

Bucaramanga, Marzo de 2020

Señor

JUEZ CUARTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA

E. S. D.

RAMA JUDIC. B/MANGA

JUZG. 4 DE FAMILIA

10 MAR 20 10:10:55

27 Folios
anexos

REF: Proceso Ejecutivo de Alimentos

Demandante: Helida Hernandez Castañeda

Demandado: Javier Enrique Gil

Rad No. 2017-0112

OLGA LUCIA OLAYA GALVIS, mayor de edad, identificada con Cedula de Ciudadania No. 37.948.442 de Socorro, obrando en calidad de Defensora de Familia del Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo representando al niño JUAN DAVID GIL HERNANDEZ dentro del proceso de la referencia, me permito presentar liquidación actualizada del crédito adeudado.

1. A Octubre de 2019 fecha en la cual se presentó la última liquidación del crédito, el demandado adeudaba la suma de **\$4.326.496.86** pesos, de los cuales la demandante ha recibido depósitos judiciales por la suma de \$4.098.173,27 quedando por pagar la suma de **\$228.323,59**
2. El demandado además de lo anterior adeuda las Cuotas alimentarias de
 - Noviembre de 2019.....\$ 448.578
 - Diciembre de 2019\$ 448.578
 - Enero de 2020.....\$ 475.492
 - Febrero de 2020\$ 475.492
 - Marzo de 2020.....\$ 475.492

Total cuotas de Noviembre de 2019 a Marzo de 2020..... **\$2.323.632**



3. El demandado adeuda también la mitad de salud del año 2019 y 2020 por valor de:

- Radiografías **\$20.000**
Factura No. 98967
Se aclara que la factura es por \$40.000 pesos pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Cuota inicial de ortodoncia **\$200.000**
Factura No. 1870
Se aclara que la factura es por \$400.000 pesos pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Kit de ortodoncia **\$10.000**
Factura No. 1871
Se aclara que la factura es por \$20.000 pesos pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Mensualidades de ortodoncia de los meses de Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero por valor de ortodoncia **\$120.000**
Facturas Nos. 2052, 2270, 2426 y 2650
Se aclara que la facturas son por \$60.000 pesos cada una, pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.

4. El demandado adeuda también la mitad de los gastos estudiantiles del año 2019 y 2020 por valor de:

- Pago ruta escolar meses de Noviembre de 2019..... **\$52.500**
Talónario de transporte escolar especializado.
Se aclara que el recibo es por \$105.000 pesos pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Inscripción escuela de baloncesto en Octubre 2019..... **\$20.000**
Se aclara que el recibo es por \$40.000 pesos pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.

- Uniforme de baloncesto en Octubre 2019..... **\$25.000**
Se aclara que el recibo es por \$50.000 pesos pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Mensualidad de baloncesto en Octubre, Noviembre y Diciembre 2019..... **\$105.000**
Se aclara que el recibo es por \$70.000 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Mensualidad de Seguro estudiantil para la vigencia del año 2020..... **\$7.000**
Se aclara que el recibo es por \$14.000 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Pruebas Sabes de Milton Ochoa para la vigencia del año 2020..... **\$26.000**
Se aclara que el recibo es por \$52.000 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Pago Recrear para el grado decimo **\$18.000**
Se aclara que el recibo es por \$36.000 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Zapatos de diario, de educación física y bolso escolar **\$127.850**
Factura de Almacén Bata
Se aclara que el recibo es por \$255.700 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Útiles escolares para el año 2020 **\$101.980**
Factura de Distribuciones papelería oriental
Se aclara que el recibo es por \$203.960 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Uniformes para el año 2020 **\$87.000**
Factura de Diseños y confecciones Rosel
Se aclara que el recibo es por \$174.000 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Libros escolares para el año 2020 **\$57.500**
Factura de Almacén "el Mundo de la Metafísica"

632

Se aclara que el recibo es por \$115.000 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.

- Preicfes **\$100.000**
Factura de Helmer Pardo
Se aclara que el recibo es por \$200.000 pesos cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- Transporte escolar meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020..... **\$135.000**
Talonario de transporte escolar especializado.
Se aclara que los recibos son por \$50.000 y \$110.000, \$110.000, respectivamente cada mes pero al progenitor solo le corresponde cancelar el 50% de los gastos escolares.
- De igual forma adeuda de vestuario:
1 muda de ropa del año 2018
2 mudas de ropa del año 2019

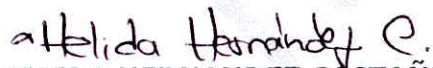
Total adeudado por el señor **Javier Enrique Gil** a Octubre de 2019.....**\$3.764.785,59**

Señor Juez, atentamente,



OLGA LUCIA OLAYA GALVIS

Defensor De Familia Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo
Regional Santander



HELIDA HERNANDEZ CASTAÑEDA

CC No. 37.723.087 de Bucaramanga

Anexo: veintisiete (27) folios



Radio S.A.S

Radiodiagnóstico Digital Oral S.A.S.

NIT. 900.314.226-0

Carrera 35 No. 41 - 30
PBX: 6325533
Bucaramanga

FECHA 08 10 2019

Nombre Juan David Gil Hernandez.

Dirección

Teléfono 3219629721

C.C./Nit. 1101753085 26-12-2004

FACTURA DE VENTA

98967

DESCRIPCION	VALOR
Rx panoramico	20.000
Rx lateral.	20.000

Resolución DIAN No. 18762012189670 fecha 2019/01/09/ 09:21:17
Vigencia 18 meses Numeración del 92003 al 100000 Habilitada

VALOR TOTAL 40.000

LITOGRAFIA CORONA Y/O Jairo Gutierrez Suarez - NIT. 13.819.300-9 PBX. 6424160

633



CAMARGO BAHOQUEZ

CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA

NIT: 1.098.656.316-5

FACTURA DE VENTA

1870

Fecha impresión: 17 de Octubre de 2019

63A

Tels: Fax:

FECHA:	17 de Octubre de 2019	DOCUMENTO:	TI 1.101.753.085-4
SEÑOR(A):	Juan David Gil Hernandez	TELÉFONO:	3173353558
DIRECCIÓN:			

DESCRIPCIÓN		VALOR
BRACKETS METALICOS CONVENCIONALES- INICIAL		\$ 400,000.00
TOTAL		\$ 400,000.00
VALOR EN LETRAS	CUATROCIENTOS MIL PESOS M/Cte.x.x.x.x.x	
DETALLE	INICIAL	
TOTAL PENDIENTE	\$ 1,220,000.00	

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con el Código de Comercio y Complementarios Art 771 y 779 El cliente acepta que todas las personas que firmen la presente factura tiene la autorización para ello y por lo tanto, son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de cancelación Factura elaborada por CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA y generada por Synaptex - NIT 900792611.

FACTURÓ: SERGIO CAMARGO FORMA DE PAGO: Efectivo


Firma y sello de la empresa

Dr. Sergio Camargo Rojas
MAGISTER EN ORTODONCIA
Y ORTOPEDIA MAXILOFACIAL
REG. 15399

Firma de recibo


CAMARGO BAHOQUEZ
ORTODONCIA



CAMARGO BAHOQUEZ

CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA

NIT: 1.098.656.316-5

FACTURA DE VENTA

1871

Fecha impresión: 17 de Octubre de 2019

Tels: Fax:

FECHA:	17 de Octubre de 2019	DOCUMENTO:	TI 1.101.753.085-4
SEÑOR(A):	Juan David Gil Hernandez	TELÉFONO:	3173353558
DIRECCIÓN:			

DESCRIPCIÓN		VALOR
KIT DE ORTODONCIA		\$ 20,000.00
TOTAL		\$ 20,000.00
VALOR EN LETRAS	VEINTE MIL PESOS M/Cte.x.x.x.x.x	
DETALLE	KIT	
TOTAL PENDIENTE	\$ 1,200,000.00	

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con el Código de Comercio y Complementarios Art 771 y 779 El cliente acepta que todas las personas que firmen la presente factura tiene la autorización para ello y por lo tanto, son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de cancelación Factura elaborada por CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA y generada por Synaptek - NIT 900792611.

FACTURÓ: **SERGIO CAMARGO** FORMA DE PAGO: Efectivo


Firma y sello de la empresa


Firma de recibo

Dr. Sergio Camargo Rojas
MAGISTER EN ORTODONCIA
Y ORTOPEDIA MAXILOFACIAL
REG: 15399


CAMARGO BAHOQUEZ
ORTODONCIA



CAMARGO BAHOQUEZ

CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA

NIT: 1.098.656.316-5

FACTURA DE VENTA

2052

Fecha impresión: 14 de noviembre de 2019

Tels: Fax:

FECHA:	14 de noviembre de 2019	DOCUMENTO:	TI 1101753085
SEÑOR(A):	Juan David Gil Hernandez	TELÉFONO:	3173353558
DIRECCIÓN:			

DESCRIPCIÓN		VALOR
BRACKETS METALICOS CONVENCIONALES - CONTROL 15 MESES		\$ 60,000.00
TOTAL		\$ 60,000.00
VALOR EN LETRAS	SESENTA MIL PESOS M/Cte.x.x.x.x.x	
DETALLE	control	
TOTAL PENDIENTE	\$ 1,140,000.00	

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con el Código de Comercio y Complementarios Art 771 y 779 El cliente acepta que todas las personas que firmen la presente factura tiene la autorización para ello y por lo tanto, son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de cancelación Factura elaborada por CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA y generada por Synaptek - NIT 900792611.

FACTURÓ: **SERGIO CAMARGO** FORMA DE PAGO: Efectivo


Firma y sello de la empresa


Firma de recibo

Dr. Sergio Camargo Rojas
MAGISTER EN ORTODONCIA
Y ORTOPEDIA MAXILOFACIAL
REG. 15399


CAMARGO BAHOQUEZ
ORTODONCIA



CAMARGO BAHOQUEZ

CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA

NIT: 1.098.656.316-5

FACTURA DE VENTA

2270

Fecha impresión: 13 de Diciembre de 2019

Tels: Fax:

FECHA:	13 de Diciembre de 2019	DOCUMENTO:	TI 1101753085
SEÑOR(A):	Juan David Gil Hernandez	TELÉFONO:	3173353558
DIRECCIÓN:			

DESCRIPCIÓN		VALOR
BRACKETS METALICOS CONVENCIONALES - CONTROL 15 MESES		\$ 60,000.00
TOTAL		\$ 60,000.00
VALOR EN LETRAS	SESENTA MIL PESOS M/Cte.x.x.x.x.x	
DETALLE	control	
TOTAL PENDIENTE	\$ 1,080,000.00	

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con el Código de Comercio y Complementarios Art 771 y 779 El cliente acepta que todas las personas que firmen la presente factura tiene la autorización para ello y por lo tanto, son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de cancelación Factura elaborada por CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA y generada por SynapteK - NIT 900792611.

FACTURÓ: **SERGIO CAMARGO** FORMA DE PAGO: Efectivo

Firma y sello de la empresa

Firma de recibo

Dr. Sergio Camargo Rojas
MAGISTER EN ORTODONCIA
Y ORTOPEDIA MAXILOFACIAL
REG. 15399

CAMARGO BAHOQUEZ
ORTODONCIA



CAMARGO BAHOQUEZ

CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA

NIT: 1.098.656.316-5

FACTURA DE VENTA

2426

Fecha impresión: 11 de Enero de 2020

Tels: Fax:

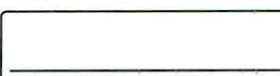
FECHA:	11 de Enero de 2020	DOCUMENTO:	TI 1101753085
SEÑOR(A):	Juan David Gil Hernandez	TELÉFONO:	3173353558
DIRECCIÓN:			

DESCRIPCIÓN		VALOR
BRACKETS METALICOS CONVENCIONALES - CONTROL 15 MESES		\$ 60,000.00
TOTAL		\$ 60,000.00
VALOR EN LETRAS	SESENTA MIL PESOS M/Cte.x.x.x.x.x	
DETALLE	Control 3	
TOTAL PENDIENTE	\$ 1,020,000.00	

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con el Código de Comercio y Complementarios Art 771 y 779 El cliente acepta que todas las personas que firmen la presente factura tiene la autorización para ello y por lo tanto, son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de cancelación Factura elaborada por CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA y generada por SynapteK - NIT 900792611.

FACTURÓ: **SERGIO CAMARGO** FORMA DE PAGO: Efectivo


Firma y sello de la empresa


Firma de recibo

Dr. Sergio Camargo Rojas
MAGISTER EN ORTODONCIA
Y ORTOPEDIA MAXILOFACIAL
R.D.G. 15399


CAMARGO BAHOQUEZ
ORTODONCIA



CAMARGO BAHOQUEZ

CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA

NIT: 1.098.656.316-5

FACTURA DE VENTA

2650

Fecha impresión: 15 de Febrero de 2020

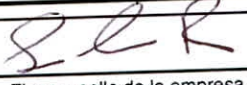
Tels: Fax:

FECHA:	15 de Febrero de 2020	DOCUMENTO:	TI 1101753085
SEÑOR(A):	Juan David Gil Hernandez	TELÉFONO:	3173353558
DIRECCIÓN:			

DESCRIPCIÓN		VALOR
BRACKETS METALICOS CONVENCIONALES - CONTROL 15 MESES		\$ 60,000.00
TOTAL		\$ 60,000.00
		SESENTA MIL PESOS M/Cte.x.x.x.x.x
VALOR EN LETRAS		CONTROL
DETALLE		\$ 960,000.00
TOTAL PENDIENTE		

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, de acuerdo con el Código de Comercio y Complementarios Art 771 y 779 El cliente acepta que todas las personas que firmen la presente factura tiene la autorización para ello y por lo tanto, son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable de cancelación Factura elaborada por CAMARGO BAHOQUEZ ORTODONCIA y generada por Synaptek - NIT 900792611.

FACTURÓ: ANGELA BAHOQUEZ FORMA DE PAGO: Efectivo


Firma y sello de la empresa

Firma de recibo

Dr. Sergio Camargo Rojas
MAGISTER EN ORTODONCIA
Y ORTOFEDIA MAXILOFACIAL
REG. 15399


CAMARGO BAHOQUEZ
ORTODONCIA

REGLAMENTO DE PRESENTACION DE SERVICIOS

1. El niño debe estar puntual en el horario convenido en la portería de su residencia en su defecto no se esta en capacidad de esperarlo para no perjudicar el horario de entrega de la ruta al colegio.
2. Avisar cuando el estudiante no pueda asistir al colegio, o si por el contrario lo han recogido antes de la hora de salida.
3. Rogamos estar pendientes de la llegada de sus hijos del colegio para tener una persona responsable a quien entregarlos.
4. El servicio anual de transporte comprende el calendario escolar, 10 meses iniciandose en Febrero e incluyendo Noviembre.
5. El valor mensual del transporte es de \$ ~~105000~~ que deberán ser cancelados dentro de los 5 primeros días de cada mes. Se pagará por mes completo ya sea que estudie todo el mes o unos días.
6. El Padre de Familia que no cumpla con el numeral 5 del presente reglamento se le suspenderá el servicio de transporte.
7. Los padres velaran por instruir al menor en su buen comportamiento y disciplina que deberá observar en el recorrido.
8. Los daños que sean ocasionados por el estudiante dentro del vehículo, deberán ser pagados por respectivo padre o acudiente.
9. No comer sólidos, ni chicles, no tomar líquidos dentro del carro, esto con el fin de preservar el aseo del vehículo.
10. La aceptación del servicio, conlleva el cumplimiento de las anteriores recomendaciones.
11. El valor cancelado de cada mes solo tendrá validez con la firma del transportador en la tarjeta.

Helida Hernández

FIRMA DEL PADRE
C.C.

FECHA



FIRMA DEL TRANSPORTADOR
C.C.



TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIALIZADO

Tarjeta de Control de Pagos

Transportador: Robinson Sandoval
Tel: 3004856572 Cel: 3209819916
COLEGIO: Bicentenario
Estudiante: Juan David Gil Hernandez
Curso: 9°3 Horario: Am.
Dir. Res: Cia Zam #62-16 Apt 501 Nuliz
Tel: 3044368707-Helida Hernandez

ENERO	Fecha: 24-Enero-2019	Valor: \$ 50000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
FEBRERO	Fecha: 05-Febrero-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
MARZO	Fecha: 04-Marzo-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
ABRIL	Fecha: 03-Abril-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
MAYO	Fecha: 03-Mayo-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
JUNIO	Fecha: 05-Junio-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández

JULIO	Fecha: 15-Julio-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
AGOSTO	Fecha: 05-Agosto-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
SEPTIEMBRE	Fecha: 03-Septiembre-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
OCTUBRE	Fecha: 01-October-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández
NOVIEMBRE	Fecha: 05-Novembre-2019	Valor: \$ 105000	Firma Transportador: <i>[Signature]</i>	Firma Padre de Familia: Helida Hernández

FECHA DE SUSPENSIÓN POR NO PAGO EL DÍA 10 DE CADA MES



CELS: 313 884 3741 - 310 558 3249

RECIBO
DE CAJA

Nº 0553

CIUDAD Y FECHA

octubre 11 - 2019

RECIBIDO DE

Juan David Gil Hernandez \$ 40.000

cancela inscripcion escuela baloncesto

LA SUMA DE (en letras)

cuarenta mil pesos -

POR CONCEPTO DE

INSCRIPCIÓN ☐

MENSUALIDAD HASTA inscripcion

EFFECTIVO ☒

FIRMA Y SELLO

91.183.109



CLUB DEPORTIVO SALTAMONTES

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

FECHA INSCRIPCIÓN:

11-10-19

DATOS PERSONALES DEPORTISTA

NOMBRE: Juan David Gil Hernández APELLIDOS:
DIRECCIÓN: Cra. 2 a w No 62-16 TELEFONO: 3173353558
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: Uelez, 26-Diciembre/2004 GRUPO SANGUINEO B+
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Bicentenario de la Independencia GRADO: Noveno
TALLA UNIFORME 6 ☐ 8 ☐ 1 ☐ 12 ☐ 14 ☐ 16 ☐ S ☐ M ☒
¿PADECE ALGUN TIPO DE INCAPACIDAD O ENFERMEDAD? SI ☐ NO ☒

QUE TIPO DE ENFERMEDAD:

TOMA MEDICAMENTOS RECETADOS POR EL MEDICO SI ☐ NO ☒ CUAL:

EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A

NOMBRE: Helida Hernández TELEFONO: 3173353558 DIRECCIÓN: Cra. 2 a w No. 62-16
Apto. 501. Mutis

DATOS PERSONALES PADRE MADRE O ACUDIENTE

NOMBRE: Helida Hernández APELLIDOS:
DIRECCIÓN Cra. 2 a w No. 62-16 CIUDAD: Bucaramanga TELEFONO: 3173353558
OCUPACIÓN: Ama de Casa EMPRESA:

OPCIONES DE INSCRIPCIÓN

CATEGORIA

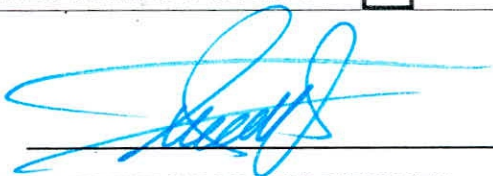
Sub 8 ☐ Sub 10 ☐ Sub 12 ☐ Infantil ☐

HORARIO DE ENTRENAMIENTO

LUNES MIERCOLES Y VIERNES ☐ MARTES JUEVES Y SABADO ☐

Helida Hernández

FIRMA ACUDIENTE



FIRMA PRESIDENTE CLUB DEPORTIVO SALTAMONTES



CELS: 313 884 3741 - 310 558 3249

RECIBO
DE CAJA

Nº 0558

CIUDAD Y FECHA

octubre 15 - 2019

RECIBIDO DE

Juan David Gil

\$ 50.000

cancela uniforme escuela balancesto

LA SUMA DE (en letras)

cinuenta mil pesos

POR CONCEPTO DE

INSCRIPCIÓN ☐

MENSUALIDAD HASTA

uniforme

EFFECTIVO ☐

FIRMA Y SELLO

91.183.109



CELS: 313 884 3741 - 310 558 3249

**RECIBO
DE CAJA**

Nº 0554

CIUDAD Y FECHA

octubre 11-2019

RECIBIDO DE

Juan David Gil.

\$ 70.000

cancela mensualidad octubre/escuela

LA SUMA DE (en letras)

Setenta mil pesos

POR CONCEPTO DE

INSCRIPCIÓN ☐

MENSUALIDAD HASTA

octubre

EFFECTIVO



FIRMA Y SELLO

91.183.109



CELS: 313 884 3741 - 310 558 3249

**RECIBO
DE CAJA**

Nº 0619

CIUDAD Y FECHA	
NOVIEMBRE - 14 - 2019	
RECIBIDO DE	
Juan David Gil	\$ 70.000
Gncela mensualidad noviembre escuela	
LA SUMA DE (en letras)	
Setenta mil pesos	
POR CONCEPTO DE	FIRMA Y SELLO
INSCRIPCIÓN ☐	 91.183.109
MENSUALIDAD HASTA <u>noviembre</u>	
EFFECTIVO ☒	



CELS: 313 884 3741 - 310 558 3249

RECIBO
DE CAJA

Nº 0668

CIUDAD Y FECHA	Diciembre 11-2019.	
RECIBIDO DE	Juan David Gil.	\$ 70.000
cancela mensualidad diciembre		
LA SUMA DE (en letras)	setenta mil pesos-	
POR CONCEPTO DE	FIRMA Y SELLO	
INSCRIPCIÓN ☐	 91.183.109	
MENSUALIDAD HASTA <u>diciembre.</u>		
EFFECTIVO ☐		

648



MILTON ALBARRACIN TORRES

Asesoría Profesional en Seguros

NIT:	13.827.539-5
Nº recibo	1263
Fecha Emisión	06/12/2019

Recibí de	JUAN DAVID GIL HERNANDEZ	NIT__ / C.C.__	1.101.753.085
La suma de:	CATORCE MIL PESOS M/CTE		

Concepto	COMPRA DE SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES PÓLIZA N° 994000000379 CARNET N° 717 GRADO 10°
COLEGIO BICENTENARIO / ASEGURADORA SOLIDARIA	

ENTREGA: _____ RECIBE: _____



Total		\$14.000
IVA	0,00%	\$0
Total recibido		\$14.000

Oficina: Calle 64 # 17E-30 Barrio La Gelba BUCARAMANGA, CO - Tel: (577) 8410883 - Móvil: 313 373 7149 - Whatsapp: 313 373 7946 - correo: miltontorres@outlook.com - www.alcaseguros.com

649

 Aseguradora Solidaria de Colombia		Plan de Seguro Bicentenario de la Independencia	
Póliza No. 99400000379		Carné No. 717	
Agencia SEGUROS OLMA B/GA			
Asegurado Gil Hernandez Juan David		Identificación 1'101753985	
Tomador COL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA			
Fecha Inicio 31-dic-19		Fecha de Vencimiento 31-dic-20	

RECIBO DE CAJA SDR. N°

53635

Soluciones y Asesorías Básicas Educativas de Santander
(SABES S.A.S) NIT. 900.497.277-0
Carrera 32B No. 14A - 33, San Alonso, Bucaramanga
Teléfono: 634 0903 / zonasantander@miltonochoa.com.co



Del grupo:



Ciudad y fecha:	Bla	29 Día	11 Mes	2019 Año	Valor: 52000=
Recibido de:	Gil Hernandez Juan David 93				
Por concepto de:	Pnebas pensar 2020 2100 400				
La suma de (en letras)	Cincuenta y dos mil pesos				
Cheque No.	Banco	Sucursal	Efectivo		
Observaciones	Saldo \$				
	C.C.	☐	NIT	☐	N°
Elaborado	Aprobado		Contabilizado		

651

 Recrear <i>Su multiclub familiar</i> NIT. 890.208.571-8	RECIBO DE INGRESOS	RECREAR AMERICAS										
	Nº 12187	<table border="1"><tr><th colspan="3">FECHA</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>29</td><td>11</td><td>19</td></tr></table>			FECHA			DÍA	MES	AÑO	29	11
FECHA												
DÍA	MES	AÑO										
29	11	19										
RECIBIDO DE: <u>Juan David Gil Hernandez</u>												
No. DE AFILIACION: <u>Grado 10: c. Bicentenario</u>												
POR CONCEPTO DE: <u>Pago Recrear año</u>												
FC: <u>2020.</u>												

MENSUALIDAD:	\$ 36.000.
AFILIACION:	\$
CARNET:	\$
DEUDOR:	\$
SALON:	\$
ING. DEPORTIVOS CAMPEONATO	\$
CANCHAS:	\$
OTROS INGRESOS:	\$

ESPECIALES No. _____	Piscina ☐	\$ _____
VALOR UNIT. _____	Parque ☐	\$ _____
El Grupo ingresa al Parque a utilizar los diferentes servicios bajo mi responsabilidad		AUTORIZADO POR: _____ C.C. _____

TOTAL \$ 36.000.

OBSERVACIONES: _____ _____	RECIBIDO POR: <u>Lyda J.</u>
-------------------------------	------------------------------

652

N.I.T.: 890801339-8

Factura Pos

Nº BUC2606747

Bata

COMPRAS MANUFACTURERA MANISOL S.A

BUCHARANAGA 2

CALL 36 # 17 - 02 600006

Santander - BUCARAMANGA - BUCARAMANGA

Telefono: 642-0093310 x.4591534

Tienda: 5212

Caja: 1

Fecha: 24/1/20

Hora: 16:30

Ticket 20780

Vendedor:

HEIBER HERNEY OLIVERO SIERRA

Cajero: GENNY PAOLA VILLAFRADES RUEDA

Cliente: HELIDA HERNANDEZ CASTAÑEDA

CI: 37723087

Dirección: BUCARAMANGA

Bienvenido a nuestra tienda!

Artículo	Cantidad	Precio	Importe
TENAZA			
9949001101	1	79.900	55.930
Acc. otros: 1			
BATA + BG X ESCHOO	✓		-23.970
SANTY			
8411005006	1	99.900	99.900
Talla calzado: 42	✓		
SANTY			
8416005007	1	99.900	99.900
Talla calzado: 43	✓		
BOLSA BATA 42X55			
9990115101	1	50	0
Acc. otros: 1			
BOLSAS			-50
BOLSA BATA 42X55			
9990115101	1	50	0
Acc. otros: 1			
BOLSAS			-50
BOLSA BATA 42X55			
9990115101	1	50	0
Acc. otros: 1			
BOLSAS			-50

Total 255.730

Redondeo -30

Total Cobrado 255.700

Resumen de Impuestos			
Tipo	Cuota	Base	Impuesto
Imp. Bolsa Plast	0		120
N IVA 19%	255.730	214.899	40.831

Valor de tienda 199.800

*****0315

Folio: BUC2606747

Saldo: 0

Tipo de transacción: Venta

Efectivo 60.000

Cambio

Efectivo -4.100

Numeración autorizada según resolución No.

18763001281567 de 25 Octubre 2019

T S 2 BUC2606747

Es indispensable acompañar su reclamación con la

producción, entregará otro de valor comercial similar.

motivo del reclamo y en caso de no existir el mismo

metre a reparar o cambiar los zapatos y/o accesorios

Con la garantía de calidad, Bata, se compro-

efectuado la compra. Y 30 días para canjear

Para accesorios, la garantía será de 15 días después de

sido manipulado con adecuaciones o reparaciones.

producto haya recibido el uso adecuado y que no haya

defectos de materiales o de fabricación, que el

efectuado la compra, siempre que se presenten

que vende a sus clientes hasta 60 días después de

Bata, garantiza la calidad de todos los zapatos

GARANTIA DE CALIDAD BATA

Somos autorizados por Res. 0657 Mayo 14 de 1990

Régimen Común, Grandes contribuyentes, retenedores de I.V.A.

NIT: 890.801.339-8

MANISOL



JAIRO ALFONSO MANTILLA SERRANO

NIT : 91236483-9
CALLE 33 No 16-21
TEL : 6334908 - 6420940

GRANERO ORIENTAL
Calle 33 No 16-21
Tel: 633 49 08 - 642 09 40
Cel: 321 240 9864
papelerialgranero-oriental@hotmail.com

FACTURA DE VENTA OR8 - 2827

Fecha : 24/01/2020 0:00:00 Hora : 18:02 Usuario : PEDIDOS GRANERO OF
Cliente : HELIDA HERNANDEZ CASTAÑEDA NIT / CC : 37723087 Equipo :
Barrio : Telefono : 3173353558
Direccion : CRA 2 AW #62-16 MUTIS Vendedor :

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	V. Unit	Total
10071	BLOCK 1/2 CTA CUADROS X50 BOND N T O	19	1.00	1,300.00	1,300.00
7702148800247	BLOCK CTA 70H BOND R-1 R-2 IMAGENES	19	1.00	2,000.00	2,000.00
7702148800193	BLOCK OFICIO 70H BOND R-1 R-2 IMAGENES	19	2.00	2,500.00	5,000.00
10212	BOLIGRAFO BIC DURA+ COLOR STDO	19	12.00	400.00	4,800.00
1216	BOLIGRAFO BIC ECO CLIC CSOLOR STDO RF 9291	19	12.00	500.00	6,000.00
469888654454	BORRADOR 200A NEGRO JK	19	2.00	600.00	1,200.00
4971850090687	CALCULADORA CASIO 570 ES-PLUS MULTITECH	19	1.00	57,100.00	57,100.00
1900641	CARPETA LEGAJADORA CARTA COLOR STDA LEGIS	19	1.00	1,900.00	1,900.00
1900642	CARPETA LEGAJADORA OFICIO COLOR STDA LEGIS	19	2.00	2,000.00	4,000.00
770277663169	CARTERA 2 CIERRE ESTAMP JJ SPORT	19	1.00	3,800.00	3,800.00
770275929250	CARTULINA BRISTOL PAQ 1/8X10 STDO PRIMAVERA	19	1.00	1,100.00	1,100.00
770275929137	CARTULINA ESCOLAR PAQ 1/8 X10 STDA PRIMAVERA	19	1.00	1,300.00	1,300.00
7707668554779	COLOR DOBLEPUNTA X13 4093 SCRIBE	0	1.00	11,000.00	11,000.00
7703064916456	COMPAS PRECISION GDE PELIKAN	19	1.00	9,100.00	9,100.00
7703336004959	CORRECTOR LIQUIDO COLOR STDO FABER C	19	1.00	2,500.00	2,500.00
7701103093342	CUAD ARG PD GDE MASTER UNISEX R-1 R-2 X80H SCRIBE	0	3.00	6,700.00	20,100.00
7702111559868	CUAD COS CARTOON/PJ MASK 100H R-2 555986	0	2.00	5,500.00	11,000.00
7707668553581	CUAD COS GDE R-1 R-2 R-3 MASTER UNISEX X50H SCRIBE	0	2.00	2,600.00	5,200.00
7702111452039	CUAD COS X-PRES FEM-MAS 50H R-1 R-2 NORMA	0	3.00	3,400.00	10,200.00
7702111408395	CUAD COS X-PRES MAS 100H R-2 540839 NORMA	0	3.00	4,000.00	12,000.00
15567	LAPIZ GRAFITO HB HEXAGONAL 554169 NORMA	0	6.00	450.00	2,700.00
7891360491446	LAPIZ PRESTO AZUL FABER C	0	6.00	510.00	3,060.00
702163570132	MARCADOR GRAFICO EST X10 STDO DORICOLOR	19	1.00	14,800.00	14,800.00
6928453420739	MINA 2MM 2B X5 G-2073 JK	19	1.00	800.00	800.00
7702003057908	PEGANTE BARRA PEGA STIC 40GRS TESA	19	1.00	7,500.00	7,500.00
20335	RESALTADOR KEEPER INK COLOR STDO	19	2.00	1,200.00	2,400.00
13554	SACAPUNTA DEPOSITO TRANSLU-FLUOR 125LV-FABER C	19	1.00	1,600.00	1,600.00
7707057503869	TABLA PERIODICA 1/2 OFICIO IMPRENTAR	19	1.00	500.00	500.00

No de Registr 28

No de Articulo 72

TOTAL 203,960.00

CANCELO 203,960.00

CAMBIO 0.00

DISTRIBUCIONES PAPELERIA
GRANERO ORIENTAL
Calle 33 No. 16-21
Tel: 633 49 08 - 642 09 40
Cel: 321 240 9864
papelerialgranero-oriental@hotmail.com
CANCELADO



JAIRO ALFONSO MANTILLA SERRANO

NIT :91236483-9
CALLE 33 No 16-21
TEL :6334908 - 6420940

37
DISTRIBUCIONES PAPELERIAS GRANERO ORIENTAL
Tel: 633 49 08 - 642 09 40
Cel: 321 240 9804
papeleriagranero-oriental@hotmail.com
CANCELA

FACTURA DE VENTA OR8 - 2827

Fecha : 24/01/2020 0:00:00 Hora : 18:02 Usuario : PEDIDOS GRANERO OF
Cliente : HELIDA HERNANDEZ CASTAÑEDA NIT / CC : 37723087 Equipo :
Direccion : CRA 2 AW #62-16 MUTIS Barrio : Telefono : 3173353558
Vendedor :

Codigo	Descripcion	Iva	Cantidad	V. Unit	Total	
FORMA DE PAGO		DETALLE DE IVA				
TIPO DE PAGO	ENTIDAD	TOTAL	TIPO	BASE/IMP	IVA	TOTAL
EFFECTIVO		203.960	A = 0	75.260	0	75.260
			E = 19	108.151	20.549	128.700
				183.411	20.549	203.960

RESPONSABLES DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18763001583341 DEL 08/11/2019 NUMERACION DESDE OR8 - 2046 HASTA OR8 - 22409 VIGENCIA 18 MESES.

Observacion

Firma Cliente

Firma Empresa

DISTRIBUCIONES PAPELERIA GRANERO ORIENTAL 8
Calle 33 No. 16 - 21
Tel: 633 49 08 - 642 09 40
Cel: 321 240 9804
papeleriagranero-oriental@hotmail.com
CANCELA

655

Diseños y Confecciones

Rosel

Rosa Elena García Guerrero - NIT. 37932564-6

No Responsable de IVA

Calle 18 No. 32D - 16 San Alonso

Tel. 635 9566 - 311 5242083

Bucaramanga



Confecciones y
Arreglos de costura

FACTURA DE VENTA

Nº 4040

DIA MES AÑO
25 1 20

CLIENTE:

Helida Hernandez Castañeda

NIT. o C.C.

37723087

TEL.

31733558

DIRECCIÓN:

Cra 2ª W # 62-16 Mutis

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Diario T=M		
	camisa y		37000
	pantalón F=L		48000
	pantalón sud L		38000
	polo T=M.		32000
	1 Camisilla L.		9000
2	paros de Medias		10000
	concordes		
	enf		

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL \$

\$174000

Vendedor

Recibi

Lucía Gámez Niño - Nit. 28098668-2

LIBRERIA & EDICIONES

El Mundo de la Metafísica

**Compramos y Vendemos Libros
Esotéricos y de Metafísica
Literatura en general**

Jorge Burgos

NIT. 91.257.009-0 - Régimen Simplificado

*Calle 41 No. 14-73 - Centro Cultural del Libro - Local 38
Cel. 320 408 3496 - E-mail: ediccionesjb@hotmail.com - B/manga. (Col.)*

SEÑOR(ES):

Hetida Hernandez

NIT.

37723087

TEL./CEL

3173753558

DIRECCION:

BARRIO:

CIUDAD:

 13 mgs

FACTURA DE VENTA

No

0249

FECHA

DIA

MES

AÑC

 $\wedge$

2

2020

[illegible]

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA ENTODOS SUS EFECTOS
LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ART. 774 DEL CÓD. CIO.

TOTAL \$	115.000
----------	---------

FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

(C.C. / NIT.)



☎ CALLE 55 A No. 28 - 46 BOLARQUÍ
☎ 6574797 / 6474675 / 3165214352
@ helmerpardo-bucaramanga@hotmail.com

RECIBO
ABONOS

0408

DÍA

17

MES

2

AÑO

20.

RECIBÍ DE: Juan David. Gil Hernandez.

COLEGIO: Bicentenario.

LA SUMA DE: Docientos mil Pesos.

\$: 200.000

POR CONCEPTO DE: Curso Pre-icfes. 10-3

ABONO 1:

Saldo pendiente. 180.000. que
se deben cancelar. en las
siguientes cuotas.
15 marzo 90.000
15 Abril. 90.000 Para un total de 360.000

ABONO 2:

RECIBÍÓ:

Jherson Amaya.

TOTAL:

200.000

REGLAMENTO DE PRESENTACION DE SERVICIOS

1. El niño debe estar puntual en el horario convenido en la portería de su residencia en su defecto no se esta en capacidad de esperarlo para no perjudicar el horario de entrega de la ruta al colegio.
2. Avisar cuando el estudiante no pueda asistir al colegio, o si por el contrario lo han recogido antes de la hora de salida.
3. Rogamos estar pendientes de la llegada de sus hijos del colegio para tener una persona responsable a quien entregarlos.
4. El servicio anual de transporte comprende el calendario escolar, 10 meses iniciandose en Febrero e incluyendo Noviembre.
5. El valor mensual del transporte es de \$110.000 que deberán ser cancelados dentro de los 5 primeros días de cada mes. Se pagará por mes completo ya sea que estudie todo el mes o unos días.
6. El Padre de Familia que no cumpla con el numeral 5 del presente reglamento se le suspenderá el servicio de transporte.
7. Los padres velaran por instruir al menor en su buen comportamiento y disciplina que deberá observar en el recorrido.
8. Los daños que sean ocasionados por el estudiante dentro del vehículo, deberán ser pagados por respectivo padre o acudiente.
9. No comer sólidos, ni chicles, no tomar líquidos dentro del carro, esto con el fin de preservar el aseo del vehículo.
10. La aceptación del servicio, conlleva el cumplimiento de las anteriores recomendaciones.
11. El valor cancelado de cada mes solo tendrá validez con la firma del transportador en la tarjeta.

FIRMA DEL PADRE

C.C. 37.723.087

FECHA 20 Enero /2020

TRANSPORTE
ESCOLAR Y TURISMO
ROBINSON SANDOVAL R.
Cels. 300-4856572
320-9849916



TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIALIZADO

Tarjeta de Control de Pagos

Transportador: Robinson Sandoval Ramirez
Tel: 3004856572 Cel: _____
COLEGIO: Bicentenario
Estudiante: Juan David Gil
Curso: 10-3 Horario: 4:45 am 2:00 pm
Dir. Res: El Motis
Tel: 3173353558

TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO	
ENERO	ROBINSON SANDOVAL R. Fecha: 20-01-2020 - 9819916 Cels. 300-4856572 Valor: \$ 50000 Firma Transportador: Helida Hernandez C. Firma Padre de Familia
FEBRERO	TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ROBINSON SANDOVAL R. Fecha: 03-02-2020 - 9819916 Cels. 300-4856572 Valor: \$ 110000 Firma Transportador: Helida Hernandez C. Firma Padre de Familia
MARZO	TRANSPORTE ESCOLAR Y TURISMO ROBINSON SANDOVAL R. Fecha: 02-Marzo-2020 - 9819916 Cels. 300-4856572 Valor: \$ 110.000 Firma Transportador: Helida Hernandez C. Firma Padre de Familia
ABRIL	Fecha: _____ Valor: \$ 110000 Firma Transportador _____ Firma Padre de Familia _____
MAYO	Fecha: _____ Valor: \$ Firma Transportador _____ Firma Padre de Familia _____
JUNIO	Fecha: _____ Valor: \$ Firma Transportador _____ Firma Padre de Familia _____

JULIO	Fecha: _____ Valor: \$ Firma Transportador _____ Firma Padre de Familia _____
AGOSTO	Fecha: _____ Valor: \$ Firma Transportador _____ Firma Padre de Familia _____
SEPTIEMBRE	Fecha: _____ Valor: \$ Firma Transportador _____ Firma Padre de Familia _____
OCTUBRE	Fecha: _____ Valor: \$ Firma Transportador _____ Firma Padre de Familia _____
NOVIEMBRE	Fecha: _____ Valor: \$ Firma Transportador _____ Firma Padre de Familia _____

FECHA DE SUSPENSIÓN POR NO PAGO EL DÍA 10 DE CADA MES