TRANSACCION*****
Efectivo 135,200.00
Cheque Citibank 0.00
Db. Cuenta: 0.00
Cheque Gerencia 0.00
Cheque Otros Bancos 0.00
Cheques del exterior 0.00

Monto Total: *****135,200.00 Pesos
BC 1415770717532001080201757515541\$390213510142%
POR FAVOR VERIFICAR QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



95

COMCEL
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181616 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
77515 Zona Postal 1

Página No. 1/16

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 25-Ene-2011 TOTAL A PAGAR 135,101.42

Factura de venta No	D 4233156396	Fecha de Suspensión	27-Ene-2011
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Ene-2011

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación	11-Dic-2010	a	10-Ene-2011
Fecha de corte del periodo de facturación:	10-Ene-2011		
Cargos Anteriores			173,516.98
Pagos Recibidos			(173,517.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos			0.00
Saldo Anterior			(0.02)
Cargos del Mes			114,831.00
IVA			20,270.44
Total a Pagar	\$		135,101.42

* La tasa de interes moratorio es del 26.59 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	73,213.00	13,611.56	86,824.56
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	41,618.00	6,658.88	48,276.88
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Debitos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 114,831.00	20,270.44	135,101.44

Ven ya al Bazar Navideno Comcel en nuestros puntos de venta y Disfruta de las mejores promociones.
Informe en www.comcel.com

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo Anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 25-Ene-2011
Número Celular 3118706367

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
---------------	-----	-----	-----

Efectivo	Cod. Bco.	Cheque No.	135,101.42
Cheque			
Tarjeta de Crédito			
TOTAL PAGADO			135,101.42

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 135,101.42

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 135,101.42



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)13510142



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)13510142

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000050501 DE 15-Dic-2010 PRELUDIO INTERVALO No. 423000001 AL 430000000



208

96



Sr. JORGE ARENAS CALDERON
Número Celular 3118706367
Código Interno 1.75751554
Página No. 3/16

DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 25-Dic-2010

	Valor
	(173,517.00)
Subtotal \$	(173,517.00)
\$	(173,517.00)

TOTAL PAGOS

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 229 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 numeros elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo CFM. \$56,924 IVA incluido.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

PAGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Ene-2011	10-Feb-2011	25,778.00	4,124.16	29,902.16
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Ene-2011	10-Feb-2011	47,437.00	9,487.40	56,924.40
Subtotal \$			73,215.00	13,611.56	86,826.56

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos incluidos y Obsequiados	574.00				
Minutos con Costo	0.00				
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	Duración	Valor	IVA	Total	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	574.00	0.00	0.00	0.00	
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00	

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Mensajes de Texto a Movistar	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto Comcel	5	1,460.00	233.60	1,693.60
Subtotal \$	582	40,158.00	6,425.28	46,583.28

DETALLE DE CARGOS

\$	114,831.00	20,270.44	135,101.44
----	------------	-----------	------------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	PROM
Total	1,097	976	549	561	620	595	733

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Dic	11:12	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	11:42	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	14:23	3116176195	6:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	17:38	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	17:51	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	17:52	3118719812	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	17:53	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	18:05	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	18:40	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	18:44	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	18:52	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	19:00	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	19:25	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Dic	19:31	3114424372	1:00	105.00	0.00	0.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No 31000056501 DE 19-Dic-2010 PREFJO D INTERVALO No 4232000001 AL 4300000000



97

105

EXITO UNICENTRO
BIENVENIDOS A TU EXITO UNICENTRO

88024 COMCEL 100.400
Factura: 00000000001757515541
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 100.400
EFFECTIVO 101.000

FACTURAS APROBADAS
Fac.1757515541 Apro:164612

CAMBIO 500

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
=00%	100400	100400	0
TOTAL=	100400	100400	0

ATENDIDO POR: ELIZABETH
TIQUETE :01BK 0000657356
RES.DIAN# 110000377497 DEL 13/NOV/2005
RANG.AUT.01BK 0000470502 al 000099999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS : 1
Almacenes Exito S.A Nit 890900-029
CONSERVA TU TIRILLA PARA LOS COMBOS
CONSERVE SU TIRILLA

Compra en www.exito.com

**** HORARIOS EXITO ****
LUN-VIE 08:30 AM - 09:30 PM
SABADOS 08:30 AM - 10:00 PM
DOMINGOS 09:00 AM - 09:00 PM
23/FEB/2011 13:51 303 01 0133 5747

Ud. dejo de ganar 0 puntos
por no pasar su tarjeta Puntos Exit



303-FRRH
NRO.EMP. NRO.PAQUET



Feb 23 2011 - 13:50:03 EFTS7.3.5
CORRESPONSAL
EXITO UNICENTRO
CCO UNICENTRO LOC 1-23
CAJA 1

BANCO DE BOGOTA
A 1

C. UNICO: 001174836 TER: 00175001
RECIBO: 009586 RRN: 017079
RECAUDO APRO: 164612

SERVICIO: 0014
FACTURA : 00000001757515541

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
84459 Zona Postal 1

Página No. 1/8

Referencia de Pago 1757515541

011 TOTAL A PAGAR 100,332.78

Fecha de Suspensión	27-Feb-2011
Número Celular	3118706367
Fecha de Facturación	11-Feb-2011

11 a 10-Feb-2011
11

Pagos Hechos
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos
Saldo Anterior
Cargos del Mes
IVA
Total a Pagar

135,101.42
(135,200.00)
0.00
(98.59)
84,943.00
15,488.36
100,332.78

* La tasa de interes moratorio es del 23.42 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	73,213.00	13,611.56	86,824.56
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	11,730.00	1,876.80	13,606.80
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 84,943.00	15,488.36	100,431.36

... provecho a tu celular y no pierdas esta oportunidad, activa ya tu Plan de Datos. Visita un punto autorizado o
ingresa a www.comcel.com

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

SUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Ene	07:18	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene	16:24	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene	16:32	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene	19:46	*123	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene	22:37	3125337401	2:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene	22:44	3125337401	4:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene	23:02	3125337401	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene	06:48	3125337401	18:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene	12:32	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene	15:55	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene	17:13	0314729665	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene	18:06	*123	4:00	143.00	0.00	0.00
12-Ene	18:50	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene	19:36	3152258282	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene	20:30	3125337401	4:00	207.00	0.00	0.00
				105.00	0.00	0.00





Sr. JORGE ARENAS CALDERON
Número Celular 3118706367
Código Interno 1.75751554
Página No. 3/8

108

99

107

DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido	24-Ene-2011	Valor	(135,200.00)
Subtotal	\$	(135,200.00)	
TOTAL PAGOS	\$	(135,200.00)	

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

RECEPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 229 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo CFM. \$56,924 IVA incluido.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
11-Feb-2011	10-Mar-2011	25,776.00	4,124.16	29,900.16
11-Feb-2011	10-Mar-2011	47,437.00	9,487.40	56,924.40
Subtotal \$		73,213.00	13,611.56	86,824.56

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	288.00			
Minutos con Costo	0.00			
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	Duración	Valor	IVA	Total
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	288.00	0.00	0.00	0.00
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Mensajes de Texto Comcel	Cantidad	Valor	IVA	Total
	170	11,730.00	1,876.80	13,606.80
Subtotal \$		11,730.00	1,876.80	13,606.80

TOTAL DETALLE DE CARGOS	\$	84,943.00	15,488.36	100,431.36
-------------------------	----	-----------	-----------	------------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	PROM
Total	976	549	561	620	595	574	646

*No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo	Total (\$)
11-Ene 07:18	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene 16:24	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene 16:32	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene 19:46	*123	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene 22:37	3125337401	2:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene 22:44	3125337401	4:00	105.00	0.00	0.00
11-Ene 23:02	3125337401	2:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene 06:48	3125337401	15:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene 12:32	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene 15:55	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene 17:13	0314729665	1:00	143.00	0.00	0.00
12-Ene 18:06	*123	4:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene 18:50	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Ene 19:36	3152258282	2:00	207.00	0.00	0.00
12-Ene 20:30	3125337401	4:00	105.00	0.00	0.00



100 409

3

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

31047028

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

Nº PRODUCTO/REFERENCIA

452900041305

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL

ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA)

DISMINUCIÓN PLAZO

DISMINUCIÓN CUOTA

CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO

NÚMERO DEL CHEQUE

NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS/TRANSF. INTERNACIONALES/TARJETAS DE CRÉDITO/CHEQUE DE GERENCIA (REEMBOLSOS/RENTAS)

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

EFFECTIVO

\$ 50.000=

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

51

25 MAR. 2011

PROCESADO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

TELÉFONO

CIUDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIP

UMENTO DE IDENTIDAD

CÉDULA DE CIUDADANÍA

CÉDULA DE EXTRANJERÍA

TARJETA DE IDENTIDAD

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NI

34 313-7 - AH 184-2 Rev. II - 2008

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendas y Fiduacat, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

4

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

31047032

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

Nº PRODUCTO/REFERENCIA

452900041305

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL

ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA)

DISMINUCIÓN PLAZO

DISMINUCIÓN CUOTA

CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO

NÚMERO DEL CHEQUE

NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS/TRANSF. INTERNACIONALES/TARJETAS DE CRÉDITO/CHEQUE DE GERENCIA (REEMBOLSOS/RENTAS)

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

EFFECTIVO

\$ 140.000=

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

51

24 FEB. 2011

PROCESADO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

TELÉFONO

CIUDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIP

UMENTO DE IDENTIDAD

CÉDULA DE CIUDADANÍA

CÉDULA DE EXTRANJERÍA

TARJETA DE IDENTIDAD

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NI

34 313-7 - AH 184-2 Rev. II - 2008

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Daviviendas y Fiduacat, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



101

CREDIBANCO ES SU RED
28/03/2011 13:48:31

710

011542651 CONCEL/CAC CEDRITOS B
AVX 19 139-72 TER:00001736
VISA DEBIT DB
xx7039 03/15 RRN:004127
RECIBO:004132 AUT:392544
DPE:000000000003 TRX:16517

COMPRA NETA	:	\$90,250
IVA	:	\$18,050
TOTAL	:	\$108,300
BASE DEV. IVA	:	\$0

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS-C/JORGE-

INAV05_C20



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 23-Feb-2011		Valor
		(100,400.00)
	Subtotal \$	(100,400.00)
TOTAL PAGOS	\$	(100,400.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 234 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM: \$58728 IVA incluido.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Feb-2011	10-Mar-2011	612.75	98.04	710.79
BlackBerry	11-Mar-2011	10-Abr-2011	26,593.00	4,254.88	30,847.88
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Feb-2011	10-Mar-2011	1,127.25	225.45	1,352.70
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Mar-2011	10-Abr-2011	48,940.00	9,788.00	58,728.00
		Subtotal \$	77,273.00	14,366.37	91,639.37

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	772.00			
Minutos con Costo	0.00			
	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	772.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos				
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	Subtotal \$	0.00	0.00	0.00

OTROS SERVICIOS Y CREDITOS

Cambio Numero Elegido		Valor	IVA	Total
		5,830.00	1,166.00	6,996.00
	Subtotal \$	5,830.00	1,166.00	6,996.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Internet Elegido Fijo Sin Fin-743	1	125.00	20.00	145.00
Internet de Texto Comcel	119	8,211.00	1,313.76	9,524.76
	Subtotal \$	8,336.00	1,333.76	9,669.76

TOTAL DETALLE DE CARGOS \$ 91,439.00 16,866.13 108,305.13

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	PROM
Total	549	561	620	595	574	286	531

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Feb	10:25	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Feb	17:26	3204912875	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Feb	21:38	3116176195	1:00	105.00	0.00	0.00
11-Feb	22:02	3603111111	1:00	207.00	0.00	0.00
12-Feb	09:39	3125337401	1:00	105.00	0.00	0.00
12-Feb	09:40	3125337401	20:00	105.00	0.00	0.00



MAR 20 / 2011

103

\$13

Options | Help

Make Y! My Home page

| G

Search

Search

CONTACTS

CERTIFICACION

Delete

Reply

Forward

Spam

Print

CERTIFICACION

Hide Details

FROM: CLINICA JUCEP

TO: Jorge Arenas

Monday, August 27, 2012 3:34 PM

Buen día

Me permito certificar los siguientes abonos realizados por el señor Jorge Arenas como concepto cancelación de tratamiento odontológico realizado a la paciente Daniela Arenas hasta la fecha.

Marzo 10/11 \$ 450000

Junio 10/11 \$ 100000

CLINICA JUCEP



ABRIL 2011

104

114

CRE
18/1

SU RED
36:05

010942936 COLSANITAS
HDA STA BARBARA L F117 TER:00010573
VISA DEBIT DB
xx7039 03/15 RRN:006558
RECIBO:006406 AUT:916168

COMPRA NETA : \$22,000
IVA : \$2,200
TOTAL : \$24,200
xBASE DEV. IVA : \$22,000

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
ARENAS-C/JORGE- INAV05_C20

CREDIBANCO ES SU RED
18/04/2011 13:06:59

011266012 OPTISANITAS SUCURSAL
AVC 134 78-83 LOC 12 TER:00038396
VISA DEBIT DB
xx7039 03/15 RRN:000704
RECIBO:000540 AUT:631220

COMPRA NETA : \$134,900
IVA : \$12,100
TOTAL : \$147,000
xBASE DEV. IVA : \$75,625

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
ARENAS-C/JORGE- INAV05_C20

OPTISANITAS
IVA REGIMEN COMUN

Nit. 800185773-0 OPTISANITAS COD. 19
DIRECCION CL. 134 N. 13-83 LOCAL 12

TEL.6273688

FACTURA DE VENTA

Nro.19 -10683

FECHA ABRIL 20 DEL 2.011
CLIENTE DANIELA ARENAS
EMPRESA 29 USUARIOS V.I.P.

VENDEDOR 0047 ALVAREZ GARAVITO OLGA LILIANA
DOC. 950129054330 TEL. 4739617

SIN LA FACTURA ORIGINAL NO SE ACEPTAN RECLAMOS Y/O GARANTIAS

CODIGO	DESCRIPCION	VAR	GARANTIA	CANTIDAD	Vr.	UNIDAD	DESCUENTO	I.V.A.	BASE	Vr. TOTAL
3700041000102	ANNICK AN 1043 STAN	STAN		1	168,410		16,841	24,251	16.00	175,820
3700018000104	ANNICK AN ESTUCHES STAN	STAN		1						
	LENTES OPTALMICOS			1	132,000		13,200			118,800
	DOC ALFONSO TIVIN									
	FUTUREX G2 AR									
	CEL 3118706367									

S U M A N

30,041 24,251 294,620

NETO A PAGAR: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE

NO SE DEVUELVE DINERO = MERCANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO - LENTES DE SOL NO TIENEN GARANTIA Orden Trabajo 4818

SEÑOR USUARIO: CUALQUIER RECLAMO/QUEJA SERA ATENDIDA EN ESTE PUNTO DE VENTA

Software SisOpti - Licenciado a: OPTISANITAS - OPTISANITAS COD. 19

2011.04.20 - 13:00:43

S A L D O

0

Resolucion DIAN No. 310000048768 De SEPTIEMBRE 30/2010 Autoriza Factura Por Computador Del 19-10001 A1-13000 - COPIA



DAVIVIENDA		FORMATO DE TRANSACCIONES			31047030
☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL		CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO		Nº PRODUCTO / REFERENCIA	
		☐ ANTECIP. CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA)		☒ DISMINUCIÓN PLAZO	
		☐ DISMINUCIÓN CUOTA		☐ CANCELACIÓN CRÉDITO	
MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES ☐ CUOTA NORMAL					
COD. BANCO	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR		
No. CHEQUES		TOTAL \$			
Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustarse en sus saldos a que hubiere lugar.					
PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO					
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)		DOCUMENTO Nº.		VALOR	
RETROS. / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REPRESENTATIVOS / PREVIDENTES)					
TRANSFERENCIA A					
☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE		☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO		☐ CRÉDITOS ☐ SERVICIO O CONVENIO	
Nº PRODUCTO DESTINO		\$			
EFFECTIVO \$ 197.000 =					
TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES					
CARTERA EN PESOS					
CARTERA EN DÓLARES					
					
NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.					
Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario: DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN:					
NOMBRES Y APELLIDOS		TELÉFONO		CIUDAD	
JORGE ARENAS		6456116		BOGOTÁ	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD		R.D. DOCUMENTO DE IDENTIDAD		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN	
CÉDULA DE CIUDADANÍA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		TARJETA DE IDENTIDAD	
M-313-7-AH 184-2 Rev II - 2008		42620X		[Firma]	
- CLIENTE -					
Banco Davivienda S.A.					

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducafé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



CREDIBANCO ES SU RED
20/04/2011 12:57:51

11266012 OPTISANITAS SUCURSAL
CVC 134 78-83 LOC 12 TER:00038396
CISA DEBIT DB
x7039 03/15 RRN:000718
ECIBO:000552 AUT:361784

COMPRA NETA : \$135,469
IVA : \$12,151
TOTAL : \$147,620
BASE DEV. IVA : \$75,944

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

RETRAS-C/JORGE-

INAVOS_C20

IB. GÓMEZ

Oftalmólogo
des Externas
activa

p. FUCS - HSI
University of Miami, Florida
p. 116 - 20 Cons. 830
2152300 Ext. 1830/1860
Columbia

Paciente : DANIELA ARENAS GONZALEZ

CC : 95012905433

Fecha : 18/abr/2011

106

116

FORMULA DE ANTEOJOS

Vision Lejana: O.DI: -0,75 - 0,50 x 85

Tratamiento U.V-Antirreflejo

ALFONSO TRIBIN GOMEZ
MEDICO CIRUJANO OFTALMOLOGO
U. ROSARIO - F.U.C.S. - HSI
C.79.786.994 de B.O. 5538/01

ALFONSO TRIBIN GÓMEZ, M.D.

CC 79.786.994 de Bogota.

Medico Cirujano Oftalmologo.





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005

GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTÁ / CUNDINAMARCA
88496 Zona Postal 1

Página No. 1/12

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 28-Abr-2011 TOTAL A PAGAR 103,219.19

Factura de venta No	D 4243813699	Fecha de Suspensión	30-Abr-2011
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Trans: 3892	CAG: CAG Cedritos
		Fecha de Facturación	11-Abr-2011
		Cajero: LUZ GALINDO	Caja:
		Fecha: 28/04/11	Hora: 13:04:38
		Cuenta: 1757515541	
		RECAUDO POR CONSUMO	108,237.91
		TC VD 7039	15,933.28
		Total Recibido :	108,237.91
		Cambio :	0.00
		Total a Pagar	\$ 103,219.19

* La tasa de interés moratorio es del 26.54 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	11,815.00	1,890.40	13,705.40
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 87,348.00	15,933.28	103,281.28

Saca provecho a tu celular y no pierdas esta oportunidad, activa ya tu Plan de Datos. Visita un punto autorizado o ingresa a www.comcel.com

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

SUMOS LOCALES				Vlr Unitario		Vlr Tiempo		Total (\$)
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Tiempo	Aire	al Aire		
11-Mar	14:58	3138911301	1:00	108.00		0.00		0.00
11-Mar	15:43	3152258282	1:00	210.00		0.00		0.00
11-Mar	15:17	*123	1:00	108.00		0.00		0.00
11-Mar	16:18	3204912875	2:00	108.00		0.00		0.00
11-Mar	17:24	*123	1:00	108.00		0.00		0.00
11-Mar	23:24	3125337401	1:00	108.00		0.00		0.00
12-Mar	08:02	3152258282	3:00	210.00		0.00		0.00
12-Mar	11:28	3152258282	7:00	210.00		0.00		0.00
12-Mar	12:55	3204912875	6:00	108.00		0.00		0.00
12-Mar	15:00	3125337401	1:00	108.00		0.00		0.00
12-Mar	18:49	3125337401	2:00	108.00		0.00		0.00
12-Mar	20:06	3168280758	1:00	210.00		0.00		0.00
12-Mar	21:00	3204912875	1:00	108.00		0.00		0.00
12-Mar	21:24	3204912875	2:00	108.00		0.00		0.00



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido	28-Mar-2011	Valor	(108,300.00)
Subtotal	\$	(108,300.00)	
TOTAL PAGOS	\$	(108,300.00)	

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 239 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Arreigo CFM \$58728 IVA incluido.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
Plan Fijo Mensual GSM	11-Abr-2011	10-May-2011	26,593.00	4,254.88	30,847.88
	11-Abr-2011	10-May-2011	48,940.00	9,788.00	58,728.00
Subtotal \$			75,533.00	14,042.88	89,575.88

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	720.00				
Minutos con Costo	0.00				
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	Duración	Valor	IVA	Total	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	720.00	0.00	0.00	0.00	
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00	

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Mensajes de Texto a Movistar	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto Comcel	1	292.00	46.72	338.72
	167	11,523.00	1,843.68	13,366.68
Subtotal \$		11,815.00	1,890.40	13,705.40

TOTAL DETALLE DE CARGOS

\$ 87,348.00 15,933.28 103,281.28

SUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	PROM
Total	561	620	595	574	286	772	568

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo	Total (\$)
				Tiempo Aire	al Aire	
11-Mar	14:58	3138911301	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Mar	15:43	3152258282	1:00	210.00	0.00	0.00
11-Mar	16:17	*123	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Mar	16:18	3204912875	2:00	108.00	0.00	0.00
11-Mar	17:24	*123	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Mar	23:24	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
12-Mar	08:02	3152258282	3:00	210.00	0.00	0.00
12-Mar	11:28	3152258282	7:00	210.00	0.00	0.00
12-Mar	12:55	3204912875	6:00	108.00	0.00	0.00
12-Mar	15:00	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
12-Mar	18:49	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
12-Mar	20:06	3168280758	1:00	210.00	0.00	0.00
12-Mar	21:00	3204912875	1:00	108.00	0.00	0.00
12-Mar	21:24	3204912875	2:00	108.00	0.00	0.00



DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

31047031

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO No. PRODUCTO/REFERENCIA

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO No. VALOR

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CRÉDITOS SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

DAVIVIENDA CAJERO Nº. 4 HN 51 17 MAYO 2011 0087 PROCESADO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO CIUDAD

TPO IDENTIFICACION CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

MIT 13-7-AH 184-2 Rev. II - 2008

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiduciaria por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

24379780

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO No. PRODUCTO/REFERENCIA

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) DISMINUCIÓN PLAZO DISMINUCIÓN CUOTA CANCELACIÓN CRÉDITO

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO No. VALOR

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CRÉDITOS SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

DAVIVIENDA CAJERO G.H.N. 51 16 JUN 2011 0087 PROCESADO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS TELEFONO CIUDAD

TPO IDENTIFICACION CÉDULA DE CIUDADANÍA CÉDULA DE EXTRANJERÍA TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

MIT 13-7-AH 184-2 Rev. II - 2008

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiduciaria por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



121

110

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

CONSIGNACIÓN EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. **409174747**

MARQUE UNA X SI ES:			
CUENTA CORRIENTE ☒	CUENTA DE AHORROS ☐		
NÚMERO DE LA CUENTA			
1 9 3 4 3 9 9 0 0 5 2			
NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA			
CLINICA VCEP LTDA			
NOMBRE DEL DEPOSITANTE			
POLSE ARENAS			
REFERENCIA			
CIUDAD	TELÉFONO	FECHA	TOTAL EFECTIVO
Bogotá	6456116	11/06/10	\$100.000

PUDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAÍS.

ESTE RECIBO NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA DEL DEPOSITANTE Y EL SELLO DEL CAJERO.

SUCURSAL: CONTADOR
C.O.D. SUCURSAL: 698
FECHA: 2011-06-10
SERIE: 1276
COSTO: \$0.00

AREA PARA SELLO

DEPOSITANTE





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6161616 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
94089 Zona Postal 1

Página No. 1/12

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 25-May-2011 TOTAL A PAGAR 110,731.19

Factura de venta No	D 4247341075	Fecha de Suspensión	27-May-2011
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-May-2011

RESUMEN DE CUENTA

Fecha de Facturación 11-May-2011 a 10-May-2011
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-May-2011

Cargos Anteriores	103,219.19
Pagos Recibidos	(103,300.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(80.81)
Cargos del Mes	93,840.00
IVA	16,972.00
Total a Pagar	\$ 110,731.19

* La tasa de interes moratorio es del 26.54 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	18,307.00	2,929.12	21,236.12
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 93,840.00	16,972.00	110,812.00

provecho a tu celular y no pierdas esta oportunidad, activa ya tu Plan de Datos. Visita un punto autorizado o
ing. DIC-En

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al 574 286 772 al momento de la activación. Si se
su

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CARGOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Wr Unitario	Wr Tiempo	Total (\$)
11-Abr	18:15	3125337401	18:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	18:32	3125337401	20:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	18:53	3125337401	15:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	19:07	3152258282	1:00	203:00	0.00	0.00
11-Abr	19:08	3125337401	13:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	19:45	3125337401	10:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	19:55	3125337401	20:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	20:15	3125337401	7:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	20:21	3125337401	5:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	20:25	3125337401	5:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	20:32	3125337401	3:00	108:00	0.00	0.00
11-Abr	20:36	3125337401	1:00	203:00	0.00	0.00
12-Abr	07:22	3152258282	1:00	203:00	0.00	0.00
12-Abr	07:23	3152258282	1:00	203:00	0.00	0.00



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 28-Abr-2011		Valor
		(103,300.00)
	Subtotal \$	(103,300.00)
TOTAL PAGOS	\$	(103,300.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan: 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CRM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 239 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CRM: \$58728 IVA incluido.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
31-May-2011	11-May-2011	10-Jun-2011	28,593.00	4,254.88	30,847.88
31-May-2011	11-May-2011	10-Jun-2011	48,940.00	9,788.00	58,728.00
	Subtotal \$		75,533.00	14,042.88	89,575.88

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	1184.00
Minutos con Costo	0.00

	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	1184.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	10	2,920.00	467.20	3,387.20
Mensajes de Texto Comcel	223	15,387.00	2,461.92	17,848.92
Subtotal \$		18,307.00	2,929.12	21,236.12

TOTAL DETALLE DE CARGOS	\$	93,840.00	16,972.00	110,812.00
-------------------------	----	-----------	-----------	------------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	PROM
Total	620	595	574	286	772	720	595

*No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

LLAMADAS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo	Total (\$)
11-Abr	18:15	3125337401	18:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	18:32	3125337401	20:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	18:53	3125337401	15:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	19:07	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Abr	19:08	3125337401	13:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	19:45	3125337401	10:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	19:55	3125337401	20:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	20:15	3125337401	7:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	20:21	3125337401	5:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	20:25	3125337401	6:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	20:32	3125337401	5:00	108.00	0.00	0.00
11-Abr	20:36	3125337401	3:00	108.00	0.00	0.00
12-Abr	07:22	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
12-Abr	07:23	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00



113

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

124

IMPRESA EN COLOMBIA

IMPRESA EN COLOMBIA

Recursal 013 Citi Recaudas
Fecha: 06/24/2011 Hora: 11:16:50 Cajero csja07263 Serial 0060

Valor de la operacion*****106,700.00

*****DETALLE DE LA TRANSACCION*****
Efectivo 106,700.00
Cheque Citibank 0.00
Db. Cuenta: 0.00
Cheque Gerencia 0.00
Cheque Otros Bancos 0.00
Cheques del exterior 0.00

Monto Total: *****106,700.00Pesos
BC 14157707175320010802017575155414390210662983%



COMCEL
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
99193 Zona Postal 1

Página No. 1/12

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 24-Jun-2011 TOTAL A PAGAR 106,629.83

Factura de venta No.	D 4251089641	Fecha de Suspensión	26-Jun-2011
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Jun-2011

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-May-2011 a 10-Jun-2011
Fecha de corte del período de facturación: 10-Jun-2011

Cargos Anteriores	110,731.19
Pagos Recibidos	(110,800.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(68.81)
Cargos del Mes	90,294.00
IVA	16,404.64
Total a Pagar	\$ 106,629.83

* La tasa de interes moratorio es del 26.54 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	14,761.00	2,361.76	17,122.76
Servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Cuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 90,294.00	16,404.64	106,698.64

Envía CABAS al 878 y descarga su éxito Después de la Lluvia por \$3000 IVA incluido. Donaras el valor del ringtone a Colombia Humanitaria.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01210, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 24-Jun-2011
Número Celular 3118706367

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
---------------	-----	-----	-----

Efectivo	Cod. Bco.	Cheque No.
Cheque		
Tarjeta de Crédito		
TOTAL PAGADO		106,700.00

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01210, SMS Premium y MMS Premium.

Total a pagar 106,629.83

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 106,629.83



12 Julio 2011

Recibi de mi padre

\$300.000

así:

115

~~\$~~
126

130.000 en efectivo

90.000 venta Comcel

80.000 Transferencia de Davivienda.

Daniela Donos

11:95012905433



116

#16
+27

FORMATO DE TRANSACCIONES

24379781

DAVIVIENDA

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO No. PRODUCTO/REFERENCIA
Cuenta Ahorro Cuenta Corriente Fondos Tarjetas de Crédito CDT Créditos Transf. Internacional 412900041301

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS
CHEQUES LOCALES

CDI BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

EFFECTIVO

\$ 80.000 =

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$
CARTERA EN DÓLARES \$

TRANSFERENCIA A

Cuenta Ahorro Cuenta Corriente Fondos Tarjetas de Crédito
Nº PRODUCTO DESTINO \$

RETROS / TRANSF. INTERNACIONALES /
TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombres y Apellidos: TORRES AR ENAI
Tipo Documento de Identidad: Cédula de Ciudadanía
Teléfono: 6416116 Ciudad: BOGOTÁ

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

[Firma]

Banco Davivienda S.A.

- CLIENTE -

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fincantia Davivienda. El Banco Davivienda no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los pagos celebrados en su nombre.



117

JUL 26 2011 - 10:05:55 EFTS. DE
CORRESPONSAL
CARULLA CALLE 147
AVC 147 7-92

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0012303178

TER: 03178005

ID CAJERO: 0035500040

RECIBO: 009013

RRN: 018572

RECAUDO

APRO: 381234

SERVICIO: 0014

FACTURA : 00000001757515541

**** PAGO FACTURA ****

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 90.325

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000512825



118
129
CARULLA CALLE 147
EN PLACER PARA TODOS LOS DIAS

88024 CONCEL 90.325
Factura: 00000000001757515541
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 90.325
EFFECTIVO 90.325

FACTURAS APROBADAS
Fac: 57515541 Apro: 381234

CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	90325	90325	0
TOTAL=	90325	90325	0

ATENDIDO POR: FLOR NIVIA
TIQUETE : 0549 0020412511
RES. DIAN# 110000401858 DEL 18 /JUN/201
RANG. AUT. 0549 0020222520 al 0029999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Con el programa SuperCliente Ahora
Acumulas puntos por compras realizadas
en Carulla-Pomona o Exito. Aplican
Condiciones. Consulta el nuevo
realamento en servicio al cliente

26/JUN/2011 10:19 549 02 0024 0040

549-YBKN

NRO. EMP. NRO. PAQ.



COMCEL

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.753.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
96908 Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Jul-2011 TOTAL A PAGAR 90,324.67

Factura de venta No	D 4254695889	Fecha de Suspensión	28-Jul-2011
	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Jul-2011

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Jun-2011 a 10-Jul-2011
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Jul-2011

Cargos Anteriores	106,629.83
Pagos Recibidos	(106,700.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(70.17)
Cargos del Mes	76,239.00
IVA	14,155.84
Total a Pagar	\$ 90,324.67

* La tasa de interés moratorio es del 26.54 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	706.00	112.96	818.96
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 76,239.00	14,155.84	90,394.84

COMCEL, promotor nacional de la Copa Mundial Sub20 de la FIFA, una ventana de Colombia hacia el mundo, demostramos nuestra grandeza.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se
No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Jun	14:32	3104434343	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	17:58	3116176195	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	18:56	3116176195	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	21:10	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Jun	21:24	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Jun	21:29	3116176195	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	21:38	3204912875	4:00	108.00	0.00	0.00
12-Jun	15:30	0312590154	5:00	147.00	0.00	0.00
12-Jun	22:43	3114424372	1:00	108.00	0.00	0.00
13-Jun	08:34	3152258282	3:00	203.00	0.00	0.00
13-Jun	11:38	3152258282	2:00	203.00	0.00	0.00
13-Jun	17:32	3152258282	6:00	203.00	0.00	0.00
14-Jun	07:37	3173312537	1:00	203.00	0.00	0.00
14-Jun	16:09	3114424372	1:00	108.00	0.00	0.00



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido	24-Jun-2011	Valor
		(106,700.00)
Subtotal	\$	(106,700.00)
TOTAL PAGOS	\$	(106,700.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 239 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 numeros elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con tarjeta Amigo. CFM \$58728 IVA incluido.

Las activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BackBerry	11-Jul-2011	10-Ago-2011	26,593.00	4,254.88	30,847.88
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Jul-2011	10-Ago-2011	48,940.00	9,788.00	58,728.00
Subtotal	\$		75,533.00	14,042.88	89,575.88

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	347.00				
Minutos con Costo	0.00				
	Duración	Valor	IVA	Total	
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	347.00	0.00	0.00	0.00	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	0.00	0.00	0.00	0.00	
Minutos Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00	
Carga Distancia Internacional - Cobros TPCLDI	0.00	0.00	0.00	0.00	
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal	\$	0.00	0.00	0.00	

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	1	292.00	46.72	338.72
Mensajes de Texto Comcel	6	414.00	66.24	480.24
Subtotal	\$	706.00	112.96	818.96

TOTAL DETALLE DE CARGOS	\$	76,239.00	14,155.84	90,394.84
-------------------------	----	-----------	-----------	-----------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	ABR-MAY	MAY-JUN	PROM
Total	574	286	772	720	1,184	865	734

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo	Total (\$)
				Tiempo Aire	al Aire	
11-Jun	14:32	3104434343	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	17:58	3116176195	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	18:55	3116176195	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	21:10	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Jun	21:24	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Jun	21:29	3116176195	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	21:38	3204912875	4:00	108.00	0.00	0.00
11-Jun	15:30	0312590154	5:00	147.00	0.00	0.00
12-Jun	22:43	3114424372	1:00	108.00	0.00	0.00
13-Jun	08:34	3152258282	3:00	203.00	0.00	0.00
13-Jun	11:38	3152258282	2:00	203.00	0.00	0.00
13-Jun	17:32	3152258282	6:00	203.00	0.00	0.00
14-Jun	07:37	3173312537	1:00	203.00	0.00	0.00
14-Jun	15:09	3114424372	1:00	108.00	0.00	0.00



NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivalores y Fiducafé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los devenciones celebrados en su nombre.

122

137

CREDIBANCO ES SU RED
26/08/2011 11:42:04

011542651 CONCEL/CAC CEDRITOS B
AVX 19 139-72 TER: 00001736
MASTERCARD CR CUOTAS: 01
x0913 02/15 RRH: 012013
RECIBO: 011876 AUT: 708535
OPE: 000000000003 TRX: 4451

COMPRA NETA	:	\$79,917
IVA	:	\$15,983
TOTAL	:	\$95,900
xBASE DEV. IVA	:	\$0

VERIFICACION DE LA DIAN
ASERIAS CALDERON/JORGE INAVOS_L20





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorización ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
88886 Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Ago-2011 TOTAL A PAGAR 95,899.87

Factura de venta No	D 4258434131	Fecha de Suspensión	28-Ago-2011
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
Trans:	4454	Fecha de Facturación	11-Ago-2011

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación	11-Jul-2011 hasta 28-Ago-2011	Cajero: LUZ GALINDO	Cajas: 3
Fecha de corte del periodo de facturación:	10-Ago-2011	hora: 11:45:04	
Cargos Anteriores	Cuenta: 1757515541		90,324.67
Pagos Recibidos			(90,325.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	RECAUDO POR CONSUMO	\$95,900.00	0.00
Saldo Anterior			(0.33)
Cargos del Mes	TC MC 0913	\$95,900.00	80,985.00
IVA			14,915.20
Total a Pagar	\$ Total Recibido :	95,900.00	95,899.87

* La tasa de interes moratorio es del 26.54 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	5,452.00	872.32	6,324.32
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 80,985.00	14,915.20	95,900.20

COMCEL, promotor nacional de la Copa Mundial Sub20 de la FIFA, una ventana de Colombia hacia el mundo, demostramos nuestra grandeza.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se
* No incluye llamadas a números especiales, surtidos, etc. no cobrados al momento de la activación.

RESUMEN DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Jul	09:26	3102682034	2:00	108.00	0.00	0.00
11-Jul	09:30	3102682034	2:00	108.00	0.00	0.00
11-Jul	09:31	3204912875	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jul	09:41	3174230119	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Jul	10:20	3152258282	3:00	203.00	0.00	0.00
11-Jul	10:50	0317535688	1:00	147.00	0.00	0.00
11-Jul	11:01	3152258282	2:00	203.00	0.00	0.00
11-Jul	11:08	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Jul	11:11	0317115115	5:00	147.00	0.00	0.00
11-Jul	11:18	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Jul	11:18	3152258282	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jul	17:03	3204912875	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jul	19:01	3143534896	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jul	19:38	3204912875	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Jul	20:26	3204912875	1:00	108.00	0.00	0.00



DAVIVIENDA		FORMATO DE TRANSACCIONES		70596867
CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO		Nº PRODUCTO / REFERENCIA		
☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☒ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL		4262005473015		
MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES		☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO		
CÓD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR	
Cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.		No. CHEQUES	TOTAL \$	
PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO				
FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.		VALOR	
RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RETORNOS - REMISIONES) \$ TRANSFERENCIA A ☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO CONVENIO Nº PRODUCTO DESTINO				
\$ DAVIVIENDA CARTERA EN DÓLARES CAJERO S.H.N. 51 26 SEP 2011 4506 NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.				
Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario: DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS: ROGER ALBERTO...				
TELÉFONO		CIUDAD		FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
016166		BOGOTÁ		[Firma]
TÍTULO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD		Banco Davivienda S.A.
☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD		4262015		
- CLIENTE -				



126

PUNTO DE PAGO
COMCEL
SIEMPRE EN CONTACTO

137

Fecha de Emisión: 01 de Octubre de 2011
Número de Cédula: 31187
Número de Tarjeta: 17500000000000000000
Fecha de Vencimiento: 10 de Noviembre de 2011
Saldo a Cancelar: \$ 93,215.00
Ciudad de Pago: CAC CEDRITOS
FORMA DE PAGO
Cheque: \$
Efectivo: \$
Tarjeta de Crédito/Débito: \$ 93.215
TOTAL PAGADO: \$ 93.215



COPIA
exclusiva en puntos de pago COMCEL





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 5181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
176425 Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 29-Sep-2011 TOTAL A PAGAR 93,214.67

Factura de venta No	D 4262180436	Fecha de Suspensión	01-Oct-2011
CC	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Sep-2011

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Ago-2011 a 10-Sep-2011
Fecha de corte del período de facturación: 10-Sep-2011

Cargos Anteriores	95,899.87
Pagos Recibidos	(95,900.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(0.13)
Cargos del Mes	78,670.00
IVA	14,544.80
Total a Pagar	\$ 93,214.67

* La tasa de interés moratorio es del 26.54 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	3,137.00	501.92	3,638.92
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 78,670.00	14,544.80	93,214.80

Inscribe tu factura en www.comcel.com y recíbelas de manera electrónica así ahorras tiempo y le regalas más años de vida al planeta

Las líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados en el presente período de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	29-Sep-2011	Cheque	Cod. Bco. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago	Día Mes Año	TOTAL PAGADO	

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 93,214.67



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)09321467

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar 93,214.67



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)09321467



239

128

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES

24379774

CUENTA AHORRO

CUENTA CORRIENTE

FONDOS

TARJETAS DE CRÉDITO

CDT

CRÉDITOS

TRANSF. INTERNACIONAL

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

No. PRODUCTO/REFERENCIA

412900041305

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

CUOTA NORMAL

ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA)

DISMINUCIÓN PLAZO

DISMINUCIÓN CUOTA

CANCELACIÓN CRÉDITO

0

BANCO

NÚMERO DEL CHEQUE

NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE

VALOR

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (RENTAS / RENDIMIENTOS)

CUENTA AHORRO

CUENTA CORRIENTE

FONDOS

TARJETAS DE CRÉDITO

CRÉDITOS

SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

EFFECTIVO

\$ 114.000

DAVIVIENDA CAJERO 3 H.N.

6 OCT 2011 14:06

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DAVIVIENDA

0156116

5023

5026 AGENAS

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÉDULA DE CIUDADANÍA

CÉDULA DE EXTRANJERÍA

TARJETA DE IDENTIDAD

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CLIENTE

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL

SECRETARÍA

BOGOTÁ D.C.

Juzgado 20 de Familia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

140

129

Surumsal 014 Citi Recaudas
Fe. : 10/26/2011 Hora: 13:23:42 Cajero csyr58382 Serial0019

Valor de la operacion*****99,900.00

*****DETALLE DE LA TRANSACCION*****

Efectivo 99,900.00
Cheque Citibank 0.00
Db. Cuenta: 0.00
Cheque Gerencia 0.00
Cheque Otros Bancos 0.00

Citibank-Colombia S.A.

Productos y servicios financieros ofrecidos por





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6161616 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
184516 Zona Postal 1

Página No. 1/12

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Oct-2011 TOTAL A PAGAR 99,803.27

Factura de venta No:	D 4265983583	Fecha de Suspensión	28-Oct-2011
CC:	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Oct-2011

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación	11-Sep-2011 a 10-Oct-2011
Fecha de corte del periodo de facturación:	10-Oct-2011
Cargos Anteriores	93,214.67
Pagos Recibidos	(93,215.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(0.33)
Cargos del Mes	84,350.00
IVA	15,453.60
Total a Pagar	\$ 99,803.27

* La tasa de interes moratorio es del 26.54 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	8,817.00	1,410.72	10,227.72
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 84,350.00	15,453.60	99,803.60

Obtenga su factura en www.comcel.com y recibela de manera electronica así ahorras tiempo y le regalas más años de vida al planeta

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	26-Oct-2011	Cheque	
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago	Día Mes Año	TOTAL PAGADO	CP. 900.00

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar 99,803.27

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar 99,803.27



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido	Valor
01-Oct-2011	(93,215.00)
Subtotal \$	(93,215.00)
TOTAL PAGOS \$	(93,215.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto. Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 239 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con tarjeta Arreigo CFM \$56728 IVA incluido.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
11-Oct-2011	10-Nov-2011	26,593.00	4,254.88	30,847.88
11-Oct-2011	10-Nov-2011	48,940.00	9,788.00	58,728.00
Subtotal \$		75,533.00	14,042.88	89,575.88

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	1007.00
Minutos con Costo	0.00

Consumo	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	1007.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos				
Minutos Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00
Llamada Distancia Internacional - Cobros TPBOLDI	0.00	0.00	0.00	0.00
Llamada Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

SERVICIO BLACKBERRY

Bytes	Cantidad	Valor	IVA	Total
Bytes Incluidos y Obsequiados	39731	0.00	0.00	0.00
Bytes con costo	0	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

Mensaje	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensaje de Texto a Movistar	7	2,044.00	327.04	2,371.04
Mensaje de Texto a TIGO	5	1,460.00	233.60	1,693.60
Mensaje de Texto Comcel	77	5,313.00	850.08	6,163.08
Subtotal \$		8,817.00	1,410.72	10,227.72

TOTAL DETALLE DE CARGOS \$	84,350.00	15,453.60	99,803.60
----------------------------	-----------	-----------	-----------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	MAR-ABR	ABR-MAY	MAY-JUN	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	PROM
Total	720	1,184	865	347	93	256	578

Incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo	Total (\$)
1-Sep	00:37	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
1-Sep	00:38	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
1-Sep	11:05	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
1-Sep	11:22	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
1-Sep	11:26	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
1-Sep	13:38	0316262901	1:00	147.00	0.00	0.00
1-Sep	16:09	0316262901	1:00	147.00	0.00	0.00



CARULLA BELMIRA
UN PLAZER PARA TODOS LOS DIAS

88024

CANCEL 02.139
Factura: 000000000017575 5541
*** SUBTOTAL/TOTAL >>> \$ 02.139
CODIGO 29950736457

TUS PUNTOS DISPONIBLES 27.392

ELECTIVO 20.000

FACTURAS APROBADAS
Fac. 17575 554 Apto 622 22

CANCEL 07.86

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRO BASE/IMP IVA
00% 02.39 102139 0
TOTAL 02.39 102139 0

ATENCIÓN POR USUARIO PART
TIQUETE 0554 001044314
RES BOMBA 10000401818 DE 12 JUN/201
RING DE 0554 0010201646 00 5999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
Almacenes: Ex. o S.A. NIT 350.900 608-9

ENTRA YA A WWW.CARULLA.COM

Con el Programa SuperCliente Ahora
Acumulas puntos por compras realizadas
en Carulla-Poncha o Exito. Aplican
condiciones. Consulta el nuevo
reglamento en servicio al cliente

25/NOV/2011 12:26:35C 01 0195 9289

ESTIMAD(A) JORGE FRENAS CALDERON
A CONTINUACION EL ESTADO DE TUS PUNTOS
Concepto Transaccion Acumulado

Pts vigentes 0 27.392
Pts a vencer 30/NOV/11 8.649

TCHERASSI HOME COL

Disponibles al dia

44.182

350-KL15

NO ENF

NO ENF





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cell No 0183 de febrero 22 de 2005

GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
99624 Zona Postal 1

Página No. 1/12

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 25-Nov-2011 TOTAL A PAGAR 102,139.39

Factura de venta No.	D 4270093930	Fecha de Suspensión	27-Nov-2011
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Nov-2011

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Oct-2011 a 10-Nov-2011

Fecha de corte del período de facturación: 10-Nov-2011

Cargos Anteriores	99,803.27
Pagos Recibidos	(99,900.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	(3,201.60)
Saldo Anterior	(96.73)
Cargos del Mes	89,207.00
IVA	16,230.72
Total a Pagar	\$ 102,139.39

* La tasa de interés moratorio es del 26.54 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	13,674.00	2,187.84	15,861.84
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 89,207.00	16,230.72	105,437.72

Conoce los nuevos Paquetes de Roaming de Voz y Datos para que siempre estes comunicado. Informate en www.comcel.com o *611

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN OHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos*	ABR-MAY	MAY-JUN	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	PROM
Total	1,184	865	347	93	256	1,007	625

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Oct	12:38	3012349093	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Oct	13:04	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Oct	14:03	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Oct	16:36	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
11-Oct	16:44	3125337401	6:00	108.00	0.00	0.00
11-Oct	16:51	3125337401	5:00	108.00	0.00	0.00
11-Oct	16:56	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
11-Oct	16:57	3125337401	4:00	108.00	0.00	0.00



134

146

CREDIBANCO ES SU RED
26/12/2011 12:19:23

011542651
AVX 19 139-72
VISA DEBIT
x7039
RECIBO-006872
OPE 000000000002

COMCEL/CAC CEDRITOS B
TER:00018613

DB
03/15

RRN:007118
AUT:833780
TRX:9032

COMPRA NETA : \$85,504
IVA : \$17,101
TOTAL : \$102,605
xBASIVA : \$0

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN
INAV97_C12

ARENAS-C/JORGE-



FORMATO DE PAGO

COMCEL
SIEMPRE EN CONTACTO

COMUNICACION CELULAR S.A.
R.M. 900.153.993-7
Calle 20 No. 24-37 T. 4. 11012818-18
Sede: San José, Costa Rica. Tel. 2221-1111
GRANDES CENTROS URBANOS - KITEHEDON

Fecha de Impresión: 26 de Diciembre de 201
Número de Celular: **3118706367**
Número de Referencia: **1757515541**
Fecha de Saldo: 10 de Diciembre de 201
Saldo a Cancelar: \$ 102,605.00
Ciudad de Pago: CAC CEDRITOS

FORMA DE PAGO

Cheque	\$
Efectivo	\$
Tarjeta de Crédito/Debito	\$ 102.605
TOTAL PAGAR	\$ 102.605



COMCEL



COMCEL

COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.983-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autor/retenedores según

Resolución 0185 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
606548 Zona Postal 1

Página No. 1/8

**CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO**

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Dic-2011 TOTAL A PAGAR 102,605.39

Factura de venta No.	D 4273859550	Fecha de Suspensión	28-Dic-2011
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Dic-2011

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Nov-2011 a 10-Dic-2011
Fecha de corte del período de facturación: 10-Dic-2011

Cargos Anteriores	102,139.39
Pagos Recibidos	(102,139.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	0.39
Cargos del Mes	86,765.00
IVA	15,840.00
Total a Pagar	\$ 102,605.39

* La tasa de Interés moratorio es del 26.54 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	75,533.00	14,042.88	89,575.88
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	11,232.00	1,797.12	13,029.12
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 86,765.00	15,840.00	102,605.00

Ya llega la Navidad Azul Comcel, donde todo puede pasar. Visita los puntos autorizados Comcel y disfruta las mejores promociones.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pagar pierden el beneficio.

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01801 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la Sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	26-Dic-2011	Cheque	Cod. Bto. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01801 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar 102,605.39

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura.

Total a pagar 102,605.39



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)10260539



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)10260539



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 25-Nov-2011		Valor
		(102,139.00)
TOTAL PAGOS	Subtotal \$	(102,139.00)
	\$	(102,139.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 239 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM: \$58728 IVA Incluido.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Dic-2011	10-Ene-2012	28,593.00	4,254.88	30,847.88
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Dic-2011	10-Ene-2012	48,940.00	9,788.00	58,728.00
Subtotal \$			75,533.00	14,042.88	89,575.88

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	535.00
Minutos con Costo	0.00

	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	535.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	0.00	0.00	0.00	0.00
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPCLDI	0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

SERVICIO BLACKBERRY

	Cantidad	Valor	IVA	Total
KBytes Incluidos y Obsequiados	47209	0.00	0.00	0.00
KBytes con costo	0	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a TIGO	12	3,504.00	560.64	4,064.64
Mensajes de Texto Comcel	112	7,728.00	1,236.48	8,964.48
Subtotal \$		11,232.00	1,797.12	13,029.12

TOTAL DETALLE DE CARGOS	\$	86,765.00	15,840.00	102,605.00
--------------------------------	-----------	------------------	------------------	-------------------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos*	MAY-JUN	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	PROM
Total	865	347	93	256	1,007	991	593

*No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Nov	21:16	3152258282	2:00	203.00	0.00	0.00
12-Nov	10:44	3138711498	1:00	108.00	0.00	0.00
12-Nov	10:45	3138711498	1:00	108.00	0.00	0.00
12-Nov	15:49	3204912875	2:00	108.00	0.00	0.00
12-Nov	17:20	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
13-Nov	19:08	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
13-Nov	20:08	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
13-Nov	20:10	3118719812	1:00	108.00	0.00	0.00



CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
23-Nov	20:58	3125337401	6:00	108.00	0.00	0.00
23-Nov	21:43	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
23-Nov	22:06	3125337401	9:00	108.00	0.00	0.00
24-Nov	16:41	3144081500	1:00	108.00	0.00	0.00
24-Nov	16:59	3144081500	3:00	108.00	0.00	0.00
24-Nov	17:09	3152258282	3:00	203.00	0.00	0.00
24-Nov	17:13	3125337401	3:00	108.00	0.00	0.00
24-Nov	18:22	3152258282	2:00	203.00	0.00	0.00
24-Nov	20:37	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
24-Nov	20:45	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
24-Nov	21:32	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
24-Nov	21:32	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
25-Nov	08:48	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
25-Nov	12:49	3012349093	1:00	203.00	0.00	0.00
25-Nov	13:28	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
25-Nov	14:25	3144081500	1:00	108.00	0.00	0.00
25-Nov	15:00	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
25-Nov	15:13	3143750937	1:00	108.00	0.00	0.00
25-Nov	15:54	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
25-Nov	21:52	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
25-Nov	21:54	3176435396	1:00	203.00	0.00	0.00
25-Nov	22:03	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
25-Nov	22:33	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
26-Nov	00:27	3152258282	2:00	203.00	0.00	0.00
26-Nov	13:35	3125337401	3:00	108.00	0.00	0.00
26-Nov	13:41	3143810285	1:00	108.00	0.00	0.00
26-Nov	14:08	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
26-Nov	14:09	3125337401	4:00	108.00	0.00	0.00
26-Nov	14:16	3125337401	3:00	108.00	0.00	0.00
26-Nov	14:37	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
26-Nov	17:59	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
26-Nov	18:17	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
26-Nov	18:24	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
26-Nov	18:25	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
26-Nov	18:56	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
26-Nov	19:08	3125337401	5:00	108.00	0.00	0.00
26-Nov	20:29	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
26-Nov	21:06	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
27-Nov	09:11	0317535698	1:00	147.00	0.00	0.00
27-Nov	10:37	3144081500	2:00	108.00	0.00	0.00
27-Nov	18:02	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
27-Nov	18:11	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
27-Nov	18:13	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
27-Nov	18:45	3118719812	1:00	108.00	0.00	0.00
27-Nov	18:48	3118719812	1:00	108.00	0.00	0.00
27-Nov	19:01	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
28-Nov	00:32	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	12:17	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	12:42	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	13:21	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	14:05	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	14:16	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	14:54	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	19:24	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	21:27	3125337401	4:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	21:41	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
28-Nov	22:01	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
29-Nov	12:33	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
29-Nov	14:51	3118719812	1:00	108.00	0.00	0.00
29-Nov	16:41	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
29-Nov	19:37	3125337401	4:00	108.00	0.00	0.00
29-Nov	20:58	3125337401	3:00	108.00	0.00	0.00
29-Nov	21:20	3125337401	5:00	108.00	0.00	0.00
29-Nov	21:35	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
30-Nov	07:18	0316272783	1:00	147.00	0.00	0.00
30-Nov	07:24	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
30-Nov	15:37	3152258282	3:00	203.00	0.00	0.00
30-Nov	15:40	3152258282	4:00	203.00	0.00	0.00
30-Nov	16:43	3102682034	1:00	108.00	0.00	0.00
30-Nov	19:38	3125337401	4:00	108.00	0.00	0.00
30-Nov	21:34	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
01-Dic	07:03	3125337401	4:00	108.00	0.00	0.00
01-Dic	10:36	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
01-Dic	17:45	3102682034	5:00	108.00	0.00	0.00
01-Dic	18:09	3152258282	1:00	203.00	0.00	0.00
01-Dic	21:40	3204912875	10:00	108.00	0.00	0.00
02-Dic	16:27	3208037294	1:00	108.00	0.00	0.00
02-Dic	16:28	3208037294	1:00	108.00	0.00	0.00
02-Dic	16:31	3204912875	1:00	108.00	0.00	0.00

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION N° 31000056501 DE 19-06-2019 PREFIJO D INTERVALO AL 4303000000



132

139

2-20



2012

153

140

Pagos DANI 2012					
Mes	Día	Pagado a	Concepto	Valor	Acumulado
enero		16 DAVIVIENDA	Saldo mesada	204.000	204.000
		25 Comcel	Celular	109.325	313.325
		30 DAVIVIENDA	Saldo mesada	100.000	413.325
febrero		14 DAVIVIENDA	Saldo mesada	208.000	621.325
		27 Comcel	Celular	104.200	725.525
marzo		9 Zephia	Panorámica	40.200	765.725
		10 Comcel	Celular	102742	868.467
		22 DAVIVIENDA	Saldo mesada	200.000	1.068.467
abril		25 Comcel	Celular	99.300	1.167.767
mayo		25 DAVIVIENDA	Saldo mesada	232.000	1.399.767
		30 Comcel	Celular	95.300	1.495.067
junio		26 Comcel	Celular	108.100	1.603.167
		15 DANI	Saldo mesada	223.000	1.826.167 Efectivo
julio		9 Vega Enterp.	50% chaquetas	107.500	1.933.667
		26 Comcel	Celular	103.600	2.037.267
agosto		17 Nancy Gonzalez	Saldo mesada	132.000	2.169.267
		27 Comcel	Celular	126.508	2.295.775
Acum. 2012					2.295.775

Resumen	Total pagos
2009	4.265.120
2010	8.650.262
2011	4.336.604
2012	2.295.775
Total	19.547.761





Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

Realizar una Transferencia

16/01/2012 09:51 A.M. Hora Colombia

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cuenta destino: 452900041305

Cantidad: \$ 204.000,00

Fecha de la primera transferencia: 16 Enero 2012

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Descripción de la transferencia (opcional): Saldo mesada enero

Número de confirmación: 14



CREDIBANCO ES SU RED
25/01/2012 13:04:56

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
604886 Zona Postal 1

51 CUNCEL/CAC CEDRITOS B
139-72 TER:00018613
DEBIT DB
039 03/15 RRN:009060
180-008760 AUT:364145
E 000000000002 TRX:17272

APRA NETA : \$91,104
A : \$18,221
TOTAL : \$109,325
BASE DEV.IVA : \$0

OBJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

Factura de ver. INAV07_C12
CC. 4262015

Página No. 1/8

Referencia de Pago 1757515541

2012 TOTAL A PAGAR 109,325.61

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Dic-2011 a 10-Ene-2012
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Ene-2012

Cargos Anteriores	102,605.39
Recibidos	(102,605.00)
Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Cargos Anterior	0.39
Cargos del Mes	92,492.48
IVA	16,832.74
Total a Pagar	\$ 109,325.61

* La tasa de Interés moratorio es del 26.54 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	77,441.48	14,424.58	91,866.06
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	15,051.00	2,408.16	17,459.16
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 92,492.48	16,832.74	109,325.22

Comcel te desea un feliz y prospero 2012. Esperamos seguir contando con tu predilección y trabajar juntos por el desarrollo de nuestro país.

Activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

Total	347	93	256	1,007	991	585	588
-------	-----	----	-----	-------	-----	-----	-----

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

F	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Dic	08:31	*123	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Dic	12:14	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
11-Dic	17:25	3125337401	8:00	108.00	0.00	0.00
11-Dic	17:32	3125337401	3:00	108.00	0.00	0.00
11-Dic	21:20	3125337401	1:00	108.00	0.00	0.00
12-Dic	11:36	3115315018	1:00	108.00	0.00	0.00
12-Dic	17:21	3204912875	1:00	108.00	0.00	0.00
12-Dic	17:48	3125337401	2:00	108.00	0.00	0.00
12-Dic	18:45	3125337401	5:00	108.00	0.00	0.00
13-Dic	12:37	3176435396	1:00	203.00	0.00	0.00
13-Dic	12:38	3115315018	2:00	108.00	0.00	0.00
13-Dic	13:17	3156049276	1:00	203.00	0.00	0.00

LOCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 31000058645 DE 18-Dic-2011 PRELUDIO INTERVALO No. 4275000000 AL 4300000000
RESOLUCION F

citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

27/08/2012 04:47 P.M. Hora Colombia

Ver transferencias pasadas

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 100.000,00

Fecha de pago: 30/01/2012

Transferencia ingresada el: 30/01/2012

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Número de confirmación: 15

Estado: exitosa



citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

Ver transferencias pasadas

27/08/2012 04:43 P.M. Hora Colombia

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 208.000,00

Fecha de pago: 14/02/2012

Transferencia ingresada el: 14/02/2012

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Número de confirmación: 17

Estado: exitosa



145

CREDIBANCO ES SU RED
27/02/2012 12:10:53

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
606494 Zona Postal 1

011542651 COMCEL/CAC CEDRITOS B
AVX 19 139-72 TER:00018613
VISA DEBIT DB
xx7039 03/15 RRN:011290
RECIBO:010811 AUT:090958
OPE:000000000002 TRX:1029

2 de 2005
/A

Página No. 1/12

Referencia de Pago 1757515541

COMPRA NETA : \$88,091
IVA : \$16,109
TOTAL : \$104,200
XBASE DEV. IVA : \$37,699

2012 TOTAL A PAGAR 104,191.05

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS JORGE-

INAV07_C12

	Fecha de Suspensión	29-Feb-2012
17	Número Celular	3118706367
CC.	Fecha de Facturación	11-Feb-2012

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación 11-Ene-2012 a 10-Feb-2012
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Feb-2012

Cargos Anteriores	109,325.61
Pagos Recibidos	(109,325.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	0.61
Cargos del Mes	88,082.00
IVA	16,108.44
Total a Pagar	\$ 104,191.05

* La tasa de Interes moratorio es del 29.88 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	11,106.00	1,776.96	12,882.96
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 88,082.00	16,108.44	104,190.44

Ingresa ya desde tu celular a www.ideascomcel.com y navega gratis. Podras descargar los mejores juegos, musica, videos y mucho mas.

...seas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

JUICIO FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000058046 DE 15-Dic-2011 PRELUDIO D INTERVALO No. 4275000000 AL 4300000000



DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 25-Ene-2012

Subtotal \$ (109,325.00)
\$ (109,325.00)
\$ (109,325.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Comcel 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 259 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 numeros elegidos On Net que le permiten hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM: \$ 80.460 IVA incluido.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
Plan Berry	11-Feb-2012	10-Mar-2012	26,593.00	4,254.88	30,847.88
Plan Fijo Mensual GSM	11-Feb-2012	10-Mar-2012	50,383.00	10,076.60	60,459.60
Subtotal \$			76,976.00	14,331.48	91,307.48

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados 536:00
Minutos con Costo 0:00

	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	536:00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos No Incluidos Dentro del Plan	0:00	0.00	0.00	0.00
Large Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	0:00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0:00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a TIGO	3	825.00	132.00	957.00
Mensajes de Texto Comcel	149	10,281.00	1,644.96	11,925.96
Subtotal \$		11,106.00	1,776.96	12,882.96
TOTAL DETALLE DE CARGOS		\$ 88,082.00	16,108.44	104,190.44

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	PROM
Total	93	256	1,007	991	535	409	549

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Ene	09:25	3152258282	2:00	194.00	0.00	0.00
11-Ene	15:31	3115315018	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Ene	15:31	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Ene	15:57	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
12-Ene	07:22	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
12-Ene	07:38	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
12-Ene	07:38	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
12-Ene	08:13	0312187055	1:00	194.00	0.00	0.00
12-Ene	10:45	3115315018	1:00	151.00	0.00	0.00
12-Ene	12:43	3115315018	1:00	111.00	0.00	0.00
12-Ene	16:56	3115315018	1:00	111.00	0.00	0.00
12-Ene	17:53	3115315018	1:00	111.00	0.00	0.00
12-Ene	21:58	312537401	12:00	111.00	0.00	0.00
13-Ene	18:35	3134572181	4:00	111.00	0.00	0.00



147 #61



UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADA ZEPHIA

830104405-8

Calle 92 No 15-62 Local 106-10- PBX: 2369988

Resolucion DIAN No. 320000773659 de Abril 06 de 2011 Autorizado del 120001 al 500000 - Actividad Ica 9.66*1000

Factura de
Venta
138545

UNIDAD DE LABORATORIOS
ESPECIALIZADOS

Fecha Factura: 2012-03-09

Fecha Vencimiento: 2012-03-09

Paciente: 95012905433 Nombre: DANIELA ARENAS GONZALEZ
Telefono: 6262801
Doctor: CLINICA JUCEP

Codigo	Descripción	Cantidad	Vlr unitario	Vlr Total
41651503	PANORAMICA-****	1	\$18,200.00	\$18,200.00
41651503	FOTOGRAFIA DIGITAL DE 1 A 5 -****	1	\$22,000.00	\$22,000.00

Observaciones:
Orden No: 142655

Son: CUARENTA MIL DOSCIENTOS PESOS	Descuentos:	\$0.00
Esta factura se asimila en sus efectos legales a la letra de cambio (art772-774 cc) Genera intereses moratorios a la tasa mas alta del mercado vigente a la fecha (Art65 I45-90) La devolucion de todo cheque no pagado por culpa del librador se sancionara con el 20% (Art731 cc) Con esta el comprador declara haber recibido mercancías y servicios.	Subtotal:	\$40,200.00
	Base Iva:	\$0.00
	Iva:	\$0.00
	Total:	\$40,200.00

Nombre y Apellidos: _____ Firma: _____

C.C. _____ Elabora: yolanda
Hora Entrada: _____ Hora Salida: _____ Generado el: 2012-03-09 12:18





Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

27/08/2012 04:49 P.M. Hora Colombia

Ver transferencias pasadas

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 200.000,00

Fecha de pago: 22/03/2012

Transferencia ingresada el: 22/03/2012

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Número de confirmación: 20

Estado: exitosa



149

FORMATO DE PAGO

COMCEL
SIEMPRE EN CONTACTO

167

COMUNICACION CELULAR S.A.
Calle 30 No 14-97 Tel: 6181818-Bogotá D.C.
Socios: Usuarios de los servicios según resolución 2195 del 26 de diciembre de 2007
ESTABLECE CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA.

Fecha de Impresión: 26 de Marzo de 2012
Número de Celular: **3118706367**
Número de Referencia: **1757515541**
Fecha de Saldo: 10 de Marzo de 2012
Saldo a Cancelar: \$ 102,742.00
Ciudad de Pago: CAC CEDRITOS

FORMA DE PAGO

Cheque:	\$
Efectivo:	\$
Tarjeta de Crédito/Débito:	\$ 102.742
TOTAL PAGADO:	\$ 102.742



COPIA
Para uso exclusivo en puntos de pago COMCEL





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Call No 0183 de febrero 22 de 2005

GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
609685 Zona Postal 1

Página No. 1/12

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Mar-2012 TOTAL A PAGAR 102,741.93

Factura de venta No.	D 4286235622	Fecha de Suspensión	28-Mar-2012
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Mar-2012

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Feb-2012 a 10-Mar-2012
Fecha de corte del período de facturación: 10-Mar-2012

Cargos Anteriores	104,191.05
Pagos Recibidos	(104,200.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(8.95)
Cargos del Mes	86,841.00
IVA	15,909.88
Total a Pagar	\$ 102,741.93

* La tasa de Interés moratorio es del 29.88 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	9,865.00	1,578.40	11,443.40
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 86,841.00	15,909.88	102,750.88

.I decir smartphone estas mas cerca de Londres. Has tu reposicion por un Smartphone y podras ir a los
Olimpicos. Informate en www.comcel.com

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** "El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura."

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 26-Mar-2012
Número Celular 3118706367

Fecha de Pago	Día	Mes	Año
---------------	-----	-----	-----

Efectivo
Cheque
Tarjeta de Crédito
TOTAL PAGADO 102,800.00

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar 102,741.93

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar 102,741.93





Sr. JORGE ARENAS CALDERON
Número Celular 3118706367
Código Interno 1.75751554
Página No. 3/12

DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 27-Feb-2012		Valor
		(104,200.00)
	Subtotal \$	(104,200.00)
TOTAL PAGOS	\$	(104,200.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Comcel 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 259 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM: \$ 60.460 IVA incluido.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Mar-2012	10-Abr-2012	26,593.00	4,254.88	30,847.88
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Mar-2012	10-Abr-2012	50,383.00	10,076.60	60,459.60
		Subtotal \$	76,976.00	14,331.48	91,307.48

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	783.00				
Minutos con Costo	0.00				
		Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan		783.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos					
No Incluidos Dentro del Plan		0.00	0.00	0.00	0.00
Large Distancia Internacional - Cobros TPCLDI		0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional		0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal \$	0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	1	275.00	44.00	319.00
Mensajes de Texto a TIGO	1	275.00	44.00	319.00
Mensajes de Texto Comcel	135	9,315.00	1,490.40	10,805.40
	Subtotal \$	9,865.00	1,578.40	11,443.40

TOTAL DETALLE DE CARGOS

\$	86,841.00	15,909.88	102,750.88
----	-----------	-----------	------------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos*	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	PROM
Total	256	1,007	991	535	409	536	622

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Feb	12:25	3125337401	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Feb	14:38	3125337401	2:00	111.00	0.00	0.00
11-Feb	15:03	3125337401	2:00	111.00	0.00	0.00
11-Feb	15:20	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Feb	15:30	3125337401	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Feb	15:50	3125337401	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Feb	20:35	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Feb	22:37	3125337401	2:00	111.00	0.00	0.00
12-Feb	17:55	3125337401	1:00	111.00	0.00	0.00
12-Feb	17:57	3125337401	1:00	111.00	0.00	0.00
12-Feb	18:03	3204912875	3:00	111.00	0.00	0.00
12-Feb	20:19	*123	1:00	111.00	0.00	0.00
12-Feb	20:21	*123	1:00	111.00	0.00	0.00



152

166

CREDIBANCO ES SU RED
25/04/2012 12:22:33

011542651 CONCEL/CAC CEDRITOS B
AVX 19 139-72 TER:00001736
MASTERCARD CR CUOTAS:01
xx0913 02/15 RRN:003651
RECIBO:003517 AUT:556162
OPE:000000000003 TRX:12018

COMPRA NETA : \$83,876
IVA : \$15,424
TOTAL : \$99,300
xBASE DEV.IVA : \$33,421

X...TO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS CALDERON/JORGE INAV07_C12



RESPONSABLE DE COLECTA CLIENTE DIRECCION FORMA DE CANTIDAD

COMCEL
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0185 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
561601 Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE NÚMERO → Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 25-Abr-2012 TOTAL A PAGAR 99,227.89

Factura de venta No.	D 4290595264	Fecha de Suspensión	27-Abr-2012
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Abr-2012

RESUMEN DE CUENTA
Periodo de Facturación 11-Mar-2012 a 10-Abr-2012
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Abr-2012
Trans: 12018 CAC: CAC Cedritos
Cajero: DIANA CANGREJO ZABALCaja:3
Fecha: 25/04/12 Hora: 12:24:35
Cuenta: 1757515541
RECAUDO POR CONSUMO \$99,300.00
TC NC 0913 \$99,300.00
Total a Pagar \$

* La tasa de Interés moratorio es del 30.78 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de vencimiento de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.
Cambio: 0.00

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL			
	Velor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	6,828.00	1,092.48	7,920.48
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 83,804.00	15,423.96	99,227.96

Al decir smartphone estas mas cerca de Londres. Has tu reposicion por un Smartphone y podras ir a los Olimpicos. Informate en www.comcel.com

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si no suspenden por no pagar pierden el beneficio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA EJECUTIVA
SECRETARIA
BOGOTA D.C.
20 de abril de 2012
LUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTOPROCESADA DE NUMERACION DE 15-DIGITOS DE 15-DIGITOS DE 15-DIGITOS AL 4300000000



Sr. JORGE ARENAS CALDERON
Número Celular 3118706367
Código Interno 1.75751554
Página No. 3/8

15.4 168

DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido	26-Mar-2012	Valor	(102,742.00)
Subtotal	\$	(102,742.00)	
TOTAL PAGOS	\$	(102,742.00)	

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan mcel 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 259 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 numeros elegidos On Net que le permitan hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM: \$ 60.460 IVA Incluido.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Abr-2012	10-May-2012	26,593.00	4,254.88	30,847.88
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Abr-2012	10-May-2012	50,383.00	10,076.60	60,459.60
Subtotal \$			76,976.00	14,331.48	91,307.48

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	701:00
Minutos con Costo	0:00

	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	701:00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos				
No Incluidos Dentro del Plan	0:00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	0:00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0:00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	2	550.00	88.00	638.00
Mensajes de Texto a TIGO	1	275.00	44.00	319.00
Mensajes de Texto Comcel	87	6,003.00	960.48	6,963.48
Subtotal \$		6,828.00	1,092.48	7,920.48

TOTAL DETALLE DE CARGOS	\$	83,804.00	15,423.96	99,227.96
-------------------------	----	-----------	-----------	-----------

SUMARIO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	PROM
Total	1,007	991	535	409	536	783	710

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Mar	11:20	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Mar	15:27	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Mar	16:17	3125337401	9:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	16:27	3125337401	2:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	22:28	3125337401	5:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	22:34	3125337401	3:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	22:39	3125337401	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	22:46	3125337401	10:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	22:56	3125337401	3:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	22:58	3125337401	9:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	23:07	3125337401	6:00	111.00	0.00	0.00
11-Mar	23:12	3125337401	2:00	111.00	0.00	0.00
12-Mar	17:20	3125337401	3:00	111.00	0.00	0.00

561601 RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 31000058046 DE 15-DIC-2011 PREFJIO D INTERVALO No. 4275000003 AL 4300000000



citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

27/08/2012 04:49 P.M. Hora Colombia

Ver transferencias pasadas

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 232.000,00

Fecha de pago: 25/05/2012

Transferencia ingresada el: 25/05/2012

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Número de confirmación: 24

Estado: exitosa



156

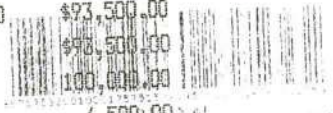
FORMATO DE PAGO
COMCEL
SIEMPRE EN CONTACTO

170

COMUNICACION
Nº 822 029
FECHA DE EMISIÓN: 29 de Mayo de 2012
FECHA DE VIGENCIA: 29 de Mayo de 2012
FECHA DE VENCIMIENTO: 29 de Mayo de 2012

Fecha de Impresión: 29 de Mayo de 2012
Número de Celular: 3118706367
Número de Referencia: 1757515541
Fecha de Salida: 10 de Mayo de 2012
Número de Cancelación: 93.476.00
Ciudad de Pago: NEYTEL SOGAMOSO

FORMATO DE PAGO
Cheque: \$ 93.000
Pro: CAROLINA SANTOS(NEYTEL)Caja:1 \$ 93.000
Fecha de Salida: 29/05/12 Hora: 14:06:10
Nota: 1757515541 AGADO: \$ 93.000
Monto por Consumo: \$93.500.00
Monto Recibido: \$93.500.00
Monto: 100.000.00
Monto: 6.500.00





COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005

GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTÁ / CUNDINAMARCA
561996 Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 30-May-2012 TOTAL A PAGAR 93,476.49

Factura de venta No.	D4294819439	Fecha de Suspensión	01-Jun-2012
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-May-2012

RESUMEN DE CUENTA

Fecha de Facturación 11-Abr-2012 a 10-May-2012

Fecha de corte del periodo de facturación: 10-May-2012

Cargos Anteriores	99,227.89
Pagos Recibidos	(99,300.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(72.11)
Cargos del Mes	78,908.00
IVA	14,640.60
Total a Pagar	\$ 93,476.49

* La tasa de Interés moratorio es del 30.78 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	1,932.00	309.12	2,241.12
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 78,908.00	14,640.60	93,548.60

El nombre de tu atleta favorito al 2010, tu podrias acompañarlo a la inauguración de los Olímpicos. Informate en www.comcel.com

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO CELULAR

El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	30-May-2012	Cheque	Cod Bco. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	93,500 =
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	93,500 =

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**

Total a pagar: 93,476.49



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)09347649

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

Total a pagar: 93,476.49



(415)7707175320010(8020)1757515541(3902)09347649



158

172

CREDIBANCO ES SU RED
25/06/2012 11:31:47

012187233 CONCEL/CVC UNICENTRO
CCO UNICENTRO LOC 202 TER:00012084
VISA DEBIT DB
xx7039 03/15 RRN:008773
RECIBO:008262 AUT:089516
OPE:000000000003 TRX:6309

COMPRA NETA	:	\$91,456
IVA	:	\$16,644
TOTAL	:	\$108,100
xBASE_DEV. IVA	:	\$41,073

xSUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS-C/JORGE- INAV07_C12



RESPONS

FACTUR
DE CO

CLIENTE:

DIRECCIO

FORMA DE

CANTIDAD

1
20
10
40
10
9
11
4

VR. en letras:

Por medio de la
Título Valor y si

La presente Fac
a partir de la fe

Esta Factura se

EL VENDEDO
CA

C.I.

COMCEL
COMUNICACIÓN CELULAR S.A.

NIT 800.153.993-7
Calle 80 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 del febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
558463 Zona Postal 1

Página No. 1/12

**CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO**

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Jun-2012 TOTAL A PAGAR 108.080,77

		Fecha de Suspensión	28-Jun-2012
Factura de venta No.	D 4300625629	Número Celular	3118706367
CC.	4262015	Fecha de Facturación	11-Jun-2012

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación	11-May-2012	a	10-Jun-2012
Fecha de corte del periodo de facturación:	10-Jun-2012		

Cargos Anteriores		93,476.49
Pagos Recibidos		(93,500.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos		0.00
Saldo Anterior		(23.51)
Cargos del Mes		91,456.00
IVA		16,848.28
Total a Pagar	\$	108,080.77

* La tasa de interés moratorio es del 30,78 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	14,480.00	2,316.80	16,796.80
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 91,456.00	16,648.28	108,104.28

Internet se vive mejor en familia. Ven ya a Vive la Familia Comcel y encuentra el plan de Internet Movil perfecto para todos en tu casa.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se

ON FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 3100000358045 DE 04-JUN-2012 PREFIJO D INTERVALO No. 4300000001 AL 4470000000

DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 29-May-2012		Valor
		(93,500.00)
Subtotal \$		(93,500.00)
TOTAL PAGOS	\$	(93,500.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan al 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a celulares Comcel ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 259 minutos más para llamar a Otros operadores celulares. Cuenta con 3 números elegidos On Net que le permitan hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas con Tarjeta Amigo. CFM: \$ 60.460 IVA incluido.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
Plan	11-Jun-2012	10-Jul-2012	26,593.00	4,254.88	30,847.88
Cargos fijos Mensual GSM	11-Jun-2012	10-Jul-2012	50,383.00	10,076.60	60,459.60
Subtotal \$			76,976.00	14,331.48	91,307.48

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	634.00
Minutos con Costo	0.00

	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	634.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos				
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

SERVICIO BLACKBERRY

	Cantidad	Valor	IVA	Total
KBytes Incluidos y Obsequiados	53627	0.00	0.00	0.00
KBytes con costo	0	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	10	2,750.00	440.00	3,190.00
Mensajes de Texto Comcel	170	11,730.00	1,876.80	13,606.80
Subtotal \$		14,480.00	2,316.80	16,796.80

TOTAL DETALLE DE CARGOS	\$	91,456.00	16,648.28	108,104.28
-------------------------	----	-----------	-----------	------------

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	ABR-MAY	PROM
Total	535	409	536	783	701	366	555

No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo	Total (\$)
11-May	07:27	*123	1:00	111.00	0.00	0.00
11-May	15:07	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-May	17:07	3204912875	2:00	111.00	0.00	0.00
11-May	18:43	3204912875	1:00	111.00	0.00	0.00
11-May	19:29	*123	1:00	111.00	0.00	0.00
11-May	20:15	3152258282	2:00	194.00	0.00	0.00
11-May	21:11	3103495462	2:00	111.00	0.00	0.00
11-May	02:21	3503111111	2:00	194.00	0.00	0.00



citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

27/08/2012 05:05 P.M. Hora Colombia

Ver transferencias pasadas

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: VEGA

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 107.500,00

Fecha de pago: 09/07/2012

Transferencia ingresada el: 09/07/2012

E-mail del destinatario (opcional): vegaprom@hotmail.com

Número de confirmación: 32

Estado: exitosa

50% abono chaquetas



162

CREDITBANCO ES SU RED
26/07/2012 10:23:11
512000FB VERVOT.C35

011542651 COMCEL/CAC CEDRITOS B0
AVX 19 139 02 TER:00018613
VISA DEBIT DB
**7039 03/15 RRN:001015
RECIBO:000344 AUT:202253
OPE:000000000002 TRX: 0000012991

COMPRA NETA: \$67.574
IVA : \$16.026
TOTAL : \$103.600
* EV. IVA: \$37.205

*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS-C JORGE-



163



COMCEL S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
Zona Postal 1
559528

Página No.

1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 26-Jul-2012 TOTAL A PAGAR 103,598.17

Factura de venta No.	D4305045548	Fecha de Suspensión	28-Jul-2012
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Jul-2012

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Jun-2012 a 10-Jul-2012

Fecha de corte del período de facturación:	10-Jul-2012	108,080.77
		(108,100.00)
		0.00
Cargos Anteriores		(19.23)
Pagos Recibidos		87,588.00
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos		16,029.40
Saldo Anterior		
Cargos del Mes		103,598.17
IVA		
Total a Pagar	\$	

* La tasa de Interés moratorio es del 31.29 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERÍODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	10,612.00	1,697.92	12,309.92
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 87,588.00	16,029.40	103,617.40

PARA QUE PUEDAS LLENAR TU VIDA DE TODO LO QUE QUIERES, COMCEL Y TELMEX CAMBIAN A CLARO. TU
DECIDES DE QUE LLENAR TU VIDA, Y ESO ES CLARO www.claro.com.co

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

LICION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION No. 5100005845 DE 04-JUL-2012 PRECIO INTERVALO No. 4300000001 AL 4470000000





Sr. JORGE ARENAS CALDERON
Número Celular 3118706367
Código Interno 1.75751554
Página No. 3/8

16 A.
128

DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 25-Jun-2012

Subtotal \$ (108,100.00)
\$ (108,100.00)

TOTAL PAGOS

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Claro 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a Móviles Claro ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 259 minutos más para llamar a Otros Operadores Móviles. Cuenta con 3 números elegidos Móviles Claro que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas Utilizando Amigo Claro Recarga. CFM: \$ 60.460 IVA incluido. El prestador del servicio es el operador de Telefonía Móvil Comcel S.A.

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Jul-2012	10-Ago-2012	26,593.00	4,254.88	30,847.88
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Jul-2012	10-Ago-2012	50,383.00	10,076.60	60,459.60
Subtotal \$			76,976.00	14,331.48	91,307.48

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	578.00
Minutos con Costo	0.00

	Duración	Valor	IVA	Total
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	578.00	0.00	0.00	0.00
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos	0.00	0.00	0.00	0.00
No Incluidos Dentro del Plan	0.00	0.00	0.00	0.00
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	0.00	0.00	0.00	0.00
Roaming Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total
Mensajes de Texto a Movistar	14	3,850.00	616.00	4,466.00
Mensajes de Texto Comcel	96	6,762.00	1,081.92	7,843.92
Subtotal \$		10,612.00	1,697.92	12,309.92

TOTAL DETALLE DE CARGOS

\$ 87,588.00 16,029.40 103,617.40

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	ABR-MAY	MAY-JUN	PROM
Total	409	536	783	701	366	634	572

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Jun	09:00	3204912875	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Jun	09:01	3503111111	2:00	194.00	0.00	0.00
11-Jun	10:27	3124906211	4:00	111.00	0.00	0.00
11-Jun	10:36	3124906211	2:00	111.00	0.00	0.00
11-Jun	15:58	*123	1:00	111.00	0.00	0.00
12-Jun	18:54	3204912875	1:00	111.00	0.00	0.00
12-Jun	22:39	3503111111	5:00	194.00	0.00	0.00
13-Jun	12:44	3164399736	1:00	194.00	0.00	0.00
13-Jun	12:51	3102318196P	1:00	194.00	0.00	0.00
13-Jun	17:47	3102463643	1:00	111.00	0.00	0.00
13-Jun	17:53	3114424372	1:00	111.00	0.00	0.00
13-Jun	17:54	3152258282	2:00	194.00	0.00	0.00



165

CREDIBANCO ES SU RED
27-08-2012 09:43:46
35AB7AA0 VERV07_C35

011542651
AVX 19 139-02
VISA DEBIT
**7039
RECIBO:005478
UPE.000000000002

CONCEL-CAC CENRITOS BO
TER:00012270
DB
03/15
RRN:005498
AUT:675762
TRA: 0000019952

COMPRA NETA: \$107.321
IVA : \$19.187
TOTAL : \$126.508
*BASE DEV. IVA: \$56.940

*SUJETO A VERIFICACION DE LA TIENDA

ARENAS-C JORGE-





COMCEL S.A.

NIT 800.153.993-7

Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.

Somos autorretenedores según

Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995

Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

558913
S. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F N° 14589 AP-404 CEDRITOS
BOGOTÁ / CUNDINAMARCA
Zona Postal 1

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 28-Ago-2012 TOTAL A PAGAR 126,508.17

Factura de venta No.	D 4309336303	Fecha de Suspensión	30-Ago-2012
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	27-08-2012

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Jul-2012 a 10-Ago-2012
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Ago-2012

Cargos Anteriores
Pagos Recibidos
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos
Saldo Anterior
Cargos del Mes
IVA

Total a Pagar

Cajero: PAOLA LAUREANO ALFONCaja: 2

Fecha: 27/08/12 Hora: 09:45:03

Cuenta: 1757515541

RECAUDO POR CONSUMO \$126,508.17

TC VD 7039 \$126,508.17

Total Recibido : 126,508.00

* La tasa de Interés moratorio es del 31.29 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de esta presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	30,347.00	4,855.52	35,202.52
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
T CARGOS DEL MES	\$ 107,323.00	19,187.00	126,510.00

PARA QUE PUEDAS LLENAR TU VIDA DE TODO LO QUE QUIERES, COMCEL Y TELMEX CAMBIAN A CLARO. TU DECIDES DE QUE LLENAR TU VIDA, Y ESO ES CLARO

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio





Sr. JORGE ARENAS CALDERON
Número Celular 3118706367
Código Interno 1.75751554
Página No. 3/8

DETALLE DE PAGOS

PAGOS RECIBIDOS

Pago Recibido 26-Jul-2012

Subtotal \$ (103,600.00)

TOTAL PAGOS

\$ (103,600.00)

DETALLE DE CARGOS PARA JORGE ARENAS CALDERON

DESCRIPCION DEL PLAN

Plan Claro 450 Sin Fin Mixto: Este plan cuenta con hasta 450 minutos incluidos dentro del CFM para hablar a Móviles Claro ó hasta 330 minutos para hablar a Fijos ó hasta 259 minutos más para llamar a Otros Operadores Móviles. Cuenta con 3 numeros elegidos Móviles Claro que le permitirán hablar gratis durante los 5 primeros minutos de cada llamada. Una vez consumidos los minutos del plan podrá realizar llamadas Utilizando Amigo Claro Recarga. CFM: \$ 60.460 IVA incluido. El prestador del servicio es el operador de Telefonía Móvil Comcel

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CARGOS FIJOS

	Desde	Hasta	Valor	IVA	Total
BlackBerry	11-Ago-2012	10-Sep-2012	26,593.00	4,254.88	30,847.88
Cargo Fijo Mensual GSM	11-Ago-2012	10-Sep-2012	50,383.00	10,076.60	60,459.60
Subtotal \$			76,976.00	14,331.48	91,307.48

TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118706367

Minutos Incluidos y Obsequiados	472:00				
Minutos con Costo	0:00				
	Duración	Valor	IVA	Total	
Consumo Celular Incluido Dentro del Plan	472:00	0.00	0.00	0.00	
Llamadas a Números Especiales, Servicios y Destinos					
No Incluidos Dentro del Plan	0:00	0.00	0.00	0.00	
Larga Distancia Internacional - Cobros TPBCLDI	0:00	0.00	0.00	0.00	
Voz en Roaming Internacional	0:00	0.00	0.00	0.00	
Subtotal \$		0.00	0.00	0.00	

INTERNET EN MOVIMIENTO - VALOR AGREGADO

	Cantidad	Valor	IVA	Total	
Mensajes de Texto a Movistar	60	16,500.00	2,640.00	19,140.00	
Mensajes de Texto a TIGO	22	6,050.00	968.00	7,018.00	
Mensajes de Texto Comcel	113	7,797.00	1,247.52	9,044.52	
Subtotal \$		30,347.00	4,855.52	35,202.52	

TOTAL DETALLE DE CARGOS \$ 107,323.00 19,187.00 126,510.00

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	ABR-MAY	MAY-JUN	JUN-JUL	PROM
Total	536	783	701	366	634	578	600

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
15-Jul	20:59	3204912875	1:00	111.00	0.00	0.00
15-Jul	21:09	3204912875	1:00	111.00	0.00	0.00
15-Jul	21:15	3204912875	1:00	111.00	0.00	0.00
15-Jul	21:21	*123	1:00	111.00	0.00	0.00
17-Jul	00:19	3204912875	3:00	111.00	0.00	0.00
17-Jul	18:17	3116176195	1:00	111.00	0.00	0.00
17-Jul	20:10	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
17-Jul	20:54	*123	1:00	111.00	0.00	0.00
17-Jul	20:55	*123	1:00	111.00	0.00	0.00
17-Jul	22:20	3503111111	2:00	194.00	0.00	0.00
17-Jul	22:25	0314001111	2:00	151.00	0.00	0.00



168 10 183

FORMATO DE TRANSACCIONES



DAVIVIENDA CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO
☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS ☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES TOTAL \$

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS / TRANS. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REEMBOLSO / REEMBOLSO)

TRANSFERENCIA A ☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO \$

No. PRODUCTO/REFERENCIA
009800095979
EFECTIVO

\$ 132.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$



NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
NOMBRES Y APELLIDOS: NANCY GONZALEZ TELÉFONO: 0426116 CIUDAD: BOGOTÁ
TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 88070

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN
Banco Davivienda S.A.

CUENTA DE AHORRO NANCY GONZALEZ

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivienda y Fiduaria, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



Señor
JUEZ VEINTE (20) DE FAMILIA DE BOGOTÁ
E.S.D.

Referencia : Ejecutivo de alimentos 2008-00841
Demandante : NANCY LUCILA GONZALEZ CAMACHO
Demandado : JORGE ARENAS CALDERON

Señor Juez:

FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ apoderado de la parte DEMANDADA, con el debido respeto y acudiendo a los criterios de equidad y de justicia a favor de mi poderdante, me permito poner a disposición de ese despacho los siguientes documentos con los cuales el señor ARENAS de la misma forma atendió a sus obligaciones para con su menor hija, los cuales solicito se tengan en cuenta a efectos de modificar la liquidación del crédito a favor de la misma, restando del total el valor de los recibos que para el efecto allego y relaciono de la siguiente manera:

Una carpeta correspondiente al año 2009, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos cuya relación obra al folio 1 por la suma de \$4.265.120., en 22 folios.

Una carpeta correspondiente al año 2010, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos cuya relación obra al folio 1 por la suma de \$ 8.650.262., en 43 folios.

Una carpeta correspondiente al año 2011, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos cuya relación obra al folio 1 por la suma de \$ 4.336.604., en 26 folios.

Una carpeta correspondiente al año 2012, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos cuya relación obra al folio 1 por la suma de \$ 2.295.761., en 16 folios.

Le solicito tener en cuenta que los recibos que se allegan por un total de \$ \$19.547.761, no pudieron allegarse por mi mandante en forma oportuna, razón por la cual solicita que ante el cumplimiento de sus obligaciones y el perjuicio que se le ocasiona con las medidas cautelares ordenadas, estos sean tenidos en cuenta para la liquidación del crédito.

Atentamente,

FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ

C.C. No. 19199767 de Bogotá
T.P. No. 68150 del C.S. de la J.



170 185

EJECUTIVO DE ALIMENTOS No.2008-0841
DTE: NANCY LUCILA GONZALEZ
DDO: JORGE ARENAS CALDERON

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de octubre de dos mil doce (2012)

Agréguese al expediente el escrito que antecede presentado por el apoderado de la parte ejecutante junto con sus anexos, en consecuencia el despacho le informa al memorialista que si lo que pretende es hacer valer dichos recibos debe presentar la liquidación actualizada de crédito, de conformidad con lo establecido en el art.521 del C.P.C.

No obstante el despacho le informa al apoderado que en la liquidación de crédito obrante a folio 304 se incluyeron únicamente los valores por concepto de mudas de ropa y cuotas alimentarias adeudadas por el ejecutado lo que debe tener en cuenta al momento de presentar la liquidación de crédito.

NOTIFIQUESE

GUILLERMO RAUL BOTTIA BOHÓRQUEZ
JUEZ

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.

La providencia anterior se notifico por estado

Nº

153

De hoy

08/10/2012

La Secretaria:

DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ASP



171

21 P25
[Handwritten signature]

Señor

38255 *12-OCT-10 10:33

JUEZ VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

JUZG 20 FAMILIA

E. S. D.

Referencia: Ejecutivo de alimentos No. 841 de 2008 de **NANCY LUCILA GONZÁLEZ** contra **JORGE ARENAS**.

En mi calidad de apoderado de la parte demandante, comedidamente solicito que el memorial allegado por la parte demandada, mediante el cual se pretende la reliquidación del crédito, no sea tenido en cuenta en atención a las siguientes consideraciones:

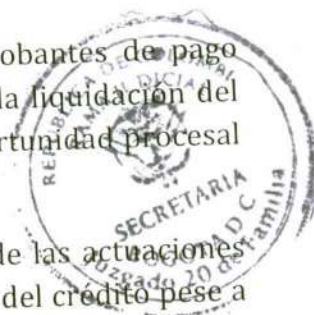
1. La etapa procesal concerniente a la liquidación del crédito se agotó con respeto al debido proceso

En efecto, en la oportunidad procesal diseñada para el efecto, la liquidación del crédito fue presentada por el suscrito y modificada por el Despacho. Además, de dicha liquidación se corrió traslado a la parte demandada para que formulara objeciones y, en su lugar, ésta última guardó silencio.

Dado lo anterior, el Despacho le impartió aprobación a dicha liquidación sin que en contra de tal providencia se hubiere interpuesto recurso alguno. Así las cosas, la liquidación del crédito está en firme.

De otra parte, es preciso resaltar que todas las facturas y comprobantes de pago adjuntados mediante el referido memorial son de fecha anterior a la liquidación del crédito, por lo tanto, han debido ser allegados al despacho en la oportunidad procesal prevista para el efecto.

En suma, en abierto desconocimiento del principio de preclusión de las actuaciones procesales, el demandado pretende que se modifique la liquidación del crédito pese a que en la oportunidad procesal diseñada para el efecto, (i) no presentó la liquidación del mismo, (ii) no objetó la liquidación allegada, (iii) no recurrió la providencia mediante la cual se le impartió aprobación. Todo ello pese a que las facturas y



172

[Handwritten mark]

comprobantes de pago allegadas recientemente son de fecha anterior a tales actuaciones.

2. Las pretendidas facturas aportadas por la parte demandada no dan lugar a que se re liquide el crédito

Además de las anteriores consideraciones, lo cierto es que todas las facturas que el demandado pretende sean tenidas en cuenta para la reliquidación del crédito simplemente acreditan gastos personales del señor **JORGE ARENAS**. Así, dichas facturas, (i) no acreditan gastos a favor de la menor **DANIELA ARENAS GONZÁLEZ** y, en todo caso, (ii) no acreditan gastos imputables a las obligaciones del demandado relativas a vestuario, educación, salud y manutención de su hija, previstas en el acta de conciliación que funge como título ejecutivo en el presente trámite.

En tal sentido, dichas facturas no dan lugar a que se modifique la liquidación crédito aprobada por el Despacho.

Con el debido respeto,

[Handwritten signature]

DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ MEDINA

C.C. No. 1010168640 de Bogotá.

T.P. No. 169294 del C. de la J.



158
173

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA
Bogotá D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012)

Agréguese al proceso el escrito que antecede presentado por el apoderado de la parte demandante, en este sentido razón le asiste al demandante cuando afirma que la liquidación de crédito (folio 304 C-1) fue aprobada por el despacho sin ser objetada o recurrida, por lo que dicha liquidación se ajusta a derecho y tiene plena validez.

No obstante, la liquidación que obra a folio 304 del cuaderno número 1 fue aprobada hasta el mes de marzo de 2012, en consecuencia, y como quiera que se han causado cuotas alimentarias posteriores, tanto la parte demandante como la parte demandada están en el derecho de presentar la liquidación actualizada del crédito 521 del C.P.C., exhibiendo los documentos que pretendan hacer valer, cuya eficacia se evaluara al momento de estudiar dicha liquidación actualizada.

NOTIFIQUESE (2)
Guilherme Botina Bohórquez
JUEZ

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.

La providencia anterior se notifico por estado

Nº 158

De hoy 14-12-2012

La Secretaria:

DORA INES GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ASF



174

Señor

JUEZ VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

E. S. D.

189

un for
un

Ref: Ejecutivo alimentos #841-2008, de Nancy Lucila González Camacho vs. Jorge Arenas Calderón.

Daniela Arenas González, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1020803513 de Bogotá, en mi condición de acreedora y destinataria de las mesadas alimentarias materia de la ejecución de la referencia, cortésmente manifiesto a su despacho que, en forma libre y espontánea, plenamente consciente del sentido y alcance de mis actos y declaraciones, por medio del presente escrito cedo y traspaso, sin reserva ni limitación algunas, la totalidad de mis acreencias causadas y que se causen en el presente y futuro dentro del ejecutivo en mención, a mi madre, señora Nancy Lucila González Camacho, identificada con la cédula de ciudadanía número 41,760,542 de Bogotá, persona que ha atendido y sufragado la mayor parte de gastos económicos y de todo orden desde mi nacimiento hasta la presente fecha, suministrándome toda la educación académica que he logrado cursar y aprobar hasta ahora, así como todos los medios de subsistencia, salud, alimentación y esmerados cuidados como madre ejemplar que ha sido siempre durante mi existencia.

Mi madre, antes nombrada, siempre actuó como mi representante legal en todos los actos y circunstancias en las que fue necesaria su actuación como tal, y, ahora, que ya soy mayor de edad, debo asumir la responsabilidad de mi vida sin su representación legal.

Ruego a su despacho tener en cuenta todo lo anteriormente manifestado, en todos los eventos a que haya lugar.

Anticipo mi agradecimiento por su atención y acogida.

Cordialmente,


Daniela Arenas González

C. C. # 1020803513 de Bogotá.



JUZGADO VEINTE DE FAMILIA
Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil trece (2013)

Para todos los efectos legales pertinentes téngase en cuenta el escrito que antecede, presentado por la alimentaria en el proceso de la referencia, no obstante, el despacho le pone de presente el artículo 133 del Código de la Infancia y la Adolescencia que establece: "**ARTÍCULO 133. PROHIBICIONES EN RELACIÓN CON LOS ALIMENTOS.** El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él."

Por otro lado, se requiere a las partes para que den cumplimiento al inciso segundo de la providencia de fecha 14 de diciembre de 2012, presentando la liquidación actualizada del crédito.

NOTIFIQUESE

GUILLERMO RAUL BOTTA BOHÓRQUEZ
JUEZ

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.

La providencia anterior se notifico por estado

Nº 102

De hoy

La Secretaria:

DORAINÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ASP



196

498

2013

Pagos DANI hasta JULIO 5 - 2013

Mes	Día	Pagado a	Concepto	Valor	Acumulado
enero	2	Dani	medicina	48.000	48.000
	6	Farmasanitas	Naturet	51.100	99.100
	16	Dani	saldo mesada	128.000	227.100
	25	Claro	Celular	92.700	319.800
	10	Dani	efectivo	14.000	333.800
	16	Dani	efectivo	40.000	373.800
febrero	26	Dani	Ropa	129.800	503.600
	15	Dani	Mesada quincenal	165.000	668.600
	26	Claro	cuenta mensual	85.405	754.005
	28	Dani	saldo mesada	80.000	834.005
	15	Dani	Mesada quincenal	165.000	999.005
	25	Claro	cuenta mensual	83.327	1.082.332
marzo	30	Dani	saldo mesada	82.000	1.164.332
	15	Davivienda	Mesada quincenal	165.000	1.329.332
	19	Davivienda	saldo mesada	82.000	1.411.332
abril	25	Claro	cuenta mensual	83.333	1.494.665
	18	Davivienda	saldo mesada	247.000	1.741.665
	25	Claro	cuenta mensual	83.690	1.825.355
	19	Agencia viajes	Seguro viaje	182.637	2.007.992
junio	25	Claro	cuenta mensual	398.813	2.406.805
	27	Dani	davivienda	200.000	2.606.805
	27	Dani	Varios	12.000	2.618.805
	5	Claro	Iphone	833.444	3.452.249
julio	5			Acum. 2013	3.452.249

Resumen	Total pagos
2009	4.502.620
2010	8.650.262
2011	4.336.604
2012	3.705.365
2013	3.452.249
Total	24.647.100



JULIO 2013

CELULAR 311 8706367 - DANIELA

FACTURA DE VENTA



Comunicación Celular S.A. Comcel S.A.

CALLE 90 No. 14 - 27
Teléfono 6169787
Bogotá D.C.

NIT: 800.153.993-7

ORIGINAL

SEÑOR (es): JORGE ARENAS CALDERON
NIT.: 4262015
DIRECCION: CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
CIUDAD: SANTAFE DE BOGOTA D.
No. REMISION: 148950625
No.ORDEN COMPRA: -0-

No. A 1022327792
06731fec581d08baad27074dfdac690d8b3fe887
"Resolución de Facturación
Electrónica Autorización de
numeración No. 310000058045 del 15
de Diciembre de 2011". Nos.
Autorizados del 000001016600001
hasta 000001023600000

FECHA FACTURA

Julio/05/2013

CODIGO O REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
14431	IPHONE 4 8GB APPLE BLACK NUE	1 UND	1,053,314	1,053,314
15951	DESCUENTO NOTAS		336,828-	336,828-
	MICROSIMCARD 128K 3FF 9.07 O	1 UND	2,000.00	2,000.00
Somos Autorretenedores s/n Resol. 0195 del 26 de Dic. de 1995. Grandes Contribuyentes s/n Resol. 5818 del 19 - Dic-1994 y Retenedores de IVA. Resolución de Autorretencion ICA en Cali No. 0183 de Feb. 22 de 2005 Resolución de Autorretencion ICA en Armenia No. 0065 de Feb. 27 de 2006.				Subtotal 718,486 I.V.A. 16% 114,958 Impto Consumos 4% 28,741 SUBTOTAL 833,444
T4722A-000013271009087737-057101001306659477 / Min: 3118706367				Ajuste al Peso 0.00
Fact. Reposicion de Contado				TOTAL 833,444
Art 38-9 de la Ley 1607 de 2012. Quedan excluidos del impuesto a las ventas los dispositivos móviles inteligentes cuyo precio no exceda de 43 UVT.				Recibido y Aceptado por:
Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima de interés autorizada por la ley, a partir de su fecha de vencimiento. Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio.				Firma y Sello Rep. Legal y/o su Apoderado

Impreso por computador por Comcel S.A. Nit 800.153.993-7

DETALLE DEL PAGO		
Cod. Banco	No. Cheque	VALOR
		\$
TOTAL CHEQUES		\$
EFECTIVO		\$
TOTAL PAGADO		\$

VALOR A PAGAR	833,444
PAGUE ANTES DE:	Julio/05/2013
FACTURA DE VENTA A1022327792	



41517707175320010(8020)011110223277920654(3900)833444

"Por esta factura, el deudor se obliga incondicionalmente a pagar el valor total en esta ciudad o a ordenes de la acreedora y en la fecha del vencimiento, a partir del cual, se causarán intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por la ley".

JUNIO 2013

Citibank Online - Ver transferencias pasadas

Página 1 de 1

178

193



Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXX5837

28/06/2013 05:04 P.M. Hora Colombia

Ver transferencias pasadas

Cuenta origen: Cuenta Corriente: XXXX089

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 200.000,00

Fecha de pago: 27/06/2013

Transferencia ingresada el: 27/06/2013

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Número de confirmación: 87

Estado: exitosa



JUNIO 2013

179

179

1941

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 59 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
Zona Postal 1

CREDIBANCO ES SU RED
25/06/2013 16:39:55

0361811 VEKV07_C35

012137233 CONCEL/CVC UNICENTRO
CVC UNICENTRO LOC 202 TER:00012084
MASTERCARD CR CUOTAS:01
**0913 02/15 RRN:013629
REI TB0:013010 AUT:642483
DPE:000000000001 TRX: 0000027934

22 de 2005
E IVA

Página No. 1/8

Referencia de Pago 1757515541

COMPRA NETA: \$342,823
IVA: \$55,990
TOTAL: \$398,813
BASE DEV. IVA: \$337,129

*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

in-2013 TOTAL A PAGAR 398,813.17

ARENAS CALDERON JORGE

Fecha de Suspensión 27-Jun-2013

Número Celular 3118706367

CC. 4262015 Fecha de Facturación 11-Jun-2013

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-May-2013 a 10-Jun-2013
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Jun-2013

Cargos Anteriores	83,690.01
Pagos Recibidos	(83,690.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	0.01
Cargos del Mes	342,822.72
Impuestos*	55,990.44
Total a Pagar	\$ 398,813.17

* La tasa de Interés moratorio es del 31.13 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	Impuestos*	TOTAL
Cargos fijos	70,163.72	12,365.00	82,528.72
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	0.00	0.00	0.00
Otros servicios y créditos	272,659.00	43,625.44	316,284.44
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 342,822.72	55,990.44	398,813.16

Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

Impuestos IVA:54,851.64 Consumo:1,138.80

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio.

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	NOV-DIC	DIC-ENE	ENE-FEB	FEB-MAR	MAR-ABR	ABR-MAY	PROM
Total	434	449	402	343	359	336	387

*No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-May	10:26	3132015375	2:00	100.00	0.00	0.00
11-May	10:55	3132015375	1:00	100.00	0.00	0.00
11-May	14:04	3125337401E	2:00	100.00	0.00	0.00
11-May	19:44	0316272783	1:00	140.00	0.00	0.00
12-May	01:23	3503111111	2:00	164.00	0.00	0.00

REDEBAN
MULTICOLOR

19/06/2013 11:46:46

AVIATUR

AVC 19 4-62

CODIGO
UNICO 0010697464

TERMINAL G0084002

IATA 00000000 Servicios

TARJETA *** 0913

EXP: 0215

CUOTAS: 1 CR

RECIBO 381820 RRN: 000000381820

APRO 117409

Venta Multicomercio

COMPRA NETA	\$ 182,637.00
IVA	\$ 0.00
Tasa Aeropuertaria	\$ 0.00
Otros Impuestos	\$ 0.00
TOTAL	\$ 182,637.00

* Base Devolución

\$ 0.00

REFERENCIA PAGO

548742-2961535-1-1

NOMBRE DEL
COMPRADOR

JORGE ARENAS
CALDE

FIRMA:

CEDULA:

TELEFONO:

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA ORDEN DEL
ACREEDOR EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE JUNTO CON
LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR
LA LEY.



5D5B-6D5F-002B-552E-1225-182A-696D-713A



MAYO 2013

180
196

FORMATO DE TRANSACCIONES



(92) 00100612358918

DAVIVIENDA

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CDT CRÉDITOS TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)	DOCUMENTO No.	VALOR

RETIROS/TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUE DE GERENCIA (REEMBOLSO / REEMBOLSO)

TRANSFERENCIA A

CUENTA AHORRO CUENTA CORRIENTE FONDOS TARJETAS DE CRÉDITO CRÉDITOS SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

Nº PRODUCTO/REFERENCIA

EFFECTIVO

\$ 247.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fideicomitente, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

J. J. ARENAS CALDERON

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

CÉDULA DE CIUDADANÍA

CÉDULA DE EXTRANJERÍA

TARJETA DE IDENTIDAD

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT: 860.034.213-7 - AH 184-2 Rev. X - 11

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

RESUMEN DE TRANSACCIONES AUTORIZADAS POR NÚMERO DE TRANSACCIÓN DE 04-JUN-2012 PREPAGO D INTERVALO NO. 4300000001 AL 4470000000

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTÁ / CUNDINAMARCA
Zona Postal 1
254844

Página No. 1/8

Referencia de Pago 1757515541

May-2013 TOTAL A PAGAR 83,690.01

Fecha de Suspensión	29-May-2013
Número Celular	3118706367
Fecha de Facturación	11-May-2013

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación	11-Abr-2013 a 10-May-2013
Fecha de corte del período de facturación:	10-May-2013
Cargos Anteriores	83,333.61
Pagos Recibidos	(83,334.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(0.39)
Cargos del Mes	69,742.00
Impuestos*	13,948.40
Total a Pagar	83,690.01

*La tasa de interés moratorio es del 31.13%.
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

Cargos fijos	Valor	Impuestos*	TOTAL
Cargos adicionales	69,742.00	13,948.40	83,690.40
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 69,742.00	13,948.40	83,690.40
Impuestos*	Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.		

Impuestos IVA: 11,158.72 Consumo: 2,789.68

Resumen en minutos	OC-NOV	364	434	449	402	345	338	338
Total								

*No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vir Unitario	Vir Tiempo	Total (\$)
11-Abr	07:44	3152258282	4:00	164.00	0.00	0.00
11-Abr	07:48	3138441403	1:00	100.00	0.00	0.00
11-Abr	07:50	0312157255	2:00	140.00	0.00	0.00
11-Abr	09:47	3152258282	4:00	164.00	0.00	0.00
11-Abr	10:01	0312157055	2:00	140.00	0.00	0.00
11-Abr	10:04	3152258282	2:00	164.00	0.00	0.00
11-Abr	10:36	3152258282	1:00	164.00	0.00	0.00
11-Abr	10:41	3204912875E	1:00	100.00	0.00	0.00
11-Abr	14:30	3204912875E	1:00	100.00	0.00	0.00
11-Abr	14:45	3152258282	1:00	164.00	0.00	0.00
11-Abr	21:04	3204912875E	1:00	100.00	0.00	0.00



2013

Pagos DANI 2013 hasta abril

Mes	Día	Pagado a	Concepto	Valor	Acumulado
enero	2	Dani	medicina	48.000	48.000
	6	Farmasanitas	Naturet	51.100	99.100
	16	Dani	saldo mesada	128.000	227.100*
	25	Claro	Celular	92.700	319.800
	10	Dani	efectivo	14.000	333.800
febrero	16	Dani	efectivo	40.000	373.800
	26	Dani	Ropa	129.800	503.600
	15	Dani	Mesada quincenal	165.000	668.600
	26	Claro	cuenta mensual	85.405	754.005
	28	Dani	saldo mesada	80.000	834.005
marzo	15	Dani	Mesada quincenal	165.000	999.005
	25	Claro	cuenta mensual	83.327	1.082.332
	30	Dani	saldo mesada	82.000	1.164.332
abril	15	Davivienda	Mesada quincenal	165.000	1.329.332
	19	Davivienda	saldo mesada	82.000	1.411.332
	25	Claro	cuenta mensual	83.333	1.494.665

Resumen	Total pagos
2009	4.502.620
2010	8.650.262
2011	4.336.604
2012	3.705.365
2013	1.494.665
Total	22.689.516

Nota

En la relacion de pagos de 2009 faltó incluir pagos a Kumon asi:

Fecha	Concepto	Valor
5 de octubre	Matrícula	68.500
5 de octubre	Servicios	169.000
	Total	237.500

Aclaración

Pagos pendientes de 2012, de sep a dic:
Pagos realizados durante 2013
Pendiente de 2009

	1.409.590
	1.494.665
	237.500
Total	3.141.755



Pagos Daniela desde sep. 2012

septiembre	27	Claro	Celular	132.700	132.700
	1	Vega Enterp.	Saldo chaquetas	107.500	240.200
	2	DANI	efectivo	26.700	266.900
	3	DANI	efectivo	22.000	288.900
	20	DANI	Saldo mesada	12.000	300.900
octubre	1	Gimnasio	Trimestre	178.000	478.900
	26	Claro	Celular	115.361	594.261
noviembre	1	DANI	efectivo	30.000	624.261
	2	DANI	efectivo	20.000	644.261
	6	DANI	efectivo	20.900	665.161
	12	DANI	efectivo	30.000	695.161
	26	Claro	Celular	104.352	799.513
	23	DANI	Davivienda	40.000	839.513
	26	DANI	Davivienda	225.000	1.064.513
	27	DANI	efectivo	5.000	1.069.513
diciembre	4	DANI	efectivo	5.000	1.074.513
	26	Claro	Celular	109.077	1.183.590
	17	DANI	Davivienda	191.000	1.374.590
	27	DANI	efectivo	25.000	1.399.590
	24	DANI	efectivo	10.000	1.409.590
Total					1.409.590



ABRIL 2013

183 10



Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
531665 Zona Postal 1

COMCEL S.A.
NIT 800.153.893-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Página No. 1/8

CANCELE SU FACTURA CON ESTE
NÚMERO

Referencia de Pago 1757515541

PAGUE ANTES DE 25-Abr-2013 TOTAL A PAGAR 83,333.61

Factura de venta No.	D 4346893445	Fecha de Suspensión	27-Abr-2013
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Abr-2013

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Mar-2013 a 10-Abr-2013
Fecha de corte del período de facturación: 10-Abr-2013

Cargos Anteriores	83,326.81
Pagos Recibidos	(83,320.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	6.81
Cargos del Mes	69,439.00
Impuestos*	13,887.80
Total a Pagar	\$ 83,333.61

* La tasa de Interés moratorio es del 31.13 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	Impuestos*	TOTAL
Cargos fijos	69,439.00	13,887.80	83,326.80
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	0.00	0.00	0.00
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 69,439.00	13,887.80	83,326.80

Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

Impuestos IVA:11,110.24 Consumo:2,777.56

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 25-Abr-2013
Número Celular 3118706367
Fecha de Pago Día Mes Año

Efectivo
Cheque
Tarjeta de Crédito
TOTAL PAGADO

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar 83,333.61

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar 83,333.61



Abril 2013

184

200

DAVIVIENDA FORMATO DE TRANSACCIONES



(92)00100333668355

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO No. VALOR

REINTROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUES DE GERENCIA

REINTROS / TRANSF. INTERNACIONALES

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS

☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT 880 034 313-7 - AH 184-2 REV. XII - 11 IMPRESO POR CREDITOINTEGRAL FORMAS E IMPRESOS S.A. TEL. 800 175 407 6 TEL. 430 310 88070

- CLIENTE -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSIGNACIONES

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivalores y Fiduafacé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

DAVIVIENDA FORMATO DE TRANSACCIONES



(92)00100556526538

CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONAL

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD) DOCUMENTO No. VALOR

REINTROS / TRANSF. INTERNACIONALES / TARJETAS DE CRÉDITO / CHEQUES DE GERENCIA

REINTROS / TRANSF. INTERNACIONALES

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS

☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

Nº PRODUCTO DESTINO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD ☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA ☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA ☐ TARJETA DE IDENTIDAD

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NIT 880 034 313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

- CLIENTE -

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSIGNACIONES

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivalores y Fiduafacé, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



MARZO 2013

citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

15/03/2013 09:12 A.M. Hora Colombia

Realizar una Transferencia

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cuenta destino: 452900041305

Cantidad: \$ 165.000,00

Fecha de la primera transferencia: 15 Marzo 2013

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Descripción de la transferencia (opcional): Mesada quincenal

Número de confirmación: 68

FORMATO DE TRANSACCIONES

DAVIVIENDA

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

☐ CUENTA AHORRO ☐ CUENTA CORRIENTE ☐ FONDOS ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ CDT ☐ CRÉDITOS ☐ TRANSF. INTERNACIONALMODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS ☐ CUOTA NORMAL ☐ ANTICIPO CUOTAS (CARTERA HIPOTECARIA) ☐ DISMINUCIÓN PLAZO ☐ DISMINUCIÓN CUOTA ☐ CANCELACIÓN CRÉDITO

CHEQUES LOCALES

NO. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

RETIROS/TRANSF. INTERNACIONALES
TARJETAS DE CRÉDITO/CHEQUE DE GERENCIA
(RESERVADOS/PROHIBIDOS)

TRANSFERENCIA A

☐ CUENTA AHORRO ☐ FONDOS ☐ CRÉDITOS
☐ CUENTA CORRIENTE ☐ TARJETAS DE CRÉDITO ☐ SERVICIO O CONVENIO

N° PRODUCTO DESTINO

\$



(92) 00100556526728

No. PRODUCTO/REFERENCIA

4529 0004 1505

EFECTIVO

\$ 82.000

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$



NOTA: Documento válido con el sello del cajero.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

NOMBRES Y APELLIDOS: DANI ARENAS CALDERON

TELÉFONO

CIUDAD

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

☒ CÉDULA DE CIUDADANÍA☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA☐ TARJETA DE IDENTIDAD

No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

6262015

- CLIENTE -

Banco Davivienda S.A.

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Derivaciones y Fideicomiso, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



13

~~202~~

533027

o 22 de 2005
EIVA

*SUBJECT TO A VERIFICATION OF THE PLAN

567

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación	11-Feb-2013	a	10-Mar-2013
Fecha de corte del periodo de facturación:	10-Mar-2013		

Cargos Anteriores		
Pagos Recibidos		85,405.01
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos		(85,405.00)
Saldo Anterior		0.00
Cargos del Mes		0.01
Impuestos*		69,439.00
Total a Pagar	\$	13,887.80
		83,326.81

* La tasa de interés moratorio es del 31,13 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	Impuestos*	TOTAL
Cargos fijos	69,439.00	13,887.80	83,326.80
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	0.00	0.00	0.00
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 69,439.00	13,887.80	83,326.80

Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo por consumo

Impuestos IVA:11,110.24 Consumo:2,777.56

Lineas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

Total	352	319	364	434	449	402	387
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	V/r Uniterio Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Feb	15:28	3204912875E	1:00	100.00	0.00	0.00
11-Feb	16:00	3204912875E	1:00	100.00	0.00	0.00
11-Feb	16:02	3204912875E	1:00	100.00	0.00	0.00
11-Feb	17:09	3152258282	3:00	164.00	0.00	0.00
11-Feb	17:55	3152258282	1:00	164.00	0.00	0.00
11-Feb	18:02	3152258282	2:00	164.00	0.00	0.00
11-Feb	18:24	3152258282	2:00	164.00	0.00	0.00
11-Feb	18:49	3152258282	1:00	164.00	0.00	0.00
11-Feb	21:48	3204912875E	2:00	100.00	0.00	0.00
11-Feb	21:59	3204912875E	1:00	100.00	0.00	0.00
12-Feb	12:30	3125337401E	1:00	100.00	0.00	0.00



Febrero 2013

187

187

DAVIVIENDA

FORMATO DE TRANSACCIONES



CLASE DE PRODUCTO / SERVICIO

MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS

CHEQUES LOCALES

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar.

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

TRANSFERENCIA

Cuenta Ahorro, Fondos, Créditos, Cuenta Corriente, Tarjetas de Crédito, Servicio o Convenio

Nº PRODUCTO DESTINO

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS, CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

No. PRODUCTO / REFERENCIA

EFFECTIVO

\$ 165.000=

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

CARTERA EN DÓLARES \$

DAVIVIENDA

15 FEB. 2013

NOTA: Comprobante válido con el sello del cajero.

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

CIUDAD, TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD, NIT

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda, Davivienda y Fiduclat, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.

Citibank Online - Transferencias a Citibank y otros bancos

Página 1 de 1

citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en Imprimir. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

28/02/2013 10:28 A.M. Hora Colombia

Realizar una Transferencia

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cuenta destino: 452900041305

Cantidad: \$ 80.000,00

Fecha de la primera transferencia: 28 Febrero 2013

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Descripción de la transferencia (opcional): Saldo mesada febrero 2013

Número de confirmación: 64



Febrero 2013

188 16
2013

COMCEL S.A. S.R.L.
26-ACT-2012 11:53:19 CARGO: 0001
01-11-2012 VLPV07 041

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
Zona Postal 1
529368

01-22-2012 COMCEL/CPS CELLNET AVO
AVO: 10 10 02 TER: 00000454
01-22-2012 DB
01-15 RNT: 001361
01-15-2012 AUT: 303430
01-15-2012 TRX: 0000009696

22 de 2005
IVA

Página No. 1/8

CONTRIBUTO \$71.171
IVA \$14.234
TOTAL \$85.405
CARGO 10 10 02 \$56.937

Referencia de Pago 1757515541

*SOLICITA A VERIFICACION DE LA DIAN

b-2013 TOTAL A PAGAR 85,405.01

COMCEL S.A. BOGOTA

Fecha de Suspensión	28-Feb-2013
65 Número Celular	3118706367
Fecha de Facturación	11-Feb-2013

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación 11-Ene-2013 a 10-Feb-2013
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Feb-2013

Cargos Anteriores	92,664.89
Pagos Recibidos	(92,700.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(35.11)
Cargos del Mes	71,200.10
IVA	14,240.02
Total a Pagar	\$ 85,405.01

* La tasa de interes moratorio es del 31.13 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	71,200.10	14,240.02	85,440.12
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	0.00	0.00	0.00
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 71,200.10	14,240.02	85,440.12

Llena tu vida de tecnología con el tablet que quieres y paga en cuotas mensuales. Mayor información en www.claro.com.co o puntos Claro.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A INDIANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	DIC-ENE	PRCM
Total	472	352	319	364	434	449	398

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Ene	13:21	3125337401E	1:00	98.00	0.00	0.00
11-Ene	20:38	3118719812	2:00	98.00	0.00	0.00
11-Ene	21:15	3203444311	1:00	98.00	0.00	0.00
12-Ene	12:06	3503111111	2:00	180.00	0.00	0.60
12-Ene	12:59	3125337401E	1:00	98.00	0.00	0.00



ENERO 2013

citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

19/02/2013 11:55 A.M. Hora Colombia

Ver transferencias pasadas

Cuenta origen: Cuenta de Ahorros: XXXXXX019

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 128.000,00

Fecha de pago: 21/01/2013

Transferencia ingresada el: 21/01/2013

E-mail del destinatario (opcional): daniarenas_6_4@hotmail.com

Número de confirmación: 59

Estado: exitosa

SALDO MESADA

Factura de Venta NO.

5959

Fecha

02/01/2013 17:07:37

Cliente

DANIELA ARENAS

Forma de pago

Tarjeta de credito

Nombre de producto

TOTAL

7726358083254

NIFLOXIC TABL X 2 MG

4

\$ 8.000,00

345

EXTRACCION DE MASA

\$ 40.000,00

---SUBTOTAL

\$ 48.000,00

---TOTAL

\$ 48.000,00

RESOLUCION DIAN No. 320000869828

TIVAR LTDA. S CIA. S. EN C.

CINCEA VET. ATTA. & MIRRINGO

II: 900.168.838-1

ED: 614-1331

Consulte periódicamente la información de su mascota en la Clínica

http://clinica.vetsoft.net

farmasantas

FARMASANTAS SAS

NIT 800.149.695

Calle 99 Nro 12-24

Regimen Comun

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 52311

Somos Grandes Contribuyentes Según

Resolución No. 11944 Dic 24 de 2004

Agentes Retenedores de IVA e ICA

FACTURA No. F276 45101

SECUENCIA 12507161

FECHA y HORA 06/01/2013 6:05 PM

VENDEDOR Bastidas Castillo Paola

CIUDAD Bogota

SUCURSAL 98_Farma_Belmira

DIRECCION cl 140 7b 23 ic 102

CAJA No

CI Cdo. Ventas De

RESPONSIBLE

TELE

DESCRIPCION CAN VALOR

Nafurel 400mg Jal Pot X 1 0% 51.100

130grPot X 130gr Pote

TOTAL DESCUENTO 0

TOTAL FACTURA 51.100

DETALLE DE IVA

IMP. V/R COMPRA BASE/IMP IVA

0 % 51.100 51.100 0

TOTAL 51.100 51.100 0

DETALLE DE VENTA

FORMA BANCO No VALOR

Tarjeta Credito Cooperativ 83815 51.100

8

Resolución DIAN 310000053645

De 20/05/11

Rango de facturas por computador desde:

F276 - 1 A: F276 - 140000

Promociones sujetas a disponibilidad en nuestras tiendas

Aplican condiciones y restricciones de las marcas

Beneficios va incluidos en el precio de venta Farmasantas



ENE 2013

190

206

ANCO ES SU RED
2013 17:04:30
VEKV07_C35

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
529029 Zona Postal 1

CANCEL-CVC UNICENTRO U
TRO LOC 202 TER:00012081
DB
03/15 RRN:006089
AUT:017310

:005552
000000000001 TRX: 0000013352

D.C.

1995
brero 22 de 2005
S DE IVA

Página No. 1/8

APRA NETA: \$77.594
IVA \$15.106
TOTAL \$92.700
BASE DEV. IVA: \$10.142

Referencia de Pago 1757515541

SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

Ene-2013 TOTAL A PAGAR 92,664.89

ARENAS J. JORGE-

Factura de venta No.	D 4332060324	Fecha de Suspensión	27-Ene-2013
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Ene-2013

RESUMEN DE CUENTA

Periodo de Facturación 11-Dic-2012 a 10-Ene-2013
Fecha de corte del periodo de facturación: 10-Ene-2013

Cargos Anteriores	109,076.77
Pagos Recibidos	(109,077.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos	0.00
Saldo Anterior	(0.23)
Cargos del Mes	77,559.00
IVA	15,106.12
Total a Pagar	\$ 92,664.89

* La tasa de interes moratorio es del 31.13 %
En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	67,417.00	13,483.40	80,900.40
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	10,142.00	1,622.72	11,764.72
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 77,559.00	15,106.12	92,665.12

Claro te desea un feliz y prospero 2013. Esperamos seguir contando con tu predileccion y trabajar juntos por el desarrollo de nuestro pais.

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

CONSUMO DE MINUTOS EN LOS ULTIMOS PERIODOS

Consumo en minutos	JUN-JUL	JUL-AGO	AGO-SEP	SEP-OCT	OCT-NOV	NOV-DIC	PROM
Total	578	472	352	319	364	434	420

* No incluye llamadas a números especiales, servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL: 3118706367

CONSUMOS LOCALES				V/r Unitario	V/r Tiempo	Total (\$)
Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Tiempo Aire	al Aire	
11-Dic	10:55	3152258282	2:00	194.00	0.00	0.00
11-Dic	13:09	3114424372	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Dic	14:33	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Dic	20:56	*123	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Dic	21:21	3114424372	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Dic	21:21	3114424372	1:00	111.00	0.00	0.00



191 ~~207~~

42 B

ILES DE

8

UNICENTRO

00801130

014 300000

*SUJETO A VERIFICACION DE LA LEY

DEKORATIVES GEFÄßWERKZEUG

S/N 41CXP70

ZARA UNICENTRO

TIENDA: 3750

CAJERA: 000081

DOCUMENTO EQUIVALENTE: 1014 155181

T	S	IVA	P	UN	PRECIO	IMPORTE	0
---	---	-----	---	----	--------	---------	---

[illegible]

S	S	16%	T	1	59.900,00	59.900,00	V
---	---	-----	---	---	-----------	-----------	---

101856 05646828738020 JERSEY

S S 16% T 1	69.900,00	69.900,00	V
-------------	-----------	-----------	---

102886 01313001422010 CAMISA

Clase Tarifa	Base	Iva
A 16.00%	111.896,56	17.903,44

TOTAL	2	129.800,00
MASTER CARD		129.800,00

26/01/2013 155181 0004 18:06

GRACIAS POR SU VISITA



DICIEMBRE 2012

192

208



Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
Zona Postal 1
529727

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel: 6181818 - Bogotá, D.C.
Somos autorretenedores según
Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
Resolución de Autorretención ICA Cali No 0163 de febrero 22 de 2005
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Página No. 1/12

Referencia de Pago 1757515541

CANCELE SU FACTURA CON ESTE NÚMERO

PAGUE ANTES DE 26-Dic-2012 TOTAL A PAGAR 109,076.77

Factura de venta No.	D4327312346	Fecha de Suspensión	28-Dic-2012
CC.	4262015	Número Celular	3118706367
		Fecha de Facturación	11-Dic-2012
		Cajero: YULIAN XAVIER BERNAL	Caja: 1
		Fecha: 27/12/12	Hora: 11:09:29

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación: 11-Nov-2012 a 10-Dic-2012

Fecha de corte del período de facturación: 10-Dic-2012

Cargos Anteriores		104,352.41
Pagos Recibidos		(104,352.00)
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos		0.00
Saldo Anterior		0.41
Cargos del Mes		92,294.00
IVA		16,782.36
Total a Pagar		109,076.77

RECAUDO POR CONSUMO \$109,077.00

TC MC 0913 \$109,077.00

\$ Total Recibido : 109,077.00

Cambio : 0.00

* La tasa de Interés moratorio es del 31.29 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de la reclamación.

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

Valor	IVA	TOTAL
76,294.00	32,782.77	109,076.77

Citibank Online - Ver transferencias pasadas

Página 1 de 1



Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXXX5837

19/02/2013 11:59 A.M. Hora Colombia

Ver transferencias pasadas

Cuenta origen: Cuenta Corriente: XXXXX089

Destinatario: DANI

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 191.000,00

Fecha de pago: 17/12/2012

Transferencia ingresada el: 17/12/2012

E-mail del destinatario (opcional): danlarenas_6_4@hotmail.com

Número de confirmación: 55

Estado: exitosa



SALDO MESADA

NOVIEMBRE 2012

193

209

FORMATO DE PAGO



Comcel S.A.
Nº 800 153 993-7
Calle 90 No. 14-37 Tel. 5181818-Bogotá D.C.
Somos Autorizadores según resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995
GRANDES CONTRIBUYENTES Y RETENEDORES DE IVA

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
561335 Zona Postal 1

Página No. 1/8

Fecha de Impresión: 26 de Noviembre de 2012
Número Móvil: 3118706367
Número de Referencia: 1757515541
Fecha de Saldo: 10 de Noviembre de 2012
Saldo a Cancelar: \$ 104,352.00
Ciudad de Pago: Unicentro bogota

Referencia de Pago 1757515541

AL A PAGAR 104,352.41

FORMA DE PAGO

Cheque:	COD BANCO:	CHEQUE No:	\$
Efectivo:			\$
Tarjeta de Crédito/Débito:			\$ 104,352.00
TOTAL PAGADO:			\$ 104,352.00



ORIGINAL
Para uso exclusivo en puntos de pago Móvil Claro

de Suspensión	28-Nov-2012
ro Celular	3118706367
de Facturación	11-Nov-2012

-2012

115,360.57
(115,361.00)
0.00
(0.43)
88,222.00
16,130.84
104,352.41

monto facturado antes de la fecha de pago de la
sean objeto de la reclamación.

FORMATO DE PAGO

Cargos	IVA	TOTAL
Cargos fijos		
Consumos	14,331.48	91,307.48
Servicios adicionales	0.00	0.00
Otros servicios y créditos	1,799.36	13,045.36
Descuentos	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	16,130.84	104,352.84

Descarga ya en Ideasmusik.com las canciones de tus artistas favoritos a precios increíbles y llena tu vida de música

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

SI SU PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago 1757515541
PAGUE ANTES DE 26-Nov-2012
Número Celular 3118706367

Efectivo	Cod Bto	Cheque No.
Cheque		
Tarjeta de Crédito		104,400
TOTAL PAGADO		104,400

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium**
Total a pagar 104,352.41

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura
Total a pagar 104,352.41



citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXX5837

19/02/2013 11:58 A.M. Hora Colombia

Ver transferencias pasadas**Cuenta origen:** Cuenta Corriente: XXXX089**Destinatario:** DANI**Banco:** DAVIVIENDA-Ahorros**Cantidad:** \$ 225.000,00**Fecha de pago:** 26/11/2012**Transferencia ingresada el:** 26/11/2012**E-mail del destinatario (opcional):** danlarenas_6_4@hotmail.com**Número de confirmación:** 51**Estado:** exitosa**SALDO MESADA****FORMATO DE TRANSACCIONES**

(92) 00100556526512

DAVIVIENDA

CLASE DE PRODUCTO/SERVICIO

Cuenta Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Fondos ☐ Tarjetas de Crédito ☐ CDT ☐ Créditos ☐ Transf. Internacional ☐**MODALIDAD DE PAGO CRÉDITOS**
CHEQUES LOCALES

COD. BANCO	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior, y el cliente acepta desde ahora ajustar en sus saldos a que hubiere lugar.

No. CHEQUES

TOTAL \$

PAGOS DIRIGIDOS TARJETA DE CRÉDITO

FECHA DE TRANSACCIÓN (AAAA-MM-DD)

DOCUMENTO No.

VALOR

TRANSFERENCIA A☐ Cuenta Ahorro☐ Fondos☐ Créditos☐ Cuenta Corriente☐ Tarjetas de Crédito☐ Servicio o Convenio

Nº PRODUCTO DESTINO

\$

No. PRODUCTO/REFERENCIA

EFFECTIVO

\$

TARJETA DE CRÉDITO CON FACTURACIÓN EN DÓLARES

CARTERA EN PESOS \$

DAVIVIENDA
CARTERA EN DÓLARES
S.A. H.N.

23 NOV. 2012

Nota: Comprobante válido con el sello del cajero.

RECIBIDO CON PAGO

FIRMA DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Banco Davivienda S.A.

Para retiro en Cheque de Gerencia relacione a continuación el nombre del Beneficiario:

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS

TELÉFONO

CIUDAD

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

☐ CÉDULA DE CIUDADANÍA☐ CÉDULA DE EXTRANJERÍA☐ TARJETA DE IDENTIDAD

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDAD

- CLIENTE -

NIT. 860.034.313-7 - AH 184-2 Rev. XI - 11

NOTA: El Banco Davivienda actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduaria Davivienda, Davivalores y Fiducial, por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre.



octubre 2012

195

201

33

CREDIBANCO ES SU RED
26/10/2012 15:00:14
VEKV07_C35
81059673
M11542651
AVX 19 139-02
MASTERCARD
**0913
RECIBO: 003635
UPE: 000000000002

COMPRAS NETAS: \$97.712
IVA: \$17.649
TOTAL: \$115.361
BASE DEV. IVA: \$47.328

*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS CALDERON JORGE

Efectivo: \$
Tarjeta de Crédito/Débito: \$ 115.361
TOTAL PAGADO: \$ 115.361



ORIGINAL
Para uso exclusivo en puntos de pago Móvil Claro en el monto facturado antes de la fecha de pago de la que no sean objeto de la reclamación.

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
C.R. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
549972 Zona Postal 1

Fecha de Pago 1757515541

PAGAR 115,360.57

Suspensión 28-Oct-2012
ular 3118706367
cturación 11-Oct-2012

132,718.49
(132,718.00)
0.00
0.49
97,711.00
17,649.08
115,360.57

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	20,735.00	3,317.60	24,052.60
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 97,711.00	17,649.08	115,360.08

Con LDI de Claro pague solo \$499 el minuto a USA, Canada y Puerto Rico marcando desde su celular 00444 y el numero con el que quiere hablar

Líneas activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

Si el PAGO ES EN CHEQUE FAVOR GIRARLO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO CELULAR

** El valor de las llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium, corresponde solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación. En caso de existir saldos pendientes de pago, los mismos se encuentran incluidos en el ítem Saldo anterior de la sección Resumen de Cuenta de la presente factura.

Referencia de Pago	1757515541	Efectivo	
PAGUE ANTES DE	26-Oct-2012	Cheque	Cod. Bco. Cheque No.
Número Celular	3118706367	Tarjeta de Crédito	115360
Fecha de Pago		TOTAL PAGADO	115360

☐ Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir llamadas a números 01901 a 01910, SMS Premium y MMS Premium.
Total a pagar 115,360.57



☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura.
Total a pagar 115,360.57



REC: JUDICION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 310000058346 DE 04-Jun-2012 PRELUDIO D INTERVALO No. 4300000001 AL 4470000000

CREDIBANCO ES SU RED
01/10/2012 19:41:13
C5BAB198 VEKV07_C35

013131255 GROUPFITNESS 0
CLL 138 10A-42 TER: 000C9754
MASTERCARD CR CUOTAS: 01
**0913 02/15 RRN: 000610
RECIBO: 000540 AUT: 392056

COMPRA NETA: \$178.500
IVA: \$0
TOTAL: \$178.500
BASE DEV. IVA: \$0

*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS CALDERON JORGE

GINNASIO DANI



SEPTIEMBRE 2012

196

37

Sr. JORGE ARENAS CALDERON
CR. 7 F Nro. 145 89 AP 404 CEDRITOS
BOGOTA / CUNDINAMARCA
Zona Postal 1

CREDIBANCO ES SU RED
26/09/2012 15:35:18
43F2BEO3 VEKVO7_C35

563343

011542651 COMCEL/CAC CEDRITOS B0
AVX 19 139-02 TER:00016613
MASTERCARD CR CUOTAS:01
**0913 02/15 RRN:002986
RECIBO:002835 AUT:323276
OPE:00000000002 TRX: 0000028717

de 2005
A

Página No. 1/8

Referencia de Pago 1757515541

COMPRA NETA: \$112.675
IVA : \$20.043
TOTAL : \$132.718
*BASE DEV. IVA: \$62.292

2012 TOTAL A PAGAR 132,718.49

*SUJETO A VERIFICACION DE LA DIAN

ARENAS CALDERON JORGE

Fecha de Suspensión	28-Sep-2012
Número Celular	3118706367
Fecha de Facturación	11-Sep-2012

RESUMEN DE CUENTA

Período de Facturación 11-Ago-2012 a 10-Sep-2012
Fecha de corte del período de facturación: 10-Sep-2012

Cargos Anteriores
Pagos Recibidos
Ajustes/Reversión de Pagos y Cheques Devueltos
Saldo Anterior
Cargos del Mes
IVA
Total a Pagar

Trans: 28/17 CAL: Cav Sac Cedritos

Cajero: NIDIA CARDENAS PEREZCaja:2

Fecha: 26/09/12 Hora: 15:30:25

Cuenta: 1757515541 (126,508.00)

RECAUDO POR CONSUMO \$132,718.49

TC MC 0913 \$132,718.49

* La tasa de interes moratorio es del 31.29 %

En caso que usted presente alguna reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago de la presente factura, usted podrá proceder al pago de las sumas que no son objeto de la reclamación.

Total Recibido : 132,718.00

0.00

RESUMEN DE CARGOS PARA EL PERIODO ACTUAL

	Valor	IVA	TOTAL
Cargos fijos	76,976.00	14,331.48	91,307.48
Consumos	0.00	0.00	0.00
Servicios adicionales	35,699.00	5,711.84	41,410.84
Otros servicios y créditos	0.00	0.00	0.00
Descuentos	0.00	0.00	0.00
TOTAL CARGOS DEL MES	\$ 112,675.00	20,043.32	132,718.32

Con LDI de Claro pague solo \$499 el minuto a USA, Canada y Puerto Rico marcando desde su celular 00444 y el numero con el que quiere hablar

* activadas a partir de Nov 22/04 deben estar al día en pagos para disfrutar promociones ofrecidas al momento de la activación. Si se suspenden por no pago pierden el beneficio

* No incluye llamadas a números especiales; servicios y destinos no incluidos dentro del plan.

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.: 3118706367

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Teléfono	Durac.	Vlr Unitario Tiempo Aire	Vlr Tiempo al Aire	Total (\$)
11-Ago	15:59	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Ago	16:06	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Ago	16:16	3103495462	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Ago	16:21	3107997866	3:00	111.00	0.00	0.00
11-Ago	16:31	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Ago	16:52	3152258282	1:00	194.00	0.00	0.00
11-Ago	20:35	3107828605	2:00	111.00	0.00	0.00
11-Ago	20:47	3107776140	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Ago	20:52	3107776140	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Ago	21:40	3134346254	1:00	111.00	0.00	0.00
11-Ago	21:40	3152258282	6:00	194.00	0.00	0.00



citibank

Este es un registro de las instrucciones realizadas en Citibank® Online. Para imprimirlo, por favor haga click en **Imprimir**. Cuando termine la impresión, cierre esta ventana.

Número de referencia interna: XXXXX5837

Ver transferencias pasadas

19/02/2013 11:50 A.M. Hora Colombia

Cuenta origen: Cuenta Corriente: XXXXX089

Destinatario: VEGA PROM

Banco: DAVIVIENDA-Ahorros

Cantidad: \$ 107.500,00

Fecha de pago: 31/08/2012

Transferencia ingresada el: 31/08/2012

E-mail del destinatario (opcional): vegaprom@hotmail.com

Número de confirmación: 40

Estado: exitosa

Abono chaquetas Daniela Arenas



PAGOS KUMON 2009

198
244
34

ASTRID ROCIO QUINTERO JARAMILLO NIT. 41.638.556-1

FACTURA DE VENTA N° 2020

Cliente:	JORGE ARENAS CALDERON	NIT:	4.262.015
	Cra. 7F #145-89 apto. 404		6948100
Dirección:		Teléfono:	
Fecha de Expedición:	Octubre 5, 2009	Vencimiento:	CONTADO

Descripción	Valor Parcial	Valor Total
SERVICIOS DE KUMON MATEMATICAS MES DE OCTUBRE DE 2009		
ALUMNOS :DANIELA ARENAS GONZÁLEZ		\$145.690
	Subtotal	\$145.690
	IVA	\$ 23.310
SON : Ciento sesenta y nueve mil pesos mcte	TOTAL	\$ 169.000

Preparada	Preparada	Firma y Sello de Autorización

No soy gran contribuyente.
Responsable de IVA Régimen Común.
Actividad Económica 8090
Resolución No. 320000589505 de Agosto 3 de 2009
Autorización de Facturación del No. 2001 al No. 4000

ASTRID ROCIO QUINTERO JARAMILLO NIT. 41.638.556-1

FACTURA DE VENTA N° 2019

Cliente:	JORGE ARENAS CALDERON	NIT:	4.262.015
	Cra. 7F #145-89 apto. 404		6948100
Dirección:		Teléfono:	
Fecha de Expedición:	Octubre 5, 2009	Vencimiento:	CONTADO

Descripción	Valor Parcial	Valor Total
MATRICULA DE KUMON MATEMATICAS MES DE OCTUBRE DE 2009		
ALUMNOS :DANIELA ARENAS GONZÁLEZ		\$59.052
	Subtotal	\$59.052
	IVA	\$ 9.448
SON : Sesenta y ocho mil quinientos pesos mcte	TOTAL	\$ 68.500

Preparada	Preparada	Firma y Sello de Autorización

No soy gran contribuyente.
Responsable de IVA Régimen Común.
Actividad Económica 8090
Resolución No. 320000589505 de Agosto 3 de 2009
Autorización de Facturación del No. 2001 al No. 4000

Calle 145 No. 7F-60, Apto. 706 • Bogotá, D.C. - Colombia, Sur América • Teléfono: 258 9092



Carpeta

199
Sept 29/09
215

Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

Señor
JUEZ VEINTE (20) DE FAMILIA DE BOGOTÁ
E.S.D.

Referencia : Ejecutivo de alimentos 2008 – 00841
Demandante : NANCY LUCILA GONZALEZ CAMACHO
Demandado : JORGE ARENAS CALDERON
Asunto : Liquidación actualizada.

41760542
4262015

Señor Juez:

FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ apoderado de la parte DEMANDADA, con el debido respeto y acudiendo a los criterios de equidad y de justicia a favor de mi poderdante, me permito poner a disposición de ese despacho los siguientes documentos con los cuales el señor ARENAS de la misma forma atendió a sus obligaciones para con su menor hija, los cuales solicito se tengan en cuenta a efectos de modificar la liquidación del crédito a favor de la misma, restando del total el valor de los recibos que para el efecto allego y relaciono de la siguiente manera:

Al folio 304 del expediente obra la aprobación de la liquidación del crédito por parte de ese Despacho el cual incluye las partidas adeudadas durante el periodo de enero de 2000 hasta el año 2012(parcial), la cual asciende a la suma de \$ 41.183.742., la cual no fue objetada en su momento. Téngase en cuenta que el suscrito asumió la representación del demandado el señor JORGE ARENAS CALDERON el día 30 de agosto conforme poder presentado ante su despacho).

A efectos de ajustar la liquidación del crédito a cifras reales , solicito que con fundamento en la suma final de la liquidación a que nos referimos, sea el punto de partida para la actualización del crédito:

Liquidación crédito Auto De abril 9 de 2012.....	\$ 41.183.472.=
Cuotas alimentaria desde abril de 2012 hasta dic./12	
\$191.707., quincenales.....	\$ 3.450.726.=
Cuotas alimentarias desde enero a julio de 2013.	
Quincenales.....	\$ 1.200.000.=

SUBTOTAL ADEUDADO.....\$ 42.734.468.=

Menos pagos efectuados por mi poderdante a favor de la menor.....(\$24.647.100.=),
discriminados de la siguiente forma:

SALDO PENDIENTE.....\$ 18.087.368.=

Discriminación de los pagos efectuados por el señor JORGE ARENAS:

Una carpeta correspondiente al año 2009, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos cuya relación obra al folio 1 en 22 folios, que obran al proceso con oficio del 12 de septiembre del año



Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

216
200

2012..... por la
suma de \$4.265.120.,

Una carpeta correspondiente al año 2010, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos cuya relación obra al folio 1 en 43 folios. Y que obran al proceso con oficio del 12 de septiembre del año 2012.

por la suma de \$ 8.650.262.,

Una carpeta correspondiente al año 2011, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos cuya relación obra al folio en 26 folios. Y que obran al proceso con oficio del 12 de septiembre del año 2012.

1 por la suma de \$ 4.336.604.,

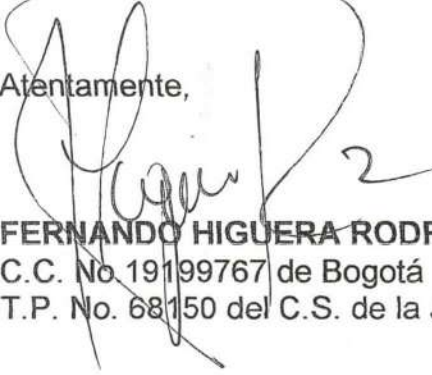
Una carpeta correspondiente al año 2012, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos cuya relación obra al folio 1 en 16 folios. (Hasta agosto 27 de 2012 - que obran al proceso con oficio del 12 de septiembre del año 2012.)

Por la suma de \$ 2.295.761.

Carpeta que se agrega con el presente memorial, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos desde agosto de 2012 hasta diciembre de 2012. Por la suma de \$ 1.409.604.

Carpeta que se agrega con el presente memorial, la cual contiene recibos originales por diferentes conceptos desde el 01 de enero de 2013 hasta el 5 de julio de 2013. Por la suma de 3.452.249.

Atentamente,


FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ
C.C. No. 19199767 de Bogotá
T.P. No. 68150 del C.S. de la J.

Anexo carpeta con 38 recibos



REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 14 N° 7 - 36 - PISO 6°

201

CONSTANCIA SECRETARIAL : BOGOTÁ, D. C. AGOSTO
NUEVE (9) DE DOS MIL TRECE (2013). SE DEJA
CONSTANCIA QUE EN LA FECHA SE FIJA EN LISTA LA
ANTERIOR LIQUIDACION DE CREDITO QUEDANDO EN
TRASLADO A LA PARTE POR EL TERMINO DE TRES DIAS

DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
SECRETARIA



Señor

JUEZ 20 DE FAMILIA DE BOGOTÁ.

E. S. D.

10
JUEZ 20 DE FAMILIA
07479 10-20-8 1020803513
202

Ref: ejecutivo de alimentos #841-2008, de Nancy Lucila González Camacho vs. Jorge Arenas Calderón.

Daniela Arenas Calderón, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1020803513 de Bogotá, domiciliada en esta ciudad, conocida en autos como beneficiaria y acreedora de las mesadas alimentarias materia de la ejecución de la referencia, manifiesto a su despacho que por medio del presente escrito otorgo poder especial, amplio y suficiente al abogado Fidel Lorenzo González Villamil, mayor de edad, identificado como aparece al pie de su firma, domicilio en Bogotá, para que asuma mi representación judicial y la defensa de mis intereses en todas las etapas subsiguientes.

Lo faculto especialmente para recibir, desistir, transigir, conciliar, sustituir, reasumir y renunciar este mandato cuando a bien lo tenga.

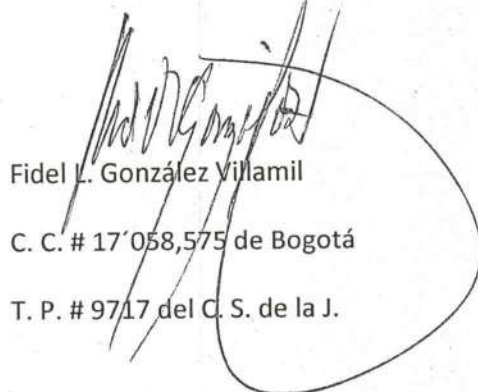
Sírvase reconocerle personería en los términos y para los fines antes señalados.

Atentamente,


Daniela Arenas González

C. C. # 1020803513 de Bogotá

Acepto,


Fidel L. González Villamil
C. C. # 17'058,575 de Bogotá
T. P. # 9717 del C. S. de la J.



NOTARIA

33



DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

PRESENTACION PERSONAL

ANTE LA NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C.

El anterior documento fue presentado por

ARENAS GONZALEZ DANIELA

Quien se identificó con:

CC. No. 1.020.803.513 de BOGOTA D.C.

y la Tarjeta Profesional No.:

y declaró que la firma y huella que aparece en el presente documento son suyas.



Daniela Arenas Gonzalez
EL DECLARANTE
Autorizó el reconocimiento.



BOGOTA D.C. 24/06/2013 2:23 p.m



COLOMBIA

DIANA BEATRIZ LOPEZ DURAN

NOTARIA 33 DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.

Func.o: CLAIRE NUVAN

DIANA BEATRIZ LOPEZ

NOTARIA

BOGOTA, D. C.

Señor

JUEZ VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

E. S. D.

203

203

Ref: Ejecutivo alimentos #841-2008, de Nancy Lucila González Camacho vs. Jorge Arenas Calderón.

Fidel Lorenzo González Villamil, mayor de edad, abogado en ejercicio particular independiente, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de la señorita Daniela Arenas González, actualmente identificada con la cedula de ciudadanía número 1020803513 de Bogotá, conocida en autos como alimentaria, comedidamente le solicito se sirva reconocerme personería como apoderado judicial de ella, en los términos y para los fines y efectos estipulados en el memorial poder que anexo a este escrito.

Mi poderdante estuvo representada legalmente por su progenitora, señora Nancy Lucila González Camacho, hasta cuando la alimentaria llegó a su mayoría de edad.

Anexo el respectivo poder especial.

Atentamente,

Fidel L. González Villamil

C. C. # 17'058,575 de Bogotá

T. P. # 9717 del C. S. de la J.



Y PRESENTACION

Agosto 8 / 2013

BOGOTÁ

Fidel

al señor

Luzero González Villamil

que se le otorga el C.R. No. 17058575

C. Bogotá YTP No. 9213 622

que se le otorga ex. cierto y que se

de 130 pta YTP 1980

de 130 pta y que el contenido del mismo es cierto y que la
transmisión de los datos de su obra que es la que está en
todas las obras y personas

SECRET

República de Colombia
Poder Judicial del Poder Público
JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
AL DESPACHO DEL SEÑOR JUEZ, HOY

AL D. []
CON EL ANTERIOR MINISTERIAL
CON EL ANTERIOR COMISARIO
HABIENDO VISTO EN SU OFICIO EL A. []
QUE LA ANTERIOR COMISARIA ALLEGADA EL DIA []
UNA VEZ CON [] LOS OFICIALES EN LA []
DE OFICIO PARA EL []
HABIENDO [] LA ANTERIOR COMISARIA
HABIENDO [] CON TODAS LAS []
HABIENDO [] DE NOTIFICACION
EL QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO

~~SECRETARIA~~

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.

CALLE 14 N° 7 - 36 - PISO 6°

228
204

CONSTANCIA SECRETARIAL : BOGOTÁ, D. C. AGOSTO
NUEVE (9) DE DOS MIL TRECE (2013). SE DEJA
CONSTANCIA QUE EN LA FECHA SE FIJA EN LISTA LA
ANTERIOR LIQUIDACION DE CREDITO QUEDANDO EN
TRASLADO A LA PARTE POR EL TERMINO DE TRES DIAS

DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
SECRETARIA



SEÑOR

JUEZ VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ

E.

S.

D.

JUZGADO 20 DE FAMILIA

Referencia: Proceso ejecutivo de alimentos numero 841 de 2008 de la señora **NANCY LUCILA GONZALEZ CAMACHO** contra el señor **JORGE ARENAS CALDERON**.

DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ MEDINA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.010.168.640 de Bogotá, portador de la tarjeta profesional número 169294 del C. S. de la J., domiciliado y residente en Bogotá D.C., por medio del presente escrito, **SUSTITUYO** el poder que me fue conferido por la demandante en el presente asunto, señora **NANCY LUCILA GONZALEZ CAMACHO**, a la abogada **NATHALY ARANA QUINTERO**, también mayor de edad, identificada con la cédula ciudadanía número 1.032.370.298 de Bogotá, abogada en ejercicio y portadora de la tarjeta profesional número 177.975 expedida por el C.S de la J, para que, en nombre y representación de la accionante, continúe el proceso **EJECUTIVO DE ALIMENTOS** contra el señor **JORGE ARENAS CALDERÓN**.

La abogada sustituta queda investido de las mismas facultades que me fueron conferidas.

Sírvase señor Juez, reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados.

Señor Juez,

DIEGO ANDRÉS GONZÁLEZ MEDINA

C.C. No. 1.010.168.640 de Bogotá

T.P. No. 169294 del C. S. de la J

Acepto:

NATHALY ARANA QUINTERO

C. C. No. 1.032.370.298 de Bogotá

T. P. No. 177.975 C. S. de la J.

NOTARIA TERCERA DEL CIRCULO DE BOGOTA D.C.
PRESENTACION PERSONAL

En Bogotá D.C. **29/07/2013 10:54 a.m**
en el despacho de la Notaria Tercera de este círculo
se presento documento escrito por:
GONZALEZ MEDINA DIEGO ANDRES
Con: CC. No. **1.010.168.640** de **BOGOTA D.C.**
y T.P. No.: **169.294-D1** del C.S.J.
con destino a:
JUEZ 20 DE FLIA DE BTA
Igualmente reconoce como suya la
huella dactilar que a continuación
estampa por su expresa solicitud.
En constancia se firma



Huella

FIRMA DEL DECLARANTE

MANUEL J. CAROPRESE MENDEZ
NOTARIO TERCERO DEL CIRCULO DE BOGOTA



JESSICA JULIETH MEDINA RIVERA

A SOLICITUD DEL INTERESADO

NOTARIA TERCERA CÍRCULO DE

BOGOTÁ D.C.

En Bogotá D.C. **13 AGO. 2013**

en el despacho de la Notaría Tercera del círculo se presentó documento

Notaría Tercera

Quinto

Con C.C. **032370298** *13 to*

y T.P. No. _____ con diligencia

En constancia se firma

[Signature]



MANUEL J. CAROPRESE MENDEZ
NOTARIO TERCERO

Santa Helena E.



Republica de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
AL DESPACHO DEL SEÑOR JUEZ, HOY **Ag. 13. 2013**
CON EL ANTERIOR MEMORIAL
CON EL ANTERIOR COMISORIO OFICIO ☐
HABIENDO VENCIDO EN SILENCIO EL ANTERIOR TERMINO
CON EL ANTERIOR ESCRITO A LLEGADO FUERA DEL TERMINO
UNA VEZ CUMPLIDO LO ORDENADO EN AUTO ANTERIOR
DE OFICIO PARA LO PERMANENTE
HABIENDO EJECUTADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA
HABIENDO SEGUERANADO CON TODAS LAS COPIAS
HABIENDO SEGUERANADO SIN TODAS LAS COPIAS
CON EL ANTERIOR INFORME DE NOTIFICACION
EL QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO
y proveer sobre la lq. de crédito

[Signature]
SECRETARIA

206

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil trece (2013)

Previo a disponer lo que corresponde, respecto a la liquidación de crédito que allega el apoderado del demandado, el despacho requiere al memorialista para que informe por qué concepto son las consignaciones que efectuó a la señora NANCY LUCILA GONZALEZ (del banco Davivienda), y las transferencias que efectuó de la entidad City Bank a otra cuenta diferente del mismo banco Davivienda.

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del C. de P.C., aceptase la sustitución que del poder otorgado a DIEGO ANDRES GONZALEZ MEDINA por la señora NANCY LUCILA GONZALEZ hace dicho profesional a la abogada NATHALY ARANA QUINTERO, en el escrito que antecede.

En consecuencia, reconócese a la abogada NATHALY ARANA QUINTERO como apoderada de la señora NANCY LUCILA GONZALEZ en los términos del memorial poder a ella sustituido por el apoderado primigenio.

NOTIFIQUESE

GUILLERMO RAUL BOTTIA BOHÓRQUEZ
JUEZ

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.

La providencia anterior se notifico por estado

Nº 128

De hoy Agosto 21/2013

La Secretaria:

DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

20^x *AR*

JUZGADO 20 DE FAMILIA

08125 13-AUG-27 15:41

Señor
JUEZ VEINTE (20) DE FAMILIA DE BOGOTA
E.S.D.

Referencia : Ejecutivo de alimentos No. 2008 – 00841
Demandante : NANCY LUCILA GONZALEZ
Demandado : JORGE ARENAS C.

onk
2

FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, apoderado DEL DEMANDADO, en cumplimiento a lo ordenado por su despacho e auto del 16 de agosto del 2013, notificado en Estado 128 del 21 del mismo me y año, una vez obtenida la información pertinente de mi representado, le informo que:

Las sumas consignadas a la señora NANCY LUCILA GONZALEZ al Banco DAVIVIENDA corresponden a la cuota alimentaria pactada ante la Comisaría de Familia de las cuales en providencia del 11 de abril de 2012, le fueron reconocidas como pago parcial la suma de \$5.146.207.

La cuenta de DAVIVIENDA No. 45290004 1305 a nombre de la menor DANIELA ARENAS GONZALEZ fue afectada por transferencias de la cuenta CITYBANK de mi poderdante, que se le giraron directamente en razón, según me lo informa, por desavenencias que se presentaron con la demandante progenitora de la menor.

Si el señor Juez, lo considera pertinente, la señorita DANIELA ARENAS GONZALEZ hoy mayor de edad, puede ser citada a la calle 142 No. 9 – 23 Ap. 705 de la ciudad de Bogotá, para que informe a ese despacho sobre la naturaleza de estos rubros y la atención que ha recibido por parte de su señor padre durante estos años.

Atentamente,

[Firma]
FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ

C.C. No. 19199767

T.P. No. 68150 del C.S. de la J.



Republica de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
AL DESPACHO DEL SEÑOR JUEZ, HOY Ag 29 / 2013

CON EL ANTERIOR VEREDICTO
CON EL ANTERIOR COMISORIO
HABIENDO VENCIDO EN SU FAVOR EL ANTERIOR TÉRMINO
CON EL ANTERIOR ESCRITO A LLEGADO FIN DE TÉRMINO
UNA VEZ CUMPLIDO LO ORDENADO EN AUTO ANTERIOR
DE OFICIO PARA LO PERMANENTE
HABIENDOSE EJECUTORIADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA
HABIENDOSE SUBSANADO CON TODAS LAS COPIAS
HABIENDOSE SUBSANADO SIN TODAS LAS COPIAS
CON EL ANTERIOR INFORME DE MOTIVACIÓN
EL QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO

SECRETARIA

208
224
ANTO.

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA
Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013)

Téngase en cuenta que la liquidación de crédito presentada por el apoderado de la parte demandada no fue objetada, sin embargo como quiera que la misma no se encuentra ajustada a derecho este despacho procede a modificarla quedando de la siguiente manera:

Liquidación aprobada hasta el	
Mes de marzo de 2012.....	\$41.183.472
Cuotas adeudadas	
Correspondientes a los	
Meses de abril a diciembre	
De 2012.....	\$3.450.726
Cuotas adeudadas	
Correspondientes a los	
Meses de enero a agosto	
De 2013 (valor cuota \$199.413	
Quincenales).....	\$3.190.608
Sub total adeudado:	\$47.824.806
Menos consignaciones y	
Transferencias efectuadas	
Por el demandado	
Fl.169.....	\$232.000
Fl.175.....	\$107.500
Fl.183.....	\$132.000
Fl.193.....	\$200.000
Fl.196.....	\$247.000
Fl.200.....	\$165.000
Fl.200.....	\$82.003
Fl.201.....	\$165.000
Fl.201.....	\$82.000



225
209

Fl.203.....	\$165.000
Fl.205.....	\$128.000
Fl.208.....	\$191.000
Fl.210.....	\$40.000
Fl.213.....	\$107.500
Total dineros recibidos	
Por la demandante:	\$2.044.003
Sub total adeudado:	
	\$47.824.806
Menos Total dineros recibidos	
Por la demandante:	\$2.044.003
TOTAL:.....	\$45.780.803

SON: CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS M/CTE.

El despacho le informa al memorialista que únicamente se descontaron los valores por concepto de cuota alimentaria que éste consignó a la demandante, y las transferencias que realizó a la cuenta de Davivienda por el mismo concepto, y únicamente los recibos que corresponden a los meses de abril de 2012 en adelante, que es la fecha de la última liquidación aprobada.

Lo anterior, como quiera que los demás recibos y consignaciones tienen fecha anterior al mandamiento de pago y los mismos no fueron aportados en su momento procesal oportuno, ni existió oposición u objeción alguna dentro del término legal a la liquidación de crédito practicada el día nueve (9) de abril de dos mil doce (2012).

Así mismo, para ningún efecto legal el despacho tendrá en cuenta los demás recibos que aporta por conceptos que no han sido cobrados por la demandante ni que se han ordenado cancelar (recibos de pago de Comcel, de Claro, seguro de viaje, farmasanitas, Zephia, Vega Enterp).

En consecuencia se Resuelve:

Primero: modificar la liquidación de crédito presentada por la parte demandada en los términos consignados en la parte motiva de esta providencia.



Segundo: aprobar la liquidación de crédito aquí contenida, que lo es hasta el mes de agosto de 2013.

Tercero: Por Secretaría, previa identificación, hágasele entrega a la ejecutante, de los títulos judiciales que para el presente proceso se encuentran consignados a órdenes de éste Despacho hasta el monto de liquidación del crédito debidamente aprobado. Procédase de conformidad.

NOTIFIQUESE


GUILLERMO RAÚL BOTTIA BOHÓRQUEZ
JUEZ

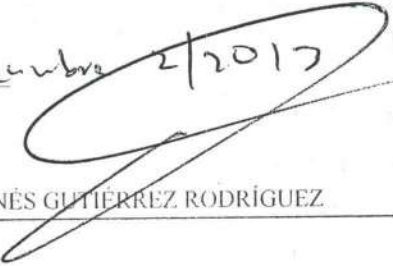
JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.

La providencia anterior se notificó por estado

Nº 136

De hoy Septiembre 2/2017

La Secretaria:


DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ASP

Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

Recibes

00467 13-SEP- 5 15:21

28

210

00467 13-SEP- 5 15:21

Señor
JUEZ VEINTE (20) DE FAMILIA DE BOGOTA
E.S.D.

Referencia : Ejecutivo de alimentos No. 2008 – 00841
Demandante : NANCY LUCILA GONZALEZ
Demandado : JORGE ARENAS C.

FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, apoderado DEL DEMANDADO encontrándome dentro del término legal procedo de conformidad con el numeral 5 del artículo 351 y 521 del Código de procedimiento civil, a interponer el recurso de APELACION contra el auto que modifico la liquidación de crédito dentro del proceso de la referencia, notificado por Estado No. 136 del 2 de septiembre del presente año.

Para la liquidación del crédito el señor Juez informa que únicamente se descontaron los valores por concepto de cuota alimentaria consignadas a partir de abril del año 2012, y no las anteriores que no fueron aportadas en su momento, ni los pagos hechos por otros conceptos.

Señala el artículo 413 del código Civil, que son alimentos Congruos los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un modo correspondiente a su posición social.

En estas condiciones tenemos que las sumas de conformidad con los recibos aportados por el demandado, en su condición de padre de DANIELA ARENAS, se pueden clasificar dentro del concepto de ALIMENTOS CONGRUOS, no sólo por su posición social que implica un necesario nivel de vida, propio de los jóvenes que podemos designar como de buena familia y que necesitan para su desempeño competente de las comodidades necesarias para ello.

El padre de la menor y aquí demandado, contrario a lo que se manifestó en el curso de la demanda, siempre estuvo en permanente comunicación con su hija DANIELA para quien la demandante solicitó la protección alimentaria, de una parte sin haberse probado que ella tenía o no suficiente capacidad económica para suministrarlos a la menor. Pero es claro para esta defensa y espero que igual para el funcionario de instancia, que el señor JORGE ARENAS ha cumplido con sus obligaciones de padre y de buen padre, suministrando para su hija todo lo que para ella era necesario, no sólo dentro del rubro de alimentación sino además el vestuario, entretenimiento y los elementos necesarios para el medio en el cual ella se desenvuelve.

Todos los recibos aportados por el demandado, son prueba de la atención que el demandado ha prestado a su hija, y si bien pudiera considerarse legal la determinación del despacho al desconocerlos, considero injusta la misma, pues es un derecho del demandado solicitar y obtener del despacho reconocimiento de sumas suministradas a su hija con mucho esfuerzo, fruto del año y dedicación a su hija.

Mi mandante aportó al despacho y obran en el proceso carpetas que contienen todos los recibos por las sumas proporcionadas a su hija, las que fueron entregadas con oficios de septiembre 25 de 2012 y julio 26 de 2013, los cuales constituyen una importante suma de la cual se le reconoce sólo una ínfima parte, desconociendo con ello su esfuerzo y dedicación.

Manifiesta igualmente el a quo, que la liquidación practicada el 9 de abril del año 2012, no fue objetada y por consiguiente los pagos anteriores a esta fecha no los tiene en cuenta.

Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

Pongo de presente que este apoderado asumió la representación del señor JORGE ARENAS el día 12 de agosto del año 2012, como consta en el poder allegado al proceso. 211

Ello indica que para el 9 de abril de 2012, fecha de la liquidación anunciada por el fallador de primera instancia, mi representado el señor JORGE ARENAS se vio afectado por falta de una defensa técnica, en razón a que su apoderado (a) anterior, sin conocer las razones para ello, no lo atendió en debida forma

PETICION

No obstante, que en este como en todos los casos expuestos ante la autoridad judicial, existe un principio constitucional que consagra la primacía del derecho sustancial sobre el procedimental, y por ello acudo ante esta instancia, solicitando que en aplicación del artículo 228 del Constitución política se revoque la providencia del 2 de agosto de 2012, que modifico la liquidación del proceso y se incorporen a la misma las sumas que no le fueran reconocidas a mi poderdante.

De igual manera y en subsidio de lo anterior, reitero mi solicitud para que la señorita DANIELA ARENAS GONZALEZ hoy mayor de edad, puede ser citada a la calle 142 No. 9 – 23 Ap. 705 de la ciudad de Bogotá, para que reconozca ante ese despacho la naturaleza de los rubros y sumas que no le fueron reconocidos a mi poderdante, o en subsidio los mismos sean conciliados entre las partes.

Atentamente,


FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ
C.C. No. 19199767
T.P. No. 68150 del C.S. de la J.



Republica de Colombia
Rama Judicial del Poder Público
JUZGADO 20 DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
AL DESPACHO DEL SEÑOR JUEZ, HOY sept 10/2013

CON EL ANTERIOR MEMORIAL
CON EL ANTERIOR COMISIÓN DE OFICIO ☐
HABIENDO VENCIDO EL SILENCIO EL ANTERIOR TERMINO
CON EL ANTERIOR ESCRITO A LUGAR DE LA SUPUESTA DEL TERMINO
UNA VEZ CUMPLIDO LO ORDENADO EN AUTO ANTERIOR
DE OFICIO PARA LO PERMANENTE
HABIENDOSE EJECUTORIADO LA ANTERIOR PROVIDENCIA
HABIENDOSE SUBSANADO CON TODAS LAS COPIAS
HABIENDOSE SUBSANADO SIN TODAS LAS COPIAS
CON EL ANTERIOR INFORME DE NOTIFICACION
EL QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO

SECRETARIA

212

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA

Bogotá, D.C.,

10 SET. 2013

Se rechaza de plano el anterior recurso de apelación, que en forma directa fue presentado contra la providencia de fecha veintinueve (29) de agosto de la presente anualidad, dado que el auto objeto de recurso no es susceptible de alzada en razón a este proceso es única instancia (artículo 152 del Decreto 2737 de 1989 en concordancia con el artículo 70 de la ley 794 de 2003).

No obstante el memorialista puede acudir a las formulas de arreglo alternativas si lo que pretende es conciliar el valor de las cuotas alimentarias adeudadas, y por otro lado se le pone de presente que las sumas que indica canceló y no se tuvieron encuentra en la liquidación son valores que no se están cobrando en el proceso de la referencia.

NOTIFIQUESE

GUILLERMO RAUL BOTTA BOHÓRQUEZ
JUEZ

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTA D.C.

La providencia anterior se notifico por estado

Nº 143

De hoy Septiembre 12/2013

La Secretaria:

DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

ASP



Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

Señor
JUEZ VEINTE (20) DE FAMILIA DE BOGOTA
E.S.D.

Referencia : Ejecutivo de alimentos No. 2008 – 00841
Demandante : NANCY LUCILA GONZALEZ
Demandado : JORGE ARENAS C.

FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, apoderado DEL DEMANDADO encontrándome dentro del término legal procedo a interponer el recurso de reposición en contra del auto del 10 de septiembre de 2013 notificado por ESTADO del día 12 del mismo mes y año, por medio del cual se negó el recurso de apelación en contra de la providencia del 29 de agosto del año 2013.

PETICION

Solicito, Señor Juez con el debido respeto, revocar su auto de fecha septiembre 10 de 2013, por medio del cual se negó el recurso de apelación contra la providencia del 29 de agosto del año 2013, y en su lugar conceder el recurso de apelación contra la mencionada providencia.

De manera subsidiaria, en caso de mantener su decisión y no conceder el recurso de apelación, solicito a su despacho expedir con destino al Tribunal Superior de Bogotá Sala de Familia, copia de la providencia impugnada para efecto del trámite del recurso de hecho o queja.

SUSTENTACION DEL RECURSO

Me permito sustentar el recurso con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Mediante escrito del 13 de julio del año en curso se hizo presentación ante su Despacho de un memorial contentivo de la liquidación del crédito a cargo de mi mandante, acotando en el mismo que los recibos que sustentaban las cifras se habían entregado con escrito anterior.

SEGUNDO: Mediante providencia del 29 de agosto del año 2013, el señor Juez aprobó la liquidación del crédito, desestimando sumas que fueron invertidas por mi mandante a favor y beneficio de su hija, por cuenta de la demanda ejecutiva de alimentos presentada por su señora madre **NANCY LUCILA GONZALEZ**.

TERCERO: En contra de esa providencia el suscrito, mediante escrito del día 05 de septiembre de 2013 interpuse el recurso de APELACION, mismo que me fuera negado por providencia del día 10 de septiembre de 2013.

CUARTO: Considerando que la mencionada providencia puede ser objeto del recurso de apelación, el cual no debió ser negado por el señor Juez de primera instancia, me permite impetrar el recurso de reposición en contra del auto que negó la apelación, y en SUBSIDIO solicito la expedición de la copia de la providencia impugnada y de los demás efectos procesales pertinentes, a fin de que se desate el recurso de hecho o queja ante la segunda instancia.

Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

228
214

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho lo preceptuado en los artículos 377 y 378 del Código de Procedimiento civil, La ley 1395 de 2010 en lo pertinente, en concordancia con los artículos 351 y 521 del C.P.C.

PRUEBAS

Soli cito tener como tales la actuación surtida en el proceso ejecutivo de alimentos en especial los autos a que me he referido en este documento.

ANEXOS

Copia del presente escrito para el archivo del juzgado..

COMPETENCIA

Considerando que el Señor juez ha venido conociendo del trámite del proceso ejecutivo de alimentos en contra de mi mandante, es competente para conocer del recurso de reposición interpuesto.

Del recurso de queja o hecho es competente para conocer la Sala de Familia del tribunal Superior de Bogotá

NOTIFICACIONES

El suscrito ante la secretaría de su despacho o de la Sala de Familia del tribunal superior de Bogotá, o en la dirección que obra al margen del presente.

Las partes en las direcciones aportadas y que obran al proceso.

Atentamente,



FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ
C.C. No. 19199767
T.P. No. 68150 del C.S. de la J.



Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

00020 13-SEP-17 8:53

Señor
JUEZ VEINTE (20) DE FAMILIA DE BOGOTA
E.S.D.

JUZGADO 20 DE FAMILIA

Referencia : Ejecutivo de alimentos No. 2008 – 00841
Demandante : NANCY LUCILA GONZALEZ
Demandado : JORGE ARENAS C.

FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, apoderado DEL DEMANDADO encontrándome dentro del término legal procedo a interponer el recurso de reposición en contra del auto del 10 de septiembre de 2013 notificado por ESTADO del día 12 del mismo mes y año, por medio del cual se negó el recurso de apelación en contra de la providencia del 29 de agosto del año 2013.

PETICION

Solicito, Señor Juez con el debido respeto, revocar su auto de fecha septiembre 10 de 2013, por medio del cual se negó el recurso de apelación contra la providencia del 29 de agosto del año 2013, y en su lugar conceder el recurso de apelación contra la mencionada providencia.

De manera subsidiaria, en caso de mantener su decisión y no conceder el recurso de apelación, solicito a su despacho expedir con destino al Tribunal Superior de Bogotá Sala de Familia, copia de la providencia impugnada para efecto del trámite del recurso de hecho o queja.

SUSTENTACION DEL RECURSO

Me permito sustentar el recurso con base en las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Mediante escrito del 13 de julio del año en curso se hizo presentación ante su Despacho de un memorial contentivo de la liquidación del crédito a cargo de mi mandante, acotando en el mismo que los recibos que sustentaban las cifras se habían entregado con escrito anterior.

SEGUNDO: Mediante providencia del 29 de agosto del año 2013, el señor Juez aprobó la liquidación del crédito, desestimando sumas que fueron invertidas por mi mandante a favor y beneficio de su hija, por cuenta de la demanda ejecutiva de alimentos presentada por su señora madre **NANCY LUCILA GONZALEZ**.

TERCERO: En contra de esa providencia el suscrito, mediante escrito del día 05 de septiembre de 2013 interpuse el recurso de APELACION, mismo que me fuera negado por providencia del día 10 de septiembre de 2013.

CUARTO: Considerando que la mencionada providencia puede ser objeto del recurso de apelación, el cual no debió ser negado por el señor Juez de primera instancia, me permite impetrar el recurso de reposición en contra del auto que negó la apelación, y en SUBSIDIO solicito la expedición de la copia de la providencia impugnada y de los demás efectos procesales pertinentes, a fin de que se desate el recurso de hecho o queja ante la segunda instancia.



Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

216

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Invoco como fundamentos de derecho lo preceptuado en los artículos 377 y 378 del Código de Procedimiento civil, La ley 1395 de 2010 en lo pertinente, en concordancia con los artículos 351 y 521 del C.P.C.

PRUEBAS

Soli cito tener como tales la actuación surtida en el proceso ejecutivo de alimentos en especial los autos a que me he referido en este documento.

ANEXOS

Copia del presente escrito para el archivo del juzgado..

COMPETENCIA

Considerando que el Señor juez ha venido conociendo del trámite del proceso ejecutivo de alimentos en contra de mi mandante, es competente para conocer del recurso de reposición interpuesto.

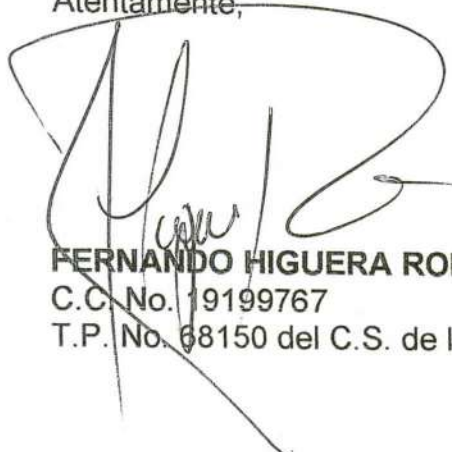
Del recurso de queja o hecho es competente para conocer la Sala de Familia del tribunal Superior de Bogotá

NOTIFICACIONES

El suscrito ante la secretaría de su despacho o de la Sala de Familia del tribunal superior de Bogotá, o en la dirección que obra al margen del presente.

Las partes en las direcciones aportadas y que obran al proceso.

Atentamente,



FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ
C.C. No. 19199767
T.P. No. 68150 del C.S. de la J.



283
214

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 14 N° 7 - 36 - PISO 6°

CONSTANCIA SECRETARIAL: BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE
DIECINUEVE (19) DE DOS MIL TRECE (2013). SE DEJA
CONSTANCIA QUE EN LA FECHA SE FIJA EN LISTA EL ANTERIOR
RECURSO DE REPOSICION QUEDANDO EN TRASLADO A LA
PARTE CONTRARIA POR EL TERMINO DE DOS DÍAS.


DORA INES GUTIERREZ RODRIGUEZ
SECRETARIA



25 SEP 2013

[illegible]

CON EL ANTERIOR INFORME DE NOTIFICACION
EL QUE SE ENCUENTRA AL DESPACHO
Resolvi R. de Reposición

~~SECRETARIO~~

218

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013)

Procede el Despacho a pronunciarse sobre el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la parte demandada en contra de la providencia de fecha diez (10) de septiembre de dos mil trece (2013), que rechazo de plano el recurso de apelación que en forma directa fue propuesto contra la providencia de fecha 29 de agosto de 2013.

Fundamentos de la Recurrente:

En concreto señala el recurrente que la mencionada providencia puede ser objeto del recurso de apelación el cual no debió ser negado por el señor juez de primera instancia..., el señor juez aprobó la liquidación de crédito desestimando sumas que fueron invertidas por el demandado a favor y beneficio de su hija.

Consideraciones:

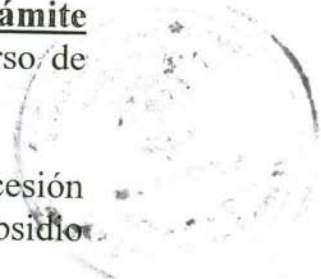
El recurso de reposición es el medio impugnatorio, a través del cual se pretende que el funcionario judicial vuelva sobre determinada decisión, en procura de garantizar con ello la legalidad y rectitud que deben orientar a la administración de justicia.

Frente al recurso interpuesto por el apoderado de la parte demandada, y ante lo manifestado por ésta, el despacho le pone de presente lo establecido en el artículo 152 del decreto 2737 de 1989: "La demanda ejecutiva de alimentos provisionales y definitivos, se adelantará sobre el mismo expediente, en cuaderno separado, por el trámite ejecutivo de mínima cuantía en el cual no se admitirá otra excepción que la de pago."

Y el artículo 70 de la ley 794 de 2003, establece en su literal b: Esta ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y en especial las siguientes: b) Los artículos 544 a 549 del Código Procedimiento Civil que regulan el proceso ejecutivo de mínima cuantía. Estos procesos, se tramitarán en única instancia bajo las reglas establecidas para los procesos ejecutivos de mayor y menor cuantía.

El proceso que aquí se está adelantando, se ha tramitado bajo los parámetros de los artículos 335, 488, 497 y 498 del C.P.C., y por la cuerda del trámite ejecutivo singular de única instancia, que no es susceptible de recurso de apelación.

En consecuencia, debe mantenerse en su integridad la negativa a la concesión del recurso de apelación expuesto en la providencia aquí recurrida, en subsidio.



se ordenara la expedición de las copias pertinentes para que el inconforme pueda recurrir en queja ante el superior.

Por lo expuesto anteriormente, el Juzgado,

RESUELVE:

1. Mantener en su integridad la providencia de fecha diez (10) de septiembre de dos mil trece (2013) por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
2. A costa del recurrente y observando lo previsto en el art. 378 del C. de P.C., expídase copia de la actuación surtida en este cuaderno, incluyendo esta providencia para que el inconforme pueda recurrir en queja.

NOTIFIQUESE

Yua x P. 3
GUILLERMO RAÚL BOTTA BOHÓRQUEZ
JUEZ

JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.

La providencia anterior se notifico por estado

Nº 156

De hoy oct 1 / 2013

La Secretaria:

[Signature]
DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 14 N° 7 - 36 - PISO 6°

258

219

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE
BOGOTÁ, D. C.

HACE CONSTAR

Que el día de hoy cuatro (04) de Octubre de dos mil trece (2013)
la parte QUEJOSA DR. FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ
identificado con C. C. No. 19.199.767 de Bogotá con T. P. 68150
DEL C. S. J., cancela las expensas necesarias para la expedición de
las copias a fin de tramitar recurso de queja. ART. 378 DEL C. P. C.
DENTRO DEL PROCESO No. 2008/0841

DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

SECRETARIA



226
220

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 14 N° 7 - 36 - PISO 6°

**LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO VEINTE DE
FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.**

CERTIFICA:

Que las presentes copias en doscientos treinta y cinco (235) folios son fieles y autenticas tomadas de su original del proceso ejecutivo de NANCY LUCILA GONZALEZ CAMACHO CONTRA JORGE ARENAS CALDERÓN N° 2008-00841

Se expiden de conformidad a lo ordenado en auto de fecha veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013) . a fin de interponer recurso de queja.

Bogotá, D.C., octubre ocho (8) de dos mil trece (2013).

DORA INÉS GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ
Secretaria



REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
JUZGADO VEINTE DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
CALLE 14 N° 7 - 36 - PISO 6°

CONSTANCIA SECRETARIAL: octubre 10 de 2013 a las 8 a. m.
empiezan a correr los tres días para efecto del retiro de las copias.

DORA INES GUTIERREZ RODRIGUEZ

SECRETARIA

CONSTANCIA SECRETARIAL: Octubre 15/13 En la
fecha el DR. FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ CON C. C. No.
19.199.767 DE Bogotá y T.P. No. 68.150 del C. S. J. retira las copias
para tramitar el recurso.

DORA INES GUTIERREZ RODRIGUEZ

SECRETARIA

Relato

Fernando Higuera

cc F19199767 B1

Fernando Higuera Rodríguez
Abogado

222

Señores Magistrados
Honorable Sala de Familia
Tribunal superior de Bogotá
E.S.D.

Referencia : 2008 – 00841
Demandante : NANCY LUCILA GONZALEZ
Demandado : JORGE ARENAS CALDERON
Juzgado : 20 DE FAMILIA DE BOGOTA
Asunto : RECURSO DE QUEJA.-

OCT 22 '13 PM 3:28

SALA FAMILIA TSBTA

anexa 227 folios

FERNANDO HIGUERA RODRIGUEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, apoderado del demandado, por medio del presente escrito recurro ante su señoría en RECURSO DE QUEJA en contra de la providencia del señor Juez veinte de Familia de Bogotá proferida el diez (10) de septiembre del año 2013, por medio de la cual negó el recurso de apelación contra la providencia del 29 de agosto de este mismo año.

Frente a la decisión del señor Juez, interpose mediante escrito del día 13 de septiembre del 2013, el recurso de reposición y en subsidio la compulsa de copias de la providencia impugnada y demás piezas procesales a fin de tramitar el recurso de queja ante ese Tribunal.

Mediante providencia del 27 de septiembre de 2013, el señor Juez se pronuncio negando la reposición y ordenando la compulsa de copias de todo el cuaderno y la providencia mencionada. Al efecto, una vez canceladas las copias se fijo en lista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del C.P.C., procediendo el suscrito a retirarlas dentro del término previsto, es decir el día 15 de octubre del año 2013.

ARGUMENTOS DEL RECURSO DE QUEJA

Frente a la razón legal expuesta por el señor Juez a efecto de denegar el recurso de apelación, debo acudir al principio constitucional consagrado en el artículo 228 de la constitución Nacional que expone que en las actuaciones judiciales debe prevalecer el derecho sustancial.

Efectivamente el señor Juez, mediante providencia del 29 de agosto del presente año procedió a modificar la liquidación del crédito presentada (fls.224 y 225), con fundamento en que: *".... los demás recibos y consignaciones tienen fecha anterior al mandamiento de pago y los mismos no fueron aportados en su momento procesal oportuno, ni existió oposición u objeción alguna dentro del término legal de la liquidación de crédito practicada el día nueve (9) de abril del dos mil doce (2012)."*

"Así mismo, para ningún efecto legal el despacho tendrá en cuenta los demás recibos que aporta por conceptos que no han sido cobrados por la demandante ni que se han ordenado cancelar (recibos de pago de Comcel, de Claro, seguro de viaje, farmasanitas, Zephia, Vega Enterp)."

Como lo expuse en el memorial con el cual interpose y sustenté el recurso de APELACION, asumí la representación y defensa del demandado el día 12 de agosto del año 2012, fecha hasta la cual mi poderdante se encontró, por razones que desconozco,

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ - SALA DE FAMILIA

224

FECHA DE IMPRESION

22/10/2013

Registro Número

CORPORACION

TRIBUNAL SUP. DE SANTA FE DE BOGOTÁ
REPARTIDO AL MAGISTRADO

ARAQUE GONZÁLEZ JAIME HUMBERTO

ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

PAGINA

1

GRUPO

RECURSOS DE QUEJA

DESP

SECUENCIA

006

1619

FECHA DE REPARTO

22/10/2013

IDENTIFICACION NOMBRE

APELLIDOS

PARTE

ARENAS CALDERÓN

DEMANDADO

GONZÁLEZ CAMACHO

DEMANDANTE

1 4262015 JORGE
2 41760542 NANCY LUCILA

Blanca Pinilla
FUNCIONARIO DE REPARTO

אמנה פקדון נרפ"ק פיק"ל

bpinilla

En la fecha ingresa al Despacho

Sandra Mejía Mejía
SANDRA MEJÍA MEJÍA
SECRETARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE SANTAFE DE BOGOTÁ
SALA DE FAMILIA

FIJACION EN LISTA Y TRASLADO

SECRETARIA.- Bogotá, D.C., VEINTITRÉS (23) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013). Hoy a las ocho (8:00 A.M.) de la mañana en lista de traslados se fijó la anterior **QUEJA**.

A partir del VEINTICUATRO (24) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE (2013), y por **DOS (2)** días hábiles, los autos a disposición de las partes para los fines del artículo 378 del Código de Procedimiento Civil.

El Secretario,


CARLOS ALBERTO URIBE VILLEGAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ, D.C.
SALA DE FAMILIA**

INFORME SECRETARIAL.- 28 de octubre 2013, en la fecha al despacho del Honorable Magistrado Sustanciador doctor **JAIME HUMBERTO ARAQUE GONZÁLEZ**, **ingresa** con el memorial que contiene el Recurso de Queja y el respectivo aviso de fijación en lista y traslado sin manifestación alguna.


CARLOS ALBERTO URIBE VILLEGAS
Secretario

227

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
- SALA DE FAMILIA -

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre del año dos mil trece (2.013).

Magistrado Sustanciador

JAIME HUMBERTO ARAQUE GONZÁLEZ.

**REF: PROCESO EJECUTIVO DE
ALIMENTOS DE NANCY LUCILA
GONZÁLEZ CAMACHO EN CONTRA DE
JORGE ARENAS CALDERÓN.**

Se decide el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, adelantado en el Juzgado Veinte de Familia de esta ciudad.

I. ANTECEDENTES:

De conformidad con la actuación que se desprende de las copias allegadas, se sabe que el juzgado de conocimiento dictó las siguientes providencias:

1.- Dentro del proceso de la referencia, el Juzgado Veinte de Familia de la ciudad, mediante providencia de fecha 29 de agosto de 2013, ordenó modificar la liquidación e crédito presentada por la parte demandada; aprobó la liquidación de crédito aquí contenida, hasta agosto del año en curso y ordenó la entrega de los títulos a la parte ejecutante.

2.- Por no estar de acuerdo con la citada determinación (fol. 210 Cuad. Copias), la apoderada judicial de parte demandada interpuso recurso de apelación contra la citada determinación que ordenó la modificación de la liquidación del crédito.

3.- Mediante providencia de fecha 10 de septiembre de 2013 (fol 212) el despacho de conocimiento, negó el recurso impetrado dado que el presente asunto se tramita en única instancia.

4.- Contra la citada decisión, la apoderado del pasivo de la acción interpuso reposición y en subsidio queja, señalando que el juez, no debió negar el recurso de apelación.

5.- Por auto de fecha 27 de septiembre de 2013, se ordenó no reponer las providencias de 10 de septiembre de 2013; ordenando mantener dicha providencia en todas y cada una de sus partes y por secretaría se ordenó, con observancia del artículo 378 del C.P.C. la expedición de copias autenticas, para efectos de la formulación del recurso de queja interpuesto.

6.- Cancelado dentro del término legal el valor de las copias, y retiradas las mismas, se formuló ante esta Corporación el recurso de queja, con fundamento en los hechos consignados en escrito correspondiente y visible a folios 222 a 223, en el que se solicita se sirva revocar el auto de 10 de septiembre de 2013, mediante el cual se negó el recurso de apelación contra la providencia de 29 de agosto de 2013.

7.- Corrido el traslado en esta instancia, no hubo pronunciamiento alguno, por lo que la Sala considera que es pertinente resolver en el fondo del asunto, previas la siguientes,

II. CONSIDERACIONES:

La doctrina y la jurisprudencia, con fundamento en la falibilidad del juez como ser humano, han hecho ver la importancia del recurso de queja, expresando que la concesión de la apelación no puede quedar al arbitrio del juzgador. Por tal razón, la ley concede en los artículos 377 y 378 del Código de Procedimiento Civil, la oportunidad para que frente a la negativa del juez a conceder el recurso de apelación, o si habiéndolo concedido, lo hace en efecto diferente al que correspondía, mediante el recurso de queja, el superior revise la actuación y proceda de conformidad.

Si la finalidad del recurso de queja es la de establecer si estuvo bien o mal denegada la apelación, resulta indispensable tener presente que además del cumplimiento de los requisitos impuestos por el artículo 378 del C. de P. Civil, la providencia que se recurre sea susceptible de apelación.

Siendo la apelación un recurso que está vinculado directamente con las dos instancias, por cuanto el juez superior decidirá si le asiste razón a quien lo interpuso, la ley determina la procedibilidad del mismo, de acuerdo con lo dispuesto expresamente; y al referirse a los autos indica de manera taxativa cuales son los apelables.

En el caso concreto, debe tenerse en cuenta que el auto materia de estudio fue proferido en proceso ejecutivo de alimentos, el que a la luz del artículo 152 del C. del Menor en concordancia con el art. 70 de la ley 794 de 2.003 es de única instancia, razón por la que no cabe el recurso de apelación que se pretende sea concedido, en consecuencia, la determinación adoptada por la juez de conocimiento se ajusta a las normas procesales.

En esas condiciones, se concluye, que estuvo bien denegado el recurso de apelación contra la providencia de fecha 29 de agosto del año 2.013, por las razones aducidas por el juzgado.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C.,

III. RESUELVE:

1.- DECLARAR que estuvo bien denegado el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fecha 29 de agosto del año 2.013, proferido por el Juzgado Veinte de Familia de Bogotá, D.C..

2.- DEVOLVER en su oportunidad la actuación surtida al despacho de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

El Magistrado,


JAIME HUMBERTO ARAQUE GONZÁLEZ

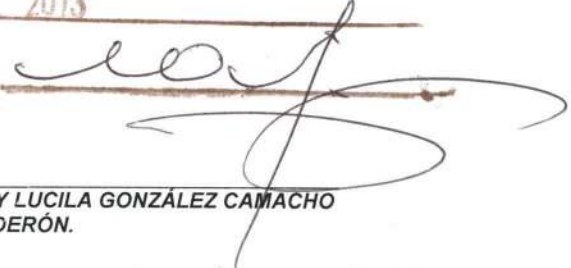
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ

SALA DE FAMILIA SECRETARÍA

La providencia anterior se notificó por ESTADO No. 197

noy. 31 OCT 2013

La Secretaría


EJECUTIVO DE ALIMENTOS DE NANCY LUCILA GONZÁLEZ CAMACHO
EN CONTRA DE JORGE ARENAS CALDERÓN.