



44014  
Soacha

Señor  
**JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO**  
De Soacha  
E. S. D.  
jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co

**REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2019-866**  
**DEMANDANTE : HARIETH ESTEFANIA GARCÍA INFANTE**  
**DEMANDADO : FREDY JAIR RAMOS SÁNCHEZ**

**Ref.: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 2019-866**

En mi calidad de Defensor de Familia e interés superior del **JHONNER DILFREI RAMOS GARCÍA**, de manera atenta, me permito presentar para su revisión y aprobación, la Liquidación de la Actualización del Crédito por capital e intereses, correspondiente al Proceso **EJECUTIVO DE ALIMENTOS No.2019 – 866** instaurado contra el señor **FREDY JAIR RAMOS SÁNCHEZ**, así:

FECHA S	CAUSA	CAPITAL DEUDA	ABONO DEUDA	SALDO DEUDA	INTERE S %	SALDO DEUDA X %	MESE S	MESES X SALDO DEUDA X %	TOTAL DEUDA
SALDO LIQUIDACION ANTERIOR									\$ 0
jul-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 0	\$ 340.000	0,50%	\$ 1.700	40	\$ 68.000	\$ 408.000
jul-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	40	\$ 20.000	\$ 120.000
ago-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 0	\$ 340.000	0,50%	\$ 1.700	39	\$ 66.300	\$ 406.300
ago-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	39	\$ 19.500	\$ 119.500
sep-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 0	\$ 340.000	0,50%	\$ 1.700	38	\$ 64.600	\$ 404.600
sep-18	vestuario	\$ 169.970	\$ 0	\$ 169.970	0,50%	\$ 850	38	\$ 32.294	\$ 202.264
sep-18	Sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	38	\$ 19.000	\$ 119.000
oct-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 339.200	\$ 800	0,50%	\$ 4	37	\$ 148	\$ 948
oct-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	37	\$ 18.500	\$ 118.500
nov-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 388.600	<b>-\$ 48.600</b>	0,50%	-\$ 243	36	-\$ 8.748	-\$ 57.348
nov-18	educación	\$ 1.490.000	\$ 0	\$ 1.490.000	0,50%	\$ 7.450	36	\$ 268.200	\$ 1.758.200
nov-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	36	\$ 18.000	\$ 118.000
dic-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 48.600	\$ 291.400	0,50%	\$ 1.457	35	\$ 50.995	\$ 342.395
dic-18	vestuario	\$ 169.970	\$ 0	\$ 169.970	0,50%	\$ 850	35	\$ 29.745	\$ 199.715
dic-18	salud	\$ 240.000	\$ 0	\$ 240.000	0,50%	\$ 1.200	35	\$ 42.000	\$ 282.000
dic-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	35	\$ 17.500	\$ 117.500

44014  
Soacha

ene-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	34	\$ 61.268	\$ 421.668
ene-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	34	\$ 17.000	\$ 117.000
feb-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	33	\$ 59.466	\$ 419.866
feb-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	33	\$ 16.500	\$ 116.500
mar-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 400.000	<b>-\$ 39.600</b>	0,50%	-\$ 198	32	-\$ 6.336	-\$ 45.936
mar-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	32	\$ 16.000	\$ 116.000
abr-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 388.600	<b>-\$ 28.200</b>	0,50%	-\$ 141	31	-\$ 4.371	-\$ 32.571
abr-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	31	\$ 15.500	\$ 115.500
may-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 67.800	\$ 292.600	0,50%	\$ 1.463	30	\$ 43.890	\$ 336.490
may-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	30	\$ 15.000	\$ 115.000
jun-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	29	\$ 52.258	\$ 412.658
jun-19	vestuario	\$ 180.168	\$ 0	\$ 180.168	0,50%	\$ 901	29	\$ 26.124	\$ 206.292
jun-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	29	\$ 14.500	\$ 114.500
jul-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	28	\$ 50.456	\$ 410.856
jul-19	seentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	28	\$ 14.000	\$ 114.000
ago-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	27	\$ 48.654	\$ 409.054
ago-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	27	\$ 13.500	\$ 113.500
sep-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 300.000	\$ 60.400	0,50%	\$ 302	26	\$ 7.852	\$ 68.252
sep-19	vestuario	\$ 180.168	\$ 0	\$ 180.168	0,50%	\$ 901	26	\$ 23.422	\$ 203.590
sep-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	26	\$ 13.000	\$ 113.000
oct-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	25	\$ 45.050	\$ 405.450
oct-19	educación	\$ 3.745.100	\$ 0	\$ 3.745.100	0,50%	#####	25	\$ 468.138	\$ 4.213.238
oct-19-	salud	\$ 19.750	\$ 0	\$ 19.750	0,50%	\$ 99	25	\$ 2.469	\$ 22.219
oct-19-	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	25	\$ 12.500	\$ 112.500
nov-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	24	\$ 43.248	\$ 403.648
nov-19	salud	\$ 24.375	\$ 0	\$ 24.375	0,50%	\$ 122	24	\$ 2.925	\$ 27.300
nov-19	educación	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	0,50%	\$ 450	24	\$ 10.800	\$ 100.800
nov-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	24	\$ 12.000	\$ 112.000
dic-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	23	\$ 41.446	\$ 401.846
dic-19	vesuario	\$ 180.168	\$ 0	\$ 180.168	0,50%	\$ 901	23	\$ 20.719	\$ 200.887

www.icbf.gov.co

 ICBFColombia

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

44014  
Soacha

dic-19	salud	\$ 35.900	\$ 0	\$ 35.900	0,50%	\$ 180	23	\$ 4.129	\$ 40.029
dic-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	23	\$ 11.500	\$ 111.500
ene-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	22	\$ 42.023	\$ 424.047
ene-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	22	\$ 11.000	\$ 111.000
feb-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	21	\$ 40.113	\$ 422.137
feb-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	21	\$ 10.500	\$ 110.500
mar-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	20	\$ 38.202	\$ 420.226
mar-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	20	\$ 10.000	\$ 110.000
abr-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	19	\$ 36.292	\$ 418.316
abr-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	19	\$ 9.500	\$ 109.500
may-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	18	\$ 34.382	\$ 416.406
may-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	18	\$ 9.000	\$ 109.000
jun-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	17	\$ 32.472	\$ 414.496
jun-20	vestuario	\$ 190.978	\$ 0	\$ 190.978	0,50%	\$ 955	17	\$ 16.233	\$ 207.211
jun-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	17	\$ 8.500	\$ 108.500
jul-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	16	\$ 30.562	\$ 412.586
jul-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	16	\$ 8.000	\$ 108.000
agost.-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	15	\$ 28.652	\$ 410.676
sep-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	14	\$ 26.742	\$ 408.766
oct-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	13	\$ 24.832	\$ 406.856
nov-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	12	\$ 22.921	\$ 404.945
nov-20	educación	\$ 1.141.500	\$ 0	\$ 1.141.500	0,50%	\$ 5.708	12	\$ 68.490	\$ 1.209.990
dic-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	11	\$ 21.011	\$ 403.035
dic-20	vestuario	\$ 190.978	\$ 0	\$ 190.978	0,50%	\$ 955	11	\$ 10.504	\$ 201.482
dic-20	salud	\$ 180.125	\$ 0	\$ 180.125	0,50%	\$ 901	11	\$ 9.907	\$ 190.032
ene-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	10	\$ 19.770	\$ 415.165
feb-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	9	\$ 17.793	\$ 413.188
mar-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	8	\$ 15.816	\$ 411.211
abr-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	7	\$ 13.839	\$ 409.234

www.icbf.gov.co

 ICBFColombia

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

44014  
Soacha

may-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	6	\$ 11.862	\$ 407.257
jun-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	5	\$ 9.885	\$ 405.280
jun-21	vestuario	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	5	\$ 9.885	\$ 405.280
jul-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	4	\$ 7.908	\$ 403.303
ago-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	3	\$ 5.931	\$ 401.326
sep-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	2	\$ 3.954	\$ 399.349
oct-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	1	\$ 1.977	\$ 397.372
nov-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	0	\$ 0	\$ 395.395
nov-21	educación	\$ 1.920.620	\$ 0	\$ 1.920.620	0,50%	\$ 9.603	0	\$ 0	\$ 1.920.620
nov-21	salud	\$ 231.487	\$ 0	\$ 231.487	0,50%	\$ 1.157	0	\$ 0	\$ 231.487
TOTAL		\$ 28.575.085	\$ 1.932.800	\$ 26.642.285				\$ 2.567.096	\$ 29.209.381

Valor total de la Liquidación del Crédito por capital e intereses por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$29.209.381,00 m/cte.)**.

Agradezco al señor Juez, autorizar el pago de los Títulos Judiciales que por el presente proceso se encuentran y los que llegaren a futuro a favor de la señora **HARIETH ESTEFANIA GARCÍA INFANTE**, mayor de edad, ya plenamente identificada, quien actúa en calidad de demandante, correo electrónico: [stephannie-monolindo3@hotmail.com](mailto:stephannie-monolindo3@hotmail.com). Celular No.3222182768

Igualmente, de manera comedida, solicito al señor Juez, ordenar librar oficio al señor Pagador de la Entidad **EMS.ESMERALDAS MINIG SERVICIOS S.A.**, ubicada en la calle 72 No.7-64, torre A- piso 6º Bogotá, D.C., correo electrónico: [tsegura@mtcol.com](mailto:tsegura@mtcol.com); informando que el valor de la medida de retención y embargo se amplía al valor arrojado en la liquidación del crédito.

Es de anotar señor Juez, que el Pagador de la empresa Entidad **EMS.ESMERALDAS MINIG SERVICIOS S.A.G** dejó desde el mes de junio del año en curso, de descontar de la nómina del señor **FREDY JAIR RAMOS SÁNCHEZ** el valor embargado, por cuanto para esa fecha se terminó el pago total de la deuda ordenada en auto y oficio.

ANEXOS:

Facturas causadas y dejadas de Pagar en la educación y salud del hijo.





**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
**Regional Cundinamarca**  
**Centro Zonal Soacha Centro**



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

44014  
Soacha

Del señor Juez.

Atentamente,

**ALVARO NAVARRO DAZA**  
C.C.No.19.113.211 de Bogotá  
T.P. No.184473 del C.S. de la J.  
Defensor de Familia.  
ICBF. Centro Zonal Soacha Centro



**Alvaro Alfonso Navarro Daza**

Defensor de Familia

Regional Cundinamarca

Centro Zonal Soacha Centro

Carrera 7ª No. 22 – 01 La Cañada • Tel.: 4377630 Ext. 141452

Síguenos en:

- ICBFColombia
- @ICBFColombia
- ICBFinstitucionalICBF
- icbfcolumbiaoficial

Línea gratuita nacional ICBF:

**01 8000 91 80 80**

[www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez, adolescencia y juventud

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

ICBFColombia

[www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

@ICBFColombia

@icbfcolumbiaoficial

Cra. 7-A-No.22-01 barrio La Cañada, Soacha  
Teléfono: 4377630  
Ext.141452

Línea gratuita nacional ICBF  
01 8000 91 8080

# Facturas salud nov 2019 y diciembre 2019

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Hieltortos Niño		22.600.
1	pedialyte.		6500.
<b>DROGUERIA SERVI SALUD LA 14 NIT. 52444072</b>			
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.			TOTAL \$ ⇨ 29.100.

[Empty box]

14 10 2019

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  REMISION  COTIZACION

SEÑOR(ES): *Estefany Arce*

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	<i>doce Nive-Coral</i>		<i>19750</i>

**DROGUERIA**  
**SERVI SALUD LA 14**  
**NIT. 5244072**

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO. TOTAL \$ ⇨ *19750*



		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">10</span> <span style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">11</span> <span style="padding: 0 5px;">2019</span> </div>	
CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>	
REMISION <input type="checkbox"/>		COTIZACION <input type="checkbox"/>	
SEÑOR(ES): <i>Estefany Garcia</i>			
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
C.C. / NIT:		FORMA DE PAGO:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
7	<i>Deetaminofen</i>		6500.
2	<i>Suro pedololtr.</i>		14.000
<b>DROGUERIA</b> <b>SERVI SALUD LA 14</b> <b>NIT. #244407</b>			<span style="font-size: 2em;">}</span> <span style="font-size: 2em;">/</span>
<small>ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.</small>			<b>TOTAL \$ ⇒</b> <span style="font-size: 1.5em; border: 1px solid black; padding: 2px;">20500</span>

		14 14 2019	
CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>	
		REMISION <input type="checkbox"/>	
		COTIZACION <input type="checkbox"/>	
SEÑOR(ES): Estefany Garcia.			
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
C.C. / NIT:		FORMA DE PAGO:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Jomoti /		6300
2	Suero pedialite		14.000
1	Acetaminofen genbe.		6500
			}
		TOTAL \$ ⇒ 26.800,	

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.



		14 11 2019	
CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>	
		REMISION <input type="checkbox"/>	
		COTIZACION <input type="checkbox"/>	
SEÑOR(ES): <i>Estefany Barcia</i>			
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
C.C. / NIT:		FORMA DE PAGO:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	<i>Amoxicilina polvo</i>		18.000
1	<i>pedralite</i>		6.500
<b>DROGUERIA SERVI SALUD LA 14 NIT. 52444072</b>			}
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.			TOTAL \$ ⇨ <b>24.500</b>

# Facturas enero 2020 a dic 2020

CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> PEDIDO <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/> COTIZACION <input type="checkbox"/>			
SEÑOR(ES): <i>Estefany Garcia</i>			
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
C.C. / NIT:		FORMA DE PAGO:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
3	Sueros Fisiologicos	1800	5400
2	pedialyte.		7000
1	calzas pelgor		5500
1	dolax niño pa		8000
1	Alcohol		5000
1	Vinoporub		4000
1	Algod		2500
<b>DROGUERIA SERVI SALUD LA 14 NIT. 52444072</b>			}
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.			TOTAL \$ ⇨ <b>37400</b>



		05	02
		20	
CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>	REMISION <input type="checkbox"/>
COTIZACION <input type="checkbox"/>			
SEÑOR(ES): Estefany Garcia.			
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
C.C. / NIT:		FORMA DE PAGO:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
7	Otoglicar. Gotas		8400
<b>DROGUERIA</b>			
<b>SERVI SALUD LA 14</b>			
<b>NIT. 52444072</b>			
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.		TOTAL \$ ⇨	8400

		8 04 20	
CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>	
		REMISION <input type="checkbox"/>	
		COTIZACION <input type="checkbox"/>	
SEÑOR(ES): <i>Estefany Garcia.</i>			
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	
C.C. / NIT:		FORMA DE PAGO:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
7	paquete copito		4500
2	Sueros Fisiologicos	1800	3600
<b>DROGUERIA</b>			}
<b>SERVI SALUD LA 14</b>			
<b>NIT. 2444072</b>			
<b>TOTAL \$</b>			
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.			<b>8100</b>







07 05 20	

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  REMISION  COTIZACION

SEÑOR(ES): Estefany Garcia,

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_

C.C. / NIT: \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	gotas EyeAzu		18500
2	Amoxicilina polvo		18900

**DROGUERIA**  
**SERVI SALUD LA 14**  
**NIT. 52444072**

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

TOTAL \$ → 37400





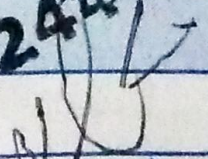
02 AGO 2020

NOMBRE

Cristofero Cordero

DIRECCIÓN:

TEL.

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	VR. TOTAL
7	Desparasitantes		8000
1	pedicelit		7500
1	Keda grande		10000
1	SCOOP		13000
<b>DROGUERIA</b> <b>SERV SALUD LA 14</b> <b>NIT. 52444072</b>			
			
<b>TOTAL \$</b>			40.500



14 AGO 2020

NOMBRE

Estefany Corrales

DIRECCIÓN:

TEL.

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	VR. TOTAL
	Doce Negro		15000
	Ferrero de acero		18000
	Novaverjarebe		13500
			<b>TOTAL \$ 46500</b>

CLINICA QUERIA  
SERVICIO SALUD LA 14  
NIT. 52444072

TOTAL \$

46500



				16 08 20						
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO				<input type="checkbox"/> PEDIDO		<input type="checkbox"/> REMISION		<input type="checkbox"/> COTIZACION		
SEÑOR(ES): Estefany Garcia										
DIRECCIÓN:					CIUDAD:					
C.C. / NIT:					FORMA DE PAGO:					
CANT.	DETALLE				V. UNIT.	V. TOTAL				
1	jabon liquido					7000				
	gel Antibacterial					10000				
	hoallas humeda x 100					8000				
	Crema dental					3700				
<b>DROGUERIA</b> <b>SERVI SALUD LA 14</b> <b>NIT. 52444072</b>										
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.							TOTAL \$ ⇒			28700









# Facturas enero 2021 a noviembre 2021.

DROGUERIA FARMACALIDAD  
Cra 7 NO 18-68 B. SAN LUIS -SOACHA  
NIT 19353474-1  
DOMICILIOS 2001263 CEL 3203489005  
REGIMEN SIMPLIFICADO

460131 20/01/2021  
15:28:40

Venta: Efectivo

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL \$
1.00	helminzol 2% suspen sion	9,900
1.00	Vitalor fresa nitos contenido neto 400 g Ic om	30,000
	Subtotal	39,900.00
	impuesto	0.00
	<b>T O T A L</b>	<b>39,900.00</b>

Tarifa	Base	Valor
0.0%	39,900.00	0.00

Efectivo	39,900.00
Cambio	0.00

por su seguridad los productos adquirid  
os en esta drogueria no tienen cambio n  
i devolucion.

		09		02		2024	
CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>		REMISION <input type="checkbox"/>		COTIZACION <input type="checkbox"/>	
SEÑOR(ES): <i>Estefany Garro</i>							
DIRECCIÓN:				CIUDAD:			
C.C. / NIT:				FORMA DE PAGO:			
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL				
<i>1</i>	<i>dolex Navios</i>		<i>16000</i>				
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.			TOTAL \$	⇒ <i>16000</i>			

**DROGUERIA**  
**SERVI SALUD LA 14**  
**NIT. 52444072**



DROGAS SUPER REBAJA  
 SUCURSAL 1  
 HUGO FERNEY OGORIO SALAZAR  
 DIG 69 B NO 78 L - 07  
 NIT 19117837-0  
 Tel. 7755118  
 Régimen Común

**FACTURA DE VENTA No.: DSR785444**

Habilitación numeración según resolución Nc  
 18762015535319 del 2019 jul 05 al 2021 jul 05  
 Rango DSR 694760 al DSR 3000000 Vigenci  
 Meses

**MOSTRADOR**

Fecha	Hora	Cajero	Vendedor
02/03/2021	17:07	0 ADMIN	03 ANA I
CHAITO NACHO ALOE VERA 415 ML			
200040920	1 D	\$ 21.500	A

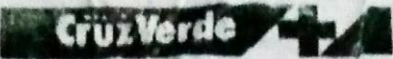
Sub Total	\$ 21.500
Descuento	\$ 0
<b>Total Factura</b>	<b>\$ 21.500</b>
Valor Recibido	\$ 23.000
Cambio	\$ 1.500
Exento	\$ 0
Excluido	\$ 0
No Gravado	\$ 0
Gravado	\$ 18.067

A: Base 19% \$ 18.067 Iva: \$ 3.433

Tipo de Pago efectivo: \$ 21.500







DOMICILIOS 24 HORAS  
TEL: 4865000 BOGOTÁ  
018000 910 5455 NACIONAL

DIAGNOSTICAS Y FARMACIAS CRUZ VERDE SAS  
NIT 800.149.695-1  
Regimen Comun  
Somos Grandes Contribuyentes Segun  
Resolucion No. 9061 Dic 10 de 2020

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

## DOCUMENTO EQUIVALENTE

FACTURA Nro. A544 45570  
SECURIDAD 45570  
NRO TICKET 38249  
FECHA Y HORA 01-04-2021 11:06:19  
NOMBRE ANGELA PATRICIA PARRA CAÑÓN  
CANTIDAD 1  
CONTENIDO  
IDENTIFICACIÓN 2803203  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO  
CÉDULA

## DETALLE DE VENTA

DESCRIPCIÓN	CANT	%	VALOR
ALGODON ZIG-ZA MK	1	0%	1.600
BOX25GR	BOLSA		
***BN EXENTO-DC.417/2020			-1
TOTAL AHORRO			-1
TOTAL SIN REDONDEO			1.599
REDONDEO			0
TOTAL FACTURA			1.599

## DETALLE DE IMPUESTOS

DETALLE	V/R COMPRA	BASE/IMP	IMP
0%	1.599	1.599	0

## DETALLE DE PAGOS

FORMA	BANCO	Nro.	VALOR
			1.600



02 06 2021

CUENTA DE COBRO  PEDIDO  REMISION  COTIZACION

SEÑOR(ES): *Estefany Ovanni.*

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
<i>1</i>	<i>pedialyte</i>		<i>4000</i>
<i>4</i>	<i>Melkerts polvo</i>	<i>2800</i>	<i>11200</i>

**DROGUERIA**  
**SERVI SALUD LA 14**  
**NIT. 32444072**

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

**TOTAL \$** ⇒ *15200*

DROGUERIA  
 MONSERRAT TELS. 9011191-9011192  
 NIT 8714055-9  
 DOCUMENTO OFICIAL DE FACTURACION

NO RESPONSABLE DE IVA  
 NARCOS 11 CARRERA 36 NO 17 2 93

FACTURA DE VENTA No. 572386  
 FECHA: 02-06-2021 HORA : 21:36:43  
 LE ATENDIO: 3 LUIS LEAL  
 PRODUCTOS EN ESTA COMPRA : 2

PRODUCTO	CANT.	VALOR
CALZA PELGOR	1	4.500
NIMESULID TBL S/B COAS	1	5.900

SUBTOTAL/TOTAL \$ 10.400  
 PAGADO HOY \$ 50.000

Efectivo \$ 50.000

CAMBIO \$ 39.600

Facturacion Tipo P.O.S - www.merkapos.co  
 Controlador MARKETPLUS Cel. 3104814914

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
 SERVICIO A DOMICILIO





# CAFAM

## Droguerías

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM  
 NIT: 860.013.570-3  
 DROG. CAFAM FONTIBÓN SURT. BOG.

Somos Autorretenedores  
 Resolución 07254 Agosto 2005  
 Somos Grandes Contribuyentes  
 Resolución 9061 del 10 Diciembre 2020  
 Agente Retenedor del Impuesto  
 sobre las Ventas - IVA  
 Sistema P.O.S

Rango del 146791 al 9999999  
 Resolución DIAN No.13764000739083  
 Expedida 11 julio 2020  
 Vigente hasta: 08 julio 2022  
 Numero Consecutivo 7F01- 177665

Cliente:  
 Numero: C1016058584  
 Nombre: Sra LUISA FERNANDA LUNA GOMEZ

PLU	1246702		
NEUROBION SOL 100mg 3 AMP 1 ml			
1 CAJ*3	37.450		37.450
PLU	1266386		
ALIMENTO C ENSURE A POL VAI HMB-P 850 g			
1 LAT*1	98.200		98.200
PLU	1269901		
GELICART A POL COLAG 20 g			
1 CAJ*30	99.250		99.250
Vr: 66.723		IVA: 12.677	
		CAMBIO PRECIO GN	-19.850
Subtotal			215.050
			=====
Dto NutVit Pres	20 %		-27.130
AJUSTE AL CAMBIO			-45
			-----
Total			187.875
Total Artículos Vendidos:	3		

Discriminación tarifas IVA:			
IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	12677	66.723	79.400
0%	0	108.520	108.520

AHORRO TOTAL: 46980

Fecha hora Tienda TPV Transaccion

10.07.21 16:55 2767 1 197215

Empleado: Dora Ines Prieto Chi

Código Empleado 1805

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

IMPRESO POR: NIT 8300410544

DIEBOLD NIXDORF COLOMBIA S.A.S

SOFTWARE: TPNET

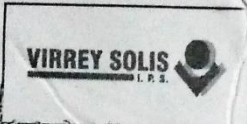

SI NECESITAS FACTURA ELECTRONICA

WWW.CAFAM.COM.CO - OPCION: TRANS EXPRESS

SERVICIO: MEDICAMENTOS C -CODIGO:



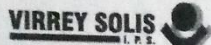
27670119721520210716

		Nit: 800003765 -1 Actividad Económica 304 Somos Grandes Contribuyentes No somos Autorretenedores Resolución 076 de Diciembre 01 de 2015 Resolución DIAN 1876-9021694-17				<b>FACTURA DE VENTA</b> No. B056-151 Fecha: 08/04/2021 Hora: 02:37			
Nombre protegido: <b>HENNER DILFRE RAMOS GARCIA</b>				DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1070968102(TI)					
Edad: 9      Sexo: Masculino		Régimen: Contributivo		Teléfono: 3222182768					
Dirección: CL 32 17 156 TO 2 AP 103		Ciudad: Bogota		E-mail: GOLLITO1146@GMAIL.COM					
NAP: 01361-2121420778									
Código	Servicio	Cantd	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago/Cuota Moderadora	Vr. Subsidi	Vr. Financiad	Saldo Entidad.	
1	CONSULTAS PARAMEDICAS-CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA(\$3.500)	1	\$3.500	\$3.500				\$ 0	
Sub Total :					\$	\$3.500			
Valor IVA :					\$	\$ 0			
Valor a pagar:					\$	\$3.500			
Valor Cancelado:					\$	\$3.500			
Pago Pendiente:					\$	\$ 0,00			
Cajero: Maria.OB									
<b>SEDE PRESTACIÓN SERVICIO :</b> AUT NORTE CR 45 93 69 PI 2 SEDE: VS CASTELLANA <b>SEDE PRINCIPAL:</b> BOGOTA Cra 67 No 4G-68 TEL: (1) 4473535 <b>SUCURSALES</b> CALI, GIRARDOT, IBAGUE, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, PEREIRA, SINCELÉJO, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO									



		2 09 2021	
CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>	
SEÑOR(ES): Estefany Garcia		REMISION <input type="checkbox"/>	
DIRECCIÓN:		COTIZACION <input type="checkbox"/>	
CIUDAD:			
C.C. / NIT:		FORMA DE PAGO:	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
7	jaban Psepxia. Curbeni		13300
7	Enjuje bucal Disterine.		16700
7	Seda dental Colgate. total x 100mts		19700
7	Crema Dubs x 750mttis		3600
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.		TOTAL \$ ⇒	87700

**DRUGUERIA**  
SERVI SALUD LA 14  
NIT. 52444072



Nit: 800003765 -1



## FACTURA DE VENTA

No. E001-5400

Fecha : 09/11/2021

Hora :07:51

Nombre protegido : JHONNER DILFREI RAMOS GARCIA		DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1070968102(TI)	
Edad: 9	Sexo: Masculino	Régimen: Contributivo	Teléfono: 3222182768
Dirección : CL 32 17 156 TO 2 AP 103		Ciudad : Soacha	E-mail : GOLLITO1146@GMAIL.COM
NAP: 31585-2125584524		Forma Pago: Efectivo	Medio de Pago: Contado
Código de Prestador (REPS): 257540198801	Número (MIPRES):		Tipo de Usuario: Contributivo beneficiario
Número Contrato: CVE-19-BOG0238		Número ID Suministro (MIPRES):	

Item	Código	Servicio	Cuota de Recuperación	Pagos Compartidos	UN	Cant	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago Cuota Mod	% Imp	Vr. Imp	Base Imp	Vr. Subsi	Vr. Finan	Saldo Entidad
1	1	CONSULTA EXTERNA-CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN	\$ 0	\$ 0		1	\$3,500	\$3,500	\$3,500		\$ 0	\$ 0			\$ 0

Sub Total : \$ \$3,500

Valor IVA : \$ \$ 0

Valor a pagar: \$ \$3,500

Valor Cancelado: \$ \$3,500

Pago Pendiente: \$ \$ 0,00

Cajero: katty.vam

Actividad Económica 304 Somos Grandes Contribuyentes No somos Autoretenedores Resolución 076 de Diciembre 01 de 2016

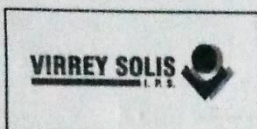
RESOLUCION DIAN No. 18763002169617 RANGO AUTORIZADO Del No. TE16-1 Al No. TE16-473052

SEDE PRESTACIÓN SERVICIO : CR 4 33 26 SEDE: VS SOACHA TERREROS

SEDE PRINCIPAL: BOGOTA Cra 67 No 4G-68 TEL: (1) 4473535 SUCURSALES CALI, GIRARDOT, IBAGUE, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, PEREIRA SINCELEJO, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO







NIT. 800003765 -1



<b>FACTURA DE VENTA</b>	
No.	E005-3130
Fecha	09/21/2021
Hora	08:58

<b>Nombre protegido :</b> JHONNER DILFREI RAMOS GARCIA		<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD</b> 1070968102(TI)	
<b>Edad:</b> 10	<b>Sexo:</b> Masculino	<b>Régimen:</b> Contributivo	<b>Teléfono:</b> 3222192768
<b>Dirección :</b> CL 32 17 156 TO 2 AP 103		<b>Ciudad :</b> Soacha	<b>E-mail :</b> GOLLITO1146@GMAIL.COM
<b>NAP:</b> 31585-2130581669	<b>Forma Pago:</b> Efectivo		<b>Medio de Pago:</b> Contado
<b>Código de Prestador (REPS):</b> 257540198801	<b>Numero (MIPRES):</b>		<b>Tipo de Usuario:</b> Contributivo beneficiario
<b>Numero Contrato:</b> CVE-19-BOG0064	<b>Numero ID Suministro (MIPRES):</b>		

Item	Código	Servicio	Cuota de Recuperación	Pagos Compartidos	UN	Cant	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago Cuota Mod	% Imp	Vr. Imp	Base Imp	Vr. Subsi	Vr. Finan	Saldo Entidad
1	2	ODONTOLOGIA-OBTURACION DENTAL CON AMALGAMA ( DOS SUPERFICIES)(\$5.000)	\$ 0	\$ 0		1	\$5,000	\$5,000	\$5,000		\$ 0	\$ 0			\$ 0
2		ODONTOLOGIA-OBTURACION DENTAL CON AMALGAMA ( UNA SUPERFICIE)													

<b>Sub Total :</b>	\$ 5,000
<b>Valor IVA :</b>	\$ 0
<b>Valor a pagar:</b>	\$ 5,000
<b>Valor Cancelado:</b>	\$ 5,000
<b>Pago Pendiente:</b>	\$ 0,00

Cajero: Angelino.M

Actividad Económica 304 Somos Grandes Contribuyentes No somos Autorretenedores Resolución 076 de Diciembre 01 de 2016

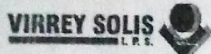
RESOLUCION DIAN No. 18783002169617 RANGO AUTORIZADO Del No. TE20-1 Al No. TE20-473152

SEDE PRESTACIÓN SERVICIO : CR 4 33 26 SEDE. VS SOACHA TERREROS

SEDE PRINCIPAL: BOGOTA Cra 67 No 4G-68 TEL: (1) 4473535 SUCURSALES CALI, GIRARDOT, IBAGUE, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, PEREIRA, SINCELEJO, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO

15





NIT 800003765 -1



## FACTURA DE VENTA

No. E004-3852

Fecha : 10/08/2021

Hora :10:21

Nombre protegido : JHONNER DILFREI RAMOS GARCIA		DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1070968102	
Edad: 9	Sexo: M.	Régimen: Contributivo	Teléfono: 3222182768
Dirección : CL 13 23 12		Ciudad : Soacha	E-mail : ARBEY65@GMAIL.COM
NAP: 31585-2133477585		Forma Pago: Efectivo	Medio de Pago: Contado
Código de Prestador (REPS): 257540198801	Numero (MIPRES):	Tipo de Usuario: Contributivo beneficiario	
Numero Contrato: CVE-19-BOG0064	Numero ID Suministro (MIPRES):		

Item	Código	Servicio	Cuota de Recuperación	Pagos Compartidos	UN	Cant	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago Cuota Mod	% Imp	Vr. Imp	Base Imp	Vr. Subsi	Vr. Finan	Saldo Entidad
2		ODONTOLOGIA-CBTURACION DENTAL CON RESINA DE FOTOCURADO (dos piezas fijas)	\$ 0	\$ 0		1	\$4,300	\$4,300	\$4,300		\$ 0	\$ 0			\$ 0

Sub Total : \$ 4,300

Valor IVA : \$ 0

Valor a pagar: \$ 4,300

Valor Cancelado: \$ 4,300

Pago Pendiente: \$ 0,00

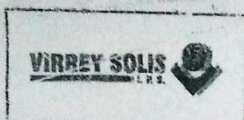
Cajero: Marysol.MZ

Actividad Económica 304 Sinónimos Grandes Contribuyentes No somos Autorretenedores Resolución 076 de Diciembre 01 de 2016

RESOLUCION DIAN No. 18753002189617 RANGO AUTORIZADO Del No. TE19-1 Al No. TE19-473052

SEDE PRESTACIÓN SERVICIO : CR 4 33 26 SEDE: VS SOACHA TERREROS

SEDE PRINCIPAL: BOGOTA Cra 67 No 4G-83 TEL:(1) 4473535 SUCURSALES CALI, GIRARDOT, IBAGUE, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, PEREIRA, SINCELEJO, VALLEDUPAR, VILLAVICENCIO



NIT: 800003765 -1



**FACTURA DE VENTA**  
 No. E005-4483  
 Fecha: 10/12/2021  
 Hora: 06:17

Nombre protegido: JHONNER DILFREI RAMOS GARCIA		DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1070968102	
Edad: 9	Sexo: Masculino	Régimen: Contributivo	Teléfono: 3102913467
Dirección: CR 32 17 156 CON TO 2 103		Ciudad: Soacha	E-mail: gollito1146@gmail.com
NAP: 31585-214350365		Forma Pago: Efectivo	Medio de Pago: Contado
Código de Prestador (REPS): 257540198501	Numero (MIPRES):	Tipo de Usuario: Contributivo cotizante	
Numero Contrato: CVE-19-BOG0084	Numero ID Suministro (MIPRES):		

Item	Código	Servicio	Cuota de Recuperación	Pagos Compartidos	UN	Cant	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago Cuota Mod	% Imp	Vr. Imp	Base Imp	Vr. Subsi	Vr. Finan	Saldo Entidad
1	1	ODONTOLOGIA-CONSULTA DE PRIMER VIZ POR ODONTOLOGIA GENERAL (3,500)	\$ 0	\$ 0		1	\$3,500	\$3,500	\$3,500		\$ 0	\$ 0			\$ 0

Sub Total: \$ 3,500

Valor IVA: \$ 0

Valor a pagar: \$ 3,500

Valor Cancelado: \$ 3,500

Pago Pendiente: \$ 0,00

Cajero: Sandra CV

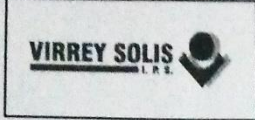
Actividad Económica 304 Somos Grandes Contribuyentes No somos Autoreteneores Resolución 076 de Diciembre 01 de 2016

RESOLUCION DIAN No. 18753002169617 RANGO AUTORIZADO Del No. TE20-1 Al No. TE20-473957


SEDE PRESTACIÓN SERVICIO: CR 4 33 16 SEDE: VS SOACHA TERREROS

SEDE PRINCIPAL: BOGOTA Cra 67 No. 3-68 TEL: (1) 4473535 SUCURSALES: CALI, GIRA DOT, IBAGUE, MANIZALES, MEDELLIN, MONTERIA, PEREIRA, SINCELEJO, VALLEDUPAR, VILLAFRANCA





NIT: 800003765 -1



**FACTURA DE VENTA**  
No: B056-1559

Fecha: 10/13/2021  
Hora: 03:27

Nombre protegido: JHONNER DILFREI RAMOS GARCIA				DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 1070968102(TI)			
Edad: 10	Sexo: Masculino	Régimen: Contributivo		Teléfono: 3222182768			
Dirección: CR 32 17 156 TO 2 AP 103			Ciudad: Bogota	E-mail: GOLLITO1146@GMAIL.COM			
NAP: 01361-2136781115		Forma Pago: Efectivo		Medio de Pago: Contado			
Codigo de Prestador (REPS): 110010952318		Numero (MIPRES):		Tipo de Usuario: Contributivo beneficiario			
Numero Contrato: CVE-19-BOG0224		Numero ID Suministro (MIPRES):					

Item	Código	Servicio	Cuota de Recuperación	Pagos Compartidos	UN	Cant	Vr. unitario	Vr. TOTAL	Copago Cuota Mod	% Imp	Vr. Imp	Base Imp	Vr. Subsi	Vr. Finan	Saldo Entidad
1	1	CONSULTAS PARAMEDICAS-CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA(\$3.500)	\$ 0	\$ 0		1	\$3,500	\$3,500	\$3,500		\$ 0	\$ 0			\$ 0

**Sub Total:** \$ 3,500

**Valor IVA:** \$ 0

**Valor a pagar:** \$ 3,500

**Valor Cancelado:** \$ 3,500

**Pago Pendiente:** \$ 0,00

Cajero: Maria.OB

Actividad Económica 304 Somos Grandes Contribuyentes No somos Autorretenedores Resolución 076 de Diciembre 01 de 2016

DROGUERIA  
MONSERRAT TELS. 9011191-9011192  
NIT 8714055-9  
DOCUMENTO OFICIAL DE FACTURACION

NO RESPONSABLE DE IVA  
NARDO II CARRERA 36 NO 17 2 98

---

FACTURA DE VENTA No. 695783  
FECHA: 11-15-2021 HORA: 23:20:17  
LE ATENDIO: 7 David monroy  
PRODUCTOS EN ESTA COMPRA: 1

---

PRODUCTO	CANT.	VALOR
AMOXICILINA SUSP LS	. 1	6.500

---

SUBTOTAL/TOTAL	\$ 6.500
PAGADO HOY\$	\$ 10.000
Efectivo	\$ 10.000
CAMBIO	\$ 3.500

Educacion 2020





## GIMNASIO TEQUENDAMA \_ CMG EU

Primaria y Bachillerato Mixto Soacha - Cundinamarca  
NIT. 900.012.766-1

Resolución No. 001446 de Dic. 14/99 - Grado 1º a 11º - Código DANE 325754002839

LA SUSCRITA RECTORA DEL GIMNASIO TEQUENDAMA

HACE CONSTAR

Que JHONNER DILFREI RAMOS GARCIA T.I No 1.070.968.102 de SOACHA Curso y aprobó el GRADO TERCERO (3º) DE EDUCACIÓN MEDIA VOCACIONAL, EN ESTA INSTITUCIÓN, PARA EL AÑO 2020.

INTENSIDAD 25 HORAS SEMANALES

HORARIO. 630 A.M A 1.00 P.M

Que los costos para ese año fueron:

MATRICULA	\$ 370.000
PENSION	\$ 180.000
TEXTOS	\$ 95.000
UNIFORME CHAQUITA	\$ 68.000
UNIFORME DE FISICA	\$ 95.000

EN CONSTANCIA SE FIRMA Y SELLA A LOS 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021



Calle 22 B No. 7A - 56 - Barrio Camilo Torres - Tel.: 900 7711

# REMATES PAISAS

FECHA		
4	21	20.

0802

Nit. 79.845.171-5

Señores: Estefanía García

Dirección: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO
	Utiles escolares.	87.000
1	maleta =	60.000
ACEPTADA CLIENTE		SUBTOTAL \$
VENDEDOR		TOTAL \$ 147.000

Carrera 7 No. 14 - 38 / Soacha - Cund



Carrera 7 No. 14 - 38 / Soacha - Cund

# REMATES PAISAS

FECHA		
11	02	2020

0874

Nit. 79.845.171-5

Señores: Stephania Parcia

Dirección: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO
1	Camisa Colegial	13.000
1	Pantalón Colegial	20.000
5	Esqueletos blancos 400	20.000
2	pares por X3 5.000	10.000
2	boxer niños	10.000
ACEPTADA CLIENTE		SUBTOTAL \$
VENDEDOR <i>Mary Tones</i>		TOTAL \$ 73.000

Carrera 7 No. 14 - 38 / Soacha - Cund.



CUENTA DE COBRO RECIBO DE PAGO PEDIDO 

FECHA

DÍA

MES

AÑO

16

03

20

SEÑOR(ES): *Estefany Garcia*

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.

DESCRIPCIÓN

TOTAL

<i>2</i>	<i>par tenis blancos</i>	<i>45000</i>
<i>1</i>	<i>Zapato Mocasiny</i>	<i>45.000</i>

**CALZA SPORT  
CANCELADO**

GRACIAS POR SU COMPRA **TOTAL** *90.000*



CUENTA DE COBRO   
 RECIBO DE PAGO   
 PEDIDO

FECHA

DÍA

MES

AÑO

16 06 2020

SEÑOR(ES):

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Kit Colores Normales	12000
3	Maracabres Bonobly	6000
2	lapis 2H	2600


**PAPELERIA  
 ARCO IRIS  
 PRADO VEGAS**

GRACIAS POR SU COMPRA

TOTAL 20.600



# Educacion 2021.



**GIMNASIO TEQUENDAMA \_ CMG EU**  
 Primaria y Bachillerato Mixto Soacha - Cundinamarca  
 NIT. 900.012.766-1  
 Resolución No. 001446 de Dic. 14/99 - Grado 1º a 11º - Código DANE 325764002839

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL GIMNASIO TEQUENDAMA

HACE CONSTAR


Que ,RAMOS GARCIA JHONNER DILFREY identificando con T.I. N° 1.070.968.102 ,de soacha.,cursa actualmente el grado CUARTO (4º) de educacion básica primaria en el año en curso lectivo 2021.

EN UN HORARIO VIRTUAL DE 7 AM..A

Que los costos para eate año fueron cancelados por la.señora Harieth Estefania Garcia Infante con cc.1057016451.

MATRICULA.	\$380.000
PENSION.	\$190.000
TEXTOS	\$110.000
UNIFORME CHAQUETA.	\$75.000
UNIFORME FISICA.	\$110.000

EN CONSTANCIA SE FIRMA. A LOS 10 DIAS DEL MEA DE OCTUBRE DELNPRESENTE AÑO.



RECTORIA

Calle 22 B No. 7A - 56 - Barrio Camilo Torres - Tel.: 900 7711  
 colegio\_tequen@yahoo.com



16 03 01	
<input type="checkbox"/> CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/> PEDIDO <input type="checkbox"/> REMISION <input type="checkbox"/> COTIZACION	
SEÑOR(ES): <i>Esteban Cami</i>	
DIRECCIÓN:	CIUDAD: <i>Sevilla.</i>
C.C. / NIT:	FORMA DE PAGO: <i>Anticipo</i>

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
	<i>Hilos Escalares.</i>		<i>168000.</i>
		<b>TOTAL \$</b>	<i>168000</i>

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.



16 03 21

NOMBRE Estefany Garcia

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULOS	Vr. Unit.	VR. TOTAL
3	Esqueletos # 8	\$	24.000
5	pares Mechas	\$	15.000
2	pantalón azul	\$	10.000
2	Comisas tejidas	\$	32.000
TOTAL \$			81.000

*[Handwritten signature]*



		16 03 21	
CUENTA DE COBRO <input type="checkbox"/>		PEDIDO <input type="checkbox"/>	
		REMISION <input type="checkbox"/>	
		COTIZACION <input type="checkbox"/>	
SEÑOR(ES): Stefania Gardo I			
DIRECCIÓN: Soacha C.V.		CIUDAD: Soacha. C	
C.C./NIT: 33 432 534		FORMA DE PAGO: Efectivo.	
CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Tenis Blancas #30.		50.000.
	Gomasos.		
1	Zapatos Colegial		45.000.
	#30 Negro.		
<p><b>CALZA SPORT</b>  <del>CANCELADO</del>  16-AGO-2021.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>CALZA SPORT</b>  <b>CANCELADO</b></p>			
ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.			TOTAL \$ 95.000.









CUENTA DE COBRO   
RECIBO DE PAGO   
PEDIDO

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	04	04	2021

SEÑOR(ES): *Estefany Garcia*  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	diadema gamer PC	85.000
	potion B y 000 con	
	Microfono	

*garantia 15 dias*  
*Alet*



GRACIAS POR SU COMPRA **TOTAL** *85.000*



**CALZADO**  
**SURTIGANGAS DE LA 13**  
**NIT:700112977-OR COMUN**  
**SANTIAGO DE J GIRALDO A**

RESOLUC: 18763004150441

FECHA:2020/02/10

AUTORI:DEL # 1 AL 100000

FACTURA DE VENTA POS

**\*\*Pedido Post\*\***

REG 2021-07-11

C 10

002600

CT 1

CALZADO T1 \$35,000

CALZADO T1 \$35,000

2 No

BASE IMPTO \$58,824

IVA 19% \$11,176

**TOTAL**

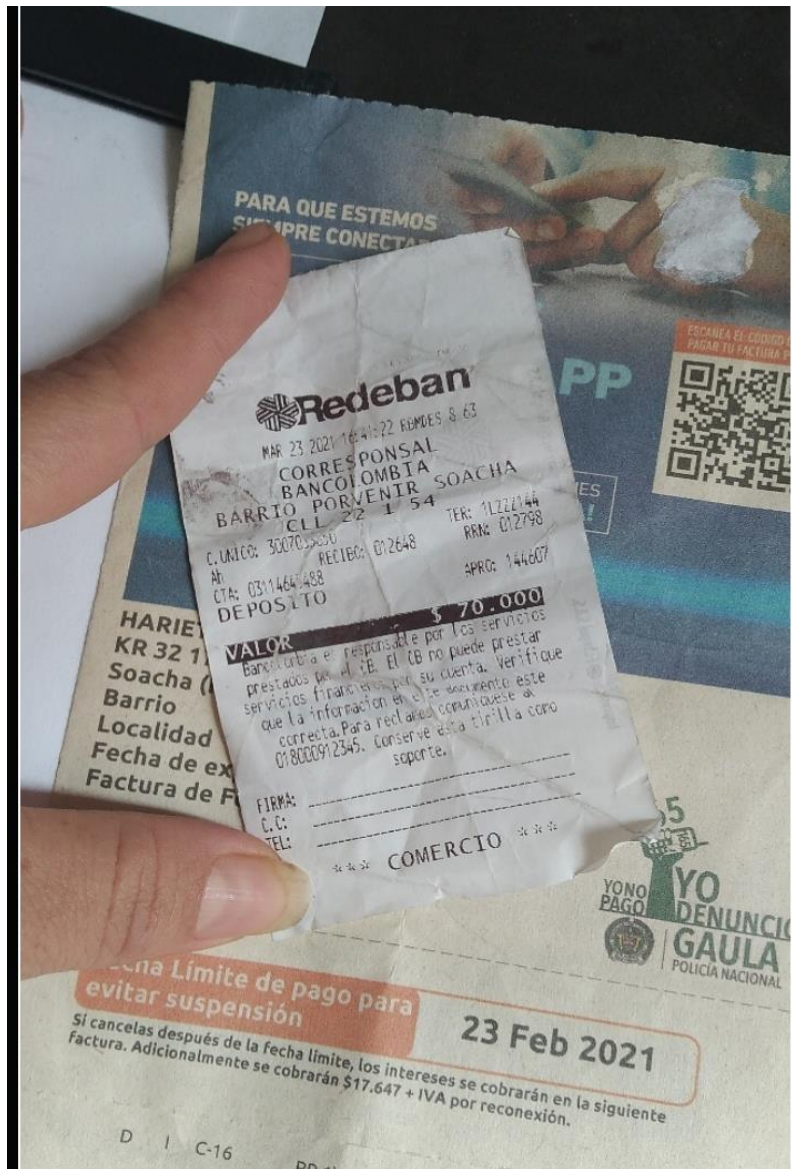
**\$70,000**

EFFECTIVO \$70,000

**30 DIAS DE GARANTIA**  
**POR PEGUE Y COSTURA**  
**CAMBIOS SOLO CON FACTURA**  
**CALLE 13 # 5-79 SOACHA**

# Internet 2021..

## Febrero





# Internet 2021 marzo

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.  
 NIT. 830.131.993-1  
 Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 9018931651 DV: 950502

Gajero: ZUMAROP I

Cliente beneficiario:  
 111295 ETB RECAUDO BOGOTA

Fecha: 23/03/2021 15:26:33

PS Recaudador:  
 904489 SOACHA EL SOL

Cantidad cupones: 1

REFERENCIA	12053854752
PAP	904489
Referencia	Valor
12053854752	\$70.130,00

Valor recibido: \$70.130,00

Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
 Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda., Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido.

Linea de servicio al cliente





Mayo junio julio.

←  ETB | Fibra Óptica, TV Digita...  
mietb.etb.com  

## Factura por pagar

Virtualizar  
factura

## Mis facturas

**Julio 2021**

**PAGADO**

26/07/2021

Total a pagar

**\$ 77,640**

**Junio 2021**

**PAGADO**

24/06/2021

Total a pagar

**\$ 66,770**

**Mayo 2021**

**PAGADO**

23/05/2021

Total a pagar

**\$ 64,740**

## Factura por pagar

Virtualizar  
factura

## Mis facturas

**Octubre 2021**

**PAGADO**

26/10/2021

Total a pagar

**\$ 58,800**

**Septiembre 2021**

**PAGADO**

25/09/2021

Total a pagar

**\$ 76,800**

**Agosto 2021**

**PAGADO**

23/08/2021

Total a pagar

**\$ 68,150**

<

1

2

>



Facturas





atención para  
 contribuyentes -  
 gente retenedor  
 de retención ICA  
 Telefonía Móvil  
 que revise las  
 veras prevendrá  
 que te permiten  
 irma acercate a  
 s en tu próxima  
 ará un cargo de  
 raves de medios  
 19 de Octubre de

**Fecha Límite de pago para evitar suspensión**

**25 Nov 2021**

**Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: \$18.000; Plan Dúo: \$26.000; Plan Trio: \$29.000, valores con IVA incluido.**



**#LaFormaDeMarcarCambia**

**60 + # INDICATIVO CIUDAD**  
**+ NÚMERO DE TELÉFONO**

CONOCE MÁS EN [WWW.ETB.COM/CAMBIALA](http://WWW.ETB.COM/CAMBIALA)

Mayor información en [www.cambiala.gov.co](http://www.cambiala.gov.co)

**Notas importantes:**  
 En esta factura verá reflejado \$1.815,40 por concepto de impuesto a los teléfonos en Soacha, que ETB factura y recauda, para dar cumplimiento al Acuerdo 030 de 2020 y Resolución 020 del 30 de junio de 2021 expedido por el Municipio de Soacha

**Impuestos Factura**

ImptoConsumo 4%	\$ 20,39
IVA 19%	\$ 2.995,35

**Detalle de llamadas**

FECHA	HORA	No. Marcado	DESTINO	MIN	VLR MIN	VLR TOTAL	FECHA	HORA	No. Marcado	DESTINO	MIN	VLR MIN	VLR TOTAL
01Oct21	18:15:17	3107620841	COMCEL CO	9:00	77,40	696,60	22Oct21	12:15:45	3107620841	COMCEL CO	2:00	77,40	154,80
04Oct21	12:58:52	3107620841	COMCEL CO	3:00	77,40	232,20	22Oct21	17:03:43	3107620841	COMCEL CO	1:00	77,40	77,40
04Oct21	15:55:55	3107620841	COMCEL CO	1:00	77,40	77,40	25Oct21	11:46:08	3058749184	ETB MOVIL	0:00	0,00	0,00
05Oct21	16:50:20	3138706418	COMCEL CO	7:00	77,40	541,80	26Oct21	11:40:45	3107620841	COMCEL CO	8:00	77,40	619,20
07Oct21	14:18:20	3228990456	COMCEL CO	1:00	77,40	77,40	26Oct21	19:33:50	3107620841	COMCEL CO	1:00	77,40	77,40
09Oct21	08:52:31	3107620841	COMCEL CO	4:00	77,40	444,40	Subtotal Consumo Fijo ETB a Móvil						\$ 413,20
11Oct21	14:25:36	3102913467	COMCEL CO	1:00	77,40	77,40	16Sep21	14:44:15	3222182768	TIGO	1:00	50,98	50,98
12Oct21	16:37:26	3107620841	COMCEL CO	5:00	77,40	387,00	18Sep21	14:12:50	3222182768	TIGO	1:00	50,98	50,98
18Oct21	19:07:40	3222182768	COMCEL CO	1:00	77,40	77,40	15Oct21	09:12:54	3007804223	TIGO	2:00	50,98	101,96
18Oct21	19:09:09	3222182768	COMCEL CO	1:00	77,40	77,40	15Oct21	09:26:39	3007804223	TIGO	1:00	50,98	50,98
19Oct21	11:54:48	3228990456	COMCEL CO	4:00	77,40	309,60	15Oct21	09:27:44	3007804223	TIGO	1:00	50,98	50,98
19Oct21	13:59:11	3107620841	COMCEL CO	3:00	77,40	232,20	15Oct21	10:18:48	3007804223	TIGO	1:00	50,98	50,98
19Oct21	18:27:06	3137782719	COMCEL CO	1:00	77,40	77,40	15Oct21	10:34:58	3007804223	TIGO	3:00	50,98	152,94
19Oct21	18:32:07	3137782719	COMCEL CO	9:00	77,40	696,60	Subtotal Tigo HIT: 890.114.921-1						\$ 509,80
20Oct21	09:41:51	3107620841	COMCEL CO	4:00	77,40	309,60							

- 300,00
- 300,00
- 284,16
- \$ -4,16
- 280,00

**Valor**  
 .530,02  
 .815,40  
 .263,20  
 .150,00  
 .509,80  
 .015,74  
**84,16**

aso de retiro
\$ 58.333
\$ 58.333

franja

Número de cuenta para pagos.....	12053854752
Número de factura.....	FE 000010197174
<b>Total a pagar.....</b>	<b>\$ 74.280</b>































44014  
Soacha

Señor  
**JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO**  
De Soacha  
E. S. D.  
jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co

**REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2019-866**  
**DEMANDANTE : HARIETH ESTEFANIA GARCÍA INFANTE**  
**DEMANDADO : FREDY JAIR RAMOS SÁNCHEZ**

**Ref.: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 2019-866**

En mi calidad de Defensor de Familia e interés superior del **JHONNER DILFREI RAMOS GARCÍA**, de manera atenta, me permito presentar para su revisión y aprobación, la Liquidación de la Actualización del Crédito por capital e intereses, correspondiente al Proceso **EJECUTIVO DE ALIMENTOS No.2019 – 866** instaurado contra el señor **FREDY JAIR RAMOS SÁNCHEZ**, así:

FECHA S	CAUSA	CAPITAL DEUDA	ABONO DEUDA	SALDO DEUDA	INTERE S %	SALDO DEUDA X %	MESE S	MESES X SALDO DEUDA X %	TOTAL DEUDA
SALDO LIQUIDACION ANTERIOR									\$ 0
jul-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 0	\$ 340.000	0,50%	\$ 1.700	40	\$ 68.000	\$ 408.000
jul-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	40	\$ 20.000	\$ 120.000
ago-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 0	\$ 340.000	0,50%	\$ 1.700	39	\$ 66.300	\$ 406.300
ago-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	39	\$ 19.500	\$ 119.500
sep-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 0	\$ 340.000	0,50%	\$ 1.700	38	\$ 64.600	\$ 404.600
sep-18	vestuario	\$ 169.970	\$ 0	\$ 169.970	0,50%	\$ 850	38	\$ 32.294	\$ 202.264
sep-18	Sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	38	\$ 19.000	\$ 119.000
oct-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 339.200	\$ 800	0,50%	\$ 4	37	\$ 148	\$ 948
oct-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	37	\$ 18.500	\$ 118.500
nov-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 388.600	<b>-\$ 48.600</b>	0,50%	-\$ 243	36	-\$ 8.748	-\$ 57.348
nov-18	educación	\$ 1.490.000	\$ 0	\$ 1.490.000	0,50%	\$ 7.450	36	\$ 268.200	\$ 1.758.200
nov-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	36	\$ 18.000	\$ 118.000
dic-18	alimentos	\$ 340.000	\$ 48.600	\$ 291.400	0,50%	\$ 1.457	35	\$ 50.995	\$ 342.395
dic-18	vestuario	\$ 169.970	\$ 0	\$ 169.970	0,50%	\$ 850	35	\$ 29.745	\$ 199.715
dic-18	salud	\$ 240.000	\$ 0	\$ 240.000	0,50%	\$ 1.200	35	\$ 42.000	\$ 282.000
dic-18	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	35	\$ 17.500	\$ 117.500

44014  
Soacha

ene-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	34	\$ 61.268	\$ 421.668
ene-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	34	\$ 17.000	\$ 117.000
feb-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	33	\$ 59.466	\$ 419.866
feb-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	33	\$ 16.500	\$ 116.500
mar-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 400.000	<b>-\$ 39.600</b>	0,50%	-\$ 198	32	-\$ 6.336	-\$ 45.936
mar-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	32	\$ 16.000	\$ 116.000
abr-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 388.600	<b>-\$ 28.200</b>	0,50%	-\$ 141	31	-\$ 4.371	-\$ 32.571
abr-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	31	\$ 15.500	\$ 115.500
may-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 67.800	\$ 292.600	0,50%	\$ 1.463	30	\$ 43.890	\$ 336.490
may-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	30	\$ 15.000	\$ 115.000
jun-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	29	\$ 52.258	\$ 412.658
jun-19	vestuario	\$ 180.168	\$ 0	\$ 180.168	0,50%	\$ 901	29	\$ 26.124	\$ 206.292
jun-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	29	\$ 14.500	\$ 114.500
jul-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	28	\$ 50.456	\$ 410.856
jul-19	seentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	28	\$ 14.000	\$ 114.000
ago-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	27	\$ 48.654	\$ 409.054
ago-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	27	\$ 13.500	\$ 113.500
sep-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 300.000	\$ 60.400	0,50%	\$ 302	26	\$ 7.852	\$ 68.252
sep-19	vestuario	\$ 180.168	\$ 0	\$ 180.168	0,50%	\$ 901	26	\$ 23.422	\$ 203.590
sep-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	26	\$ 13.000	\$ 113.000
oct-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	25	\$ 45.050	\$ 405.450
oct-19	educación	\$ 3.745.100	\$ 0	\$ 3.745.100	0,50%	##### #	25	\$ 468.138	\$ 4.213.238
oct-19-	salud	\$ 19.750	\$ 0	\$ 19.750	0,50%	\$ 99	25	\$ 2.469	\$ 22.219
oct-19-	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	25	\$ 12.500	\$ 112.500
nov-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	24	\$ 43.248	\$ 403.648
nov-19	salud	\$ 24.375	\$ 0	\$ 24.375	0,50%	\$ 122	24	\$ 2.925	\$ 27.300
nov-19	educación	\$ 90.000	\$ 0	\$ 90.000	0,50%	\$ 450	24	\$ 10.800	\$ 100.800
nov-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	24	\$ 12.000	\$ 112.000
dic-19	alimentos	\$ 360.400	\$ 0	\$ 360.400	0,50%	\$ 1.802	23	\$ 41.446	\$ 401.846
dic-19	vesuario	\$ 180.168	\$ 0	\$ 180.168	0,50%	\$ 901	23	\$ 20.719	\$ 200.887



44014  
Soacha

dic-19	salud	\$ 35.900	\$ 0	\$ 35.900	0,50%	\$ 180	23	\$ 4.129	\$ 40.029
dic-19	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	23	\$ 11.500	\$ 111.500
ene-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	22	\$ 42.023	\$ 424.047
ene-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	22	\$ 11.000	\$ 111.000
feb-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	21	\$ 40.113	\$ 422.137
feb-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	21	\$ 10.500	\$ 110.500
mar-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	20	\$ 38.202	\$ 420.226
mar-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	20	\$ 10.000	\$ 110.000
abr-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	19	\$ 36.292	\$ 418.316
abr-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	19	\$ 9.500	\$ 109.500
may-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	18	\$ 34.382	\$ 416.406
may-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	18	\$ 9.000	\$ 109.000
jun-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	17	\$ 32.472	\$ 414.496
jun-20	vestuario	\$ 190.978	\$ 0	\$ 190.978	0,50%	\$ 955	17	\$ 16.233	\$ 207.211
jun-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	17	\$ 8.500	\$ 108.500
jul-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	16	\$ 30.562	\$ 412.586
jul-20	sentencia	\$ 100.000	\$ 0	\$ 100.000	0,50%	\$ 500	16	\$ 8.000	\$ 108.000
agost.-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	15	\$ 28.652	\$ 410.676
sep-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	14	\$ 26.742	\$ 408.766
oct-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	13	\$ 24.832	\$ 406.856
nov-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	12	\$ 22.921	\$ 404.945
nov-20	educación	\$ 1.141.500	\$ 0	\$ 1.141.500	0,50%	\$ 5.708	12	\$ 68.490	\$ 1.209.990
dic-20	alimentos	\$ 382.024	\$ 0	\$ 382.024	0,50%	\$ 1.910	11	\$ 21.011	\$ 403.035
dic-20	vestuario	\$ 190.978	\$ 0	\$ 190.978	0,50%	\$ 955	11	\$ 10.504	\$ 201.482
dic-20	salud	\$ 180.125	\$ 0	\$ 180.125	0,50%	\$ 901	11	\$ 9.907	\$ 190.032
ene-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	10	\$ 19.770	\$ 415.165
feb-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	9	\$ 17.793	\$ 413.188
mar-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	8	\$ 15.816	\$ 411.211
abr-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	7	\$ 13.839	\$ 409.234

www.icbf.gov.co

 ICBFColombia

 @ICBFColombia

 @icbfcolombiaoficial

44014  
 Soacha

may-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	6	\$ 11.862	\$ 407.257
jun-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	5	\$ 9.885	\$ 405.280
jun-21	vestuario	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	5	\$ 9.885	\$ 405.280
jul-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	4	\$ 7.908	\$ 403.303
ago-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	3	\$ 5.931	\$ 401.326
sep-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	2	\$ 3.954	\$ 399.349
oct-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	1	\$ 1.977	\$ 397.372
nov-21	alimentos	\$ 395.395	\$ 0	\$ 395.395	0,50%	\$ 1.977	0	\$ 0	\$ 395.395
nov-21	educación	\$ 1.920.620	\$ 0	\$ 1.920.620	0,50%	\$ 9.603	0	\$ 0	\$ 1.920.620
nov-21	salud	\$ 231.487	\$ 0	\$ 231.487	0,50%	\$ 1.157	0	\$ 0	\$ 231.487
TOTAL		\$ 28.575.085	\$ 1.932.800	\$ 26.642.285				\$ 2.567.096	\$ 29.209.381

Valor total de la Liquidación del Crédito por capital e intereses por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$29.209.381,00 m/cte.)**.

Agradezco al señor Juez, autorizar el pago de los Títulos Judiciales que por el presente proceso se encuentran y los que llegaren a futuro a favor de la señora **HARIETH ESTEFANIA GARCÍA INFANTE**, mayor de edad, ya plenamente identificada, quien actúa en calidad de demandante, correo electrónico: [stephannie-monolindo3@hotmail.com](mailto:stephannie-monolindo3@hotmail.com). Celular No.3222182768

Igualmente, de manera comedida, solicito al señor Juez, ordenar librar oficio al señor Pagador de la Entidad **EMS.ESMERALDAS MINIG SERVICIOS S.A.**, ubicada en la calle 72 No.7-64, torre A- piso 6º Bogotá, D.C., correo electrónico: [tsegura@mtcol.com](mailto:tsegura@mtcol.com); informando que el valor de la medida de retención y embargo se amplía al valor arrojado en la liquidación del crédito.

Es de anotar señor Juez, que el Pagador de la empresa Entidad **EMS.ESMERALDAS MINIG SERVICIOS S.A.G** dejó desde el mes de junio del año en curso, de descontar de la nómina del señor **FREDY JAIR RAMOS SÁNCHEZ** el valor embargado, por cuanto para esa fecha se terminó el pago total de la deuda ordenada en auto y oficio.

ANEXOS:

Facturas causadas y dejadas de Pagar en la educación y salud del hijo.





**Instituto Colombiano de Bienestar Familiar**  
Cecilia De la Fuente de Lleras  
**Regional Cundinamarca**  
**Centro Zonal Soacha Centro**



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

44014  
Soacha

Del señor Juez.

Atentamente,

**ALVARO NAVARRO DAZA**  
C.C.No.19.113.211 de Bogotá  
T.P. No.184473 del C.S. de la J.  
Defensor de Familia.  
ICBF. Centro Zonal Soacha Centro



**Alvaro Alfonso Navarro Daza**

Defensor de Familia

Regional Cundinamarca

Centro Zonal Soacha Centro

Carrera 7ª No. 22 – 01 La Cañada • Tel.: 4377630 Ext. 141452

Síguenos en:

- ICBFColombia
- @ICBFColombia
- ICBFinstitucionalICBF
- icbfcolumbiaoficial

Línea gratuita nacional ICBF:

**01 8000 91 80 80**

[www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

Cuidar el medio ambiente es proteger a nuestra niñez, adolescencia y juventud

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

ICBFColombia

[www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

@ICBFColombia

@icbfcolumbiaoficial

Cra. 7-A-No.22-01 barrio La Cañada, Soacha  
Teléfono: 4377630  
Ext.141452

Línea gratuita nacional ICBF  
01 8000 91 8080

**LIQUIDACIÓN CRÉDITO JEC. ALIMENTOS 2019-866 RAMOS GARCÍA**

Alvaro Alfonso Navarro Daza <Alvaro.Navarro@icbf.gov.co>

Vie 26/11/2021 13:04

Para: Juzgado 01 Familia - Cundinamarca - Soacha <jfctosoacha@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: stephannie-monolindo3@hotmail.com <stephannie-monolindo3@hotmail.com>

📎 2 archivos adjuntos (13 MB)

LIQUIDACIÓN CRÉDITO 2019-866 RAMOS GARCIA.pdf; ANEXOS LIQUIDACIÓN CRÉDITO 2019-866-RAMOS GARCÍA.pdf;

Señor

**JUEZ DE FAMILIA DEL CIRCUITO**

De Soacha

E. S. D.

Ref.: EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2019-866

Dte.: HARIETH ESTEFANIA GARCÍA INFANTE

Ddo. FREDY JAIR RAMOS SÁNCHEZ.

**ASUNTO: LIQUIDACIÓN CRÉDITO 2019-866**

**En mi calidad de Defensor de Familia del ICBF Centro Zonal Soacha Centro e interés superior del niño JHONNER DILFREI, de manera atenta, para los fines legales pertinentes, revisión y aprobación, allego liquidación del crédito 2019-866, con sus respectivos anexos.**

**Del señor Juez.**

**Atentamente,**



**ALVARO NAVARRO DAZA**  
**Defensor de Familia**  
**ICBF Centro Zonal Soacha Centro**

**NOTA DE CONFIDENCIALIDAD:** Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no



necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: [www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)

**CONFIDENTIALITY NOTICE:** This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: [www.icbf.gov.co](http://www.icbf.gov.co)