CONSTANCIA: Informo señor Juez que, en el presente asunto, mediante auto interlocutorio 283 de fecha 19 de junio de 2019, se ordenó seguir adelante la ejecución en la forma dispuesta en el auto que libró mandamiento de pago y se condenó en costas al ejecutado, incluyéndose como agencias en derecho la suma de $182.312, sin que a la fecha se haya realizado la liquidación de las mismas.

Por lo anterior, se procede por secretaria a realizar la liquidación de costas, según lo ordenado en el numeral tercero del auto que ordena seguir adelante la ejecución:

COSTAS:

Arancel judicial.....$0
Portes correo.....$4.400
Agencias en derecho.....$182.312

TOTAL.....$186.712

Son: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE PESOS.

De otro lado, le informo señor Juez que, el 18 de febrero de 2022 se allegó al correo electrónico del despacho memorial por medio del cual el doctor JAVIER FERNANDO ATEHORTUA CASTILLO envía poder conferido por la demandante y presenta liquidación del crédito.

Caucasia, Antioquia, 2 de marzo de 2022

Luz Heidi MS
LUZ HEIDI MACHADO SERNA
SECRETARIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA.
JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO.
Caucasia (Ant.), dos (2) de marzo de dos mil veintidós (2022).

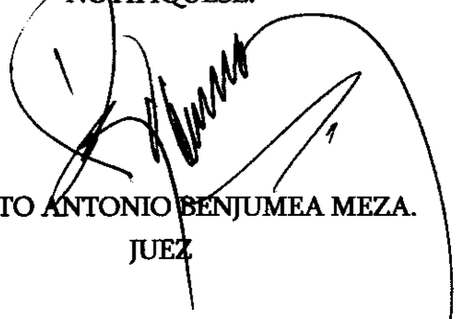
SUSTANCIACIÓN NRO. 084.
REFERENCIA : EJECUTIVO POR ALIMENTOS.
DEMANDANTE : KELLY JOHANA GIRALDO CONTRERAS
DEMANDADO : ELKIN DAVID TAPIA GARCIA
RDO : 05-154-31-84-001-2019-00088-00

Vista la constancia que antecede, para que represente a la parte demandante en este asunto se reconoce personería para actuar al Dr. JAVIER FERNANDO ATHEORTUA CASTILLO, abogado en ejercicio, portador de la T.P. N° 202.906 del C. S. de la J., en la forma y para los efectos del poder otorgado por su poderdante.

De la liquidación del crédito realizada por el apoderado de la parte demandante y de la liquidación de costas y agencias en derecho efectuada por el despacho, se procederá a correr traslado por estados (electrónicos), de conformidad con lo indicado en el artículo 9° del decreto 806 de 2020.

Por lo anterior, de la liquidación del crédito, costas y agencias en derecho, se corre traslado a las partes por el término de tres (3) días, de conformidad con el numeral 2° del artículo 446 del CGP y articulo 110 ibídem.

NOTIFIQUESE:



ROBERTO ANTONIO BENJUMEA MEZA.
JUEZ

JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE CAUCASIA ANT.

CERTIFICO: Que el presente auto fue notificado en ESTADO N° 024 fijado hoy 03/03/2022, en la secretaría del Juzgado a las 8:00 a.m.

Luz Heidi GIS
El secretario

MEMORIAL CORREGIDO RAD 2019 - 088

JAVIER ATEHORTUA <jatehortua19@yahoo.com>

Vie 18/02/2022 1:15 PM

Para: Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Antioquia - Caucasia <jprfccasia@cendoj.ramajudicial.gov.co>

5 archivos adjuntos (17 MB)

ANEXOS 1.pdf; ANEXOS 2.pdf; ANEXO 3.pdf; MEMORIAL .pdf; PODER.pdf;

JAVIER ATEHORTÚA
ABOGADO
TEL 321 674 7737

"PRUEBA ELECTRÓNICA: AL RECIBIR DE PARTE DE USTED EL ACUSE DE RECIBO DE ESTA INFORMACIÓN, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA AL USUARIO.

(LEY 527 DEL 18/08/1999. DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12) RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS"

----- Mensaje reenviado -----
De: JAVIER ATEHORTUA <jatehortua19@yahoo.com>
Para: Juzgado 01 Promiscuo Familia Circuito - Antioquia - Caucasia <jprfccasia@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 18 de febrero de 2022, 09:16:25 a. m. COT
Asunto: MEMORIAL RAD 2019 - 088

JAVIER ATEHORTÚA
ABOGADO
TEL 321 674 7737

"PRUEBA ELECTRÓNICA: AL RECIBIR DE PARTE DE USTED EL ACUSE DE RECIBO DE ESTA INFORMACIÓN, SE ENTENDERÁ COMO ACEPTADO Y SE RECEPCIONARÁ COMO DOCUMENTO PRUEBA DE LA ENTREGA AL USUARIO.

(LEY 527 DEL 18/08/1999. DECRETO REGLAMENTARIO 2364/12) RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LOS MENSAJES DE DATOS EN FORMA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE LAS REDES TELEMÁTICAS"

Caucasia, Febrero 17 de 2022

Señor
JUEZ PROMISCUO DEL CIRCUITO DE FAMILIA DE CAUCASIA
Caucasia
E.S.D

ASUNTO: APORTAR PODER Y LIQUIDACION CREDITO
REF: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: KELLY JOHANA GIRALDO CONTRERAS
DEMANDADO: ELKIN DAVID TAPIA GARCIA
RADICADO: 2019 - 088

JAVIER FERNANDO ATEHORTUA CASTILLO, Abogado, actuando como Apoderado de la señora KELLY JOHANA GIRALDO CONTRERAS, comedidamente allego al Despacho poder para actuar y liquidación de crédito, lo anterior para los fines legales pertinentes.

CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2019

MES	VALOR CUOTA	INCREMENTO	VALOR CUOTA ALIMENTARIA MAS INCREMENTO	INTERES 0.5% MAS MESES	TOTAL A PAGAR
Abril	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 4	$176.899
Mayo	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 5	$177.219
Junio	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 6	$178.083
Julio	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 7	$178.947
Agosto	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 8	$179.811
Septiembre	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 9	$180.675
Octubre	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 10	$181.539
Noviembre	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 11	$182.403
Diciembre	$166.570	3.8%	$172.899	$864X 12	$183.267
				TOTAL	$1.618.843

CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2020

MES	VALOR CUOTA	INCREMENTO	VALOR CUOTA ALIMENTARIA MAS INCREMENTO	INTERES 0.5% MAS MESES	TOTAL A PAGAR
Enero	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 1	$176.543
Febrero	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 2	$177.421

Teléfono 321 674 77 37
jatehortua19@yahoo.com
Caucasia Antioquia

Marzo	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 3	$178.299
Abril	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 4	$179.177
Mayo	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 5	$180.055
Junio	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 6	$180.933
Julio	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 7	$181.811
Agosto	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 8	$182.689
Septiembre	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 9	$183.567
Octubre	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 10	$184.445
Noviembre	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 11	$185.323
Diciembre	$172.899	1.6%	$175.665	$878 X 12	$186.201
				TOTAL	$2.010.464

CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2021

MES	VALOR CUOTA	INCREMENTO	VALOR CUOTA ALIMENTARIA MAS INCREMENTO	INTERES 0.5% MAS MESES	TOTAL A PAGAR
Enero	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 1	$179.367
Febrero	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 2	$180.259
Marzo	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 3	$181.151
Abril	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 4	$182.043
Mayo	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 5	$182.935
Junio	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 6	$183.827
Julio	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 7	$184.719
Agosto	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 8	$185.611
Septiembre	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 9	$186.503
Octubre	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 10	$187.395
Noviembre	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 11	$188.287
Diciembre	$175.665	1.6%	$178.475	$892 X 12	$189.179
				TOTAL	$2.111.816

CUOTA ALIMENTARIA AÑO 2022

MES	VALOR CUOTA	INCREMENTO	VALOR CUOTA ALIMENTARIA MAS INCREMENTO	INTERES 0.5% MAS MESES	TOTAL A PAGAR
Enero	$178.475	1.6%	$181.330	$906 X 1	$182.236
Febrero	$178.475	1.6%	$181.330	$906 X 2	$183.142
				TOTAL	$365.378

MEDICAMENTOS Y SERVICIOS MÈDICOS

RECIBO	CONCEPTO	VALOR	50% CORESPONDE AL PADRE	TOTAL A PAGAR
L420706	Copago	$32.148	$16.074	$16.074
2111-6330409	Drogas	$33.100	$16.550	$16.550
000021586	Gafas	$317.750	$158.875	$158.875

451574	Pasajes 26 junio 2019	$45.000	$22.500	$22.500
451574	Pasajes 26 junio 2019	$45.000	$22.500	$22.500
			TOTAL	$236.499

VESTUARIO

RECIBO	CONCEPTO	VALOR	CORESPONDE AL PADRE	TOTAL A PAGAR
0783C1 12/11/2021	Vestuario	$195.650	$195.650	$195.650
0783C1 12/11/2021	Vestuario	$227.220	$227.220	$227.220
TINTO TISSUE 27/02/2021	Vestuario	$75.000	$75.000	$75.000
267871692 04/09/2020	Vestuario	$194.900	$194.900	$194.900
0783C1 10/11/2020	Vestuario	$389.200	$389.200	$389.200
0783C1 06/11/2019	Vestuario	$289.600	$289.600	$289.600
0783C1 22/06/2021	Vestuario	$164.800	$164.800	$164.800
			TOTAL	$1.536.370

UNIFORMES Y UTILES ESCOLARES

RECIBO	FECHA	VALOR	50% CORESPONDE AL PADRE	TOTAL A PAGAR
POS2678	16/02/2022	$16.300	$8.150	$8.150
PV-992708	04/02/2020	$37.000	$18.500	$18.500
PV-992721	04/02/2020	$2.500	$1.250	$1.250
3271	01/26/2020	$18.000	$9.000	$9.000
0060	02/04/2020	$30.800	$15.400	$15.400
PV-1035450	10/02/2021	$20.000	$10.000	$10.000
2695	19/03/2014	$68.000	$34.000	$34.000
PV-1114536	21/01/2022	$29.200	$14.600	$14.600
20492	25/01/2022	$53.000	$26.500	$26.500
RECIBO COLEGIO	07/02/2020	$105.000	$52.500	$52.500
RECIBO CAJA MENOR	19/09/2019	$25.000	$12.500	$12.500

15911	07/02/2020	$90.000	$45.000	$45.000
15076	08/01/2020	$65.000	$32.500	$32.500
RECIBO COLEGIO	01/03/2021	$80.000	$40.000	$40.000
RECIBO COLEGIO	11/04/2022	$110.000	$55.000	$55.000
CONFIAR 11318250	13/01/2022	$298.400	$149.200	$149.200
CONFIAR 09950395	13/01/2021	$298.300	$149.150	$149.150
CONFIAR 09951311	05/03/2021	$310.700	$155.350	$155.350
CONFIAR 10118405	13/04/2021	$155.300	$77.650	$77.650
CONFIAR 10537604	21/05/2021	$155.350	$77.650	$77.650
CONFIAR 10801147	09/09/2021	$621.400	$310.700	$310.700
CONFIAR 11144740	10/11/2021	$310.700	$155.350	$155.350
CONFIAR 9434397	24/11/2020	$150.700	$75.350	$75.350
CONFIAR 9116404	21/04/2020	$150.700	$75.350	$75.350
CONFIAR 9116405	21/04/2020	$150.700	$75.350	$75.350
CONFIAR 9190705	15/05/2020	$150.700	$75.350	$75.350
CONFIAR 9176373	07/07/2020	$150.700	$75.350	$75.350
CONFIAR 9433621	08/04/2020	$301.400	$150.700	$150.700
CONFIAR 9435889	22/09/2020	$301.400	$150.700	$150.700
COBRO JURIDICO LA INMACULADA	12/12/2018	$2.000.000	$1.000.000	$1.000.000
			TOTAL	$3.128.100

ANEXO RECIBOS POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS, VESTUARIO Y UTILIES ESCOLARES

TOTAL, LIQUIDACION $1.618.843 AÑO 2019 (ABRIL A DICIEMBRE) CUOTA
$2.010.464 AÑO 2020 CUOTA ALIMENTARIA
$2.111.816 AÑO 2021 CUOTA ALIMENTARIA
$365.378 AÑO 2022 CUOTA ALIMENTARIA

$236.499 MEDICAMENTOS
$1.536.370 VESTUARIO
$3.128.100 UTILES ESCOLARES

GRAN TOTAL $11.007.470

Quedo atento a su respuesta

Del Señor Juez.

JAVER FERNANDO ATEHORTUA CASTILLO
TP 202906

"IPS UNIVERSITARIA"
Servicios de Salud
Universidad de Antioquia

SEDE PRADO
Medellín-Colombia
NIT:811016192-8

RECIBO DE CAJA OPERACIONAL
Fecha Impresión: Oct 21 2021
7:11AM
ORIGINAL

Recibo Nº L420706

DATOS DEL PACIENTE

Fecha Recaudo	21/10/2021 07:11	**Aseguradora**	2893 - NUEVA EPS (CONTRIBUTIVO) SEDE PRADO 2021	**Diagnóstico**	
Nombre	Isabela Tapia Giraldo			**Identificación**	1034988816
Nº Ingreso	4074174	**U. Funcional**	Ayudas Dx	**Concepto**	Copago
Nº Atención	5768553	**Fecha Atención**	20/08/2021	**Servicio**	Terapia Ocupacional

DETALLE DEL RECIBO

TOTAL	$ 32.148
VALOR EN LETRAS	TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS.

Forma de pago	Valor
Efectivo	$ 52.200
Cambio	$ 20.052

Cajero: Laura Maria Londoño

Protegemos el bien más preciado, La SALUD de nuestros Usuarios

Escaneado con CamScanner

MAIA POS 2017
TIRESIA S.A.S
www.tiresia.com.co

U N I D R O G A S S . A . S .
NIT. : 890.208.788-9
BOTICA 111
CAUCASIA - ANTIOQUIA

CALLE 20 CARRERA 11 ESQUINA SECTOR PAJON
AL
TELEFONO : 094-8398446
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA. E ICA.
RESOLUCION FACTURACION No.: 187640073507
09
RANGO FACT. 2111-6324870 - 2111-6400000
FECHA. 2020/11/11

FECHA: 2021/01/13 HORA: 16:33:12 CAJA 1
DOC. EQUIVALENTE No.: 2111-6330409
VENDEDOR: EDISON ANTONIO VALLEJO CASTRO

ARTI. CNT UD	VLR.CAJA	TOTAL
FURACIN POMADA TUBO X 40 GR		
001 000	33,100.00	33,100.00

SUBTOTAL ..... :	33,100.00
19% IVA ..... :	0
TOTAL IVA ..... :	0.00
TOTAL INC ..... :	0.00
OTROS IMPUESTOS ..... :	0
DCTO AD ..... :	0.00
*** TOTAL A PAGAR *** :	33,100.00

EFECTIVO ..... :	50,100.00
CAMBIO ..... :	17,000.00

Escaneado con CamScanner

SO SERVICIOS MEDICOS Y Nit: 800233471

Sede principal: CL 100 No.7-33 TORRE 1 OFICINA 803 **Teléfono:**

Sede : PUNTO CLAVE **Dirección:** CALLE 27 Nº 46-70 P.2 L-296

Teléfono de atención al cliente: **Teléfono:** 2836006

SERVICIOS MÉDICOS Y OFTALMOLÓGICOS S.A.S.

Cliente :TAPIA GIRALDO ISABELA

Ident. : 1034988816 Teléfono: 8391083

Dirección :medellin

Ciudad :MEDELLIN

Cajero :MATEO CORREA LOAIZA

INGRESO NUMERO
000021586

Fecha :07/01/2022

Documentos

Tipo	Número	Vr. Cancelado
	0000000000	200,000.00

Forma Pago	Fecha	Forma Pago
EFECTIVO		200,000.00

Cuenta	Detalle	Débito	Crédito
28050510	Pacientes varios		200,000.00
11050508	Sede medellin - punto clave	200,000.00	
	SUMAS IGUALES	**200,000.00**	**200,000.00**

ELABORO | REVISO | RECIBIO

Observaciones: total : 317.750 Resta $ 117.750

Escaneado con CamScanner

COONORTE

UNA EMPRESA RESPONSABLE

890.905.680-2

Transversal 78 No 65-376

Tel 4801580 Fax 4413085

MEDELLIN

info@coonorte.com.co

	1953	VALOR	45.000
FE	26/jun/2019	HORA	11:00:00 AM
PUESTO	37	AGENCIA	612

ORIGEN MEDELLIN

DESTINO CAUCASIA

CEDULA

PASAJERO ISABELLA TAPIAS

Tiquete 331275 Libro 451574

Vende [illegible] O F.Venta 26/06/2019

Agencia q[illegible] ende 612 TAQUILLA T. NORTE

Imp. LUISAO

Obs

ORIGINAL

Fecha y hora impresion 26/[illegible]/2019 10:45:32AM

PRESENTE EL [illegible]

COONORTE

UNA EMPRESA RESPONSABLE

890.905.680-2

Transversal 78 No 65-376

Tel. 4801580 Fax 4413085

MEDELLIN

info@coonorte.com.co

BUS	1953	VALOR	45.000
FECHA	26/jun/2019	HORA	11:00:00 AM
PUESTO	38	AGENCIA	612

ORIGEN MEDELLIN

DESTINO CAUCASIA

CEDULA

PASAJERO KELLY GIRALDO

Tiquete 331276 Libro 451574

Vende LUISAO F.Venta 26/06/2019

Agencia que vende 612 TAQUILLA T. NORTE

Imp. LUISAO

Obs

ORIGINAL

Fecha y hora impresion 26/jun/2019 10:46:33AM

Escaneado con CamScanner

COPIA AL CLIENTE - DUPLICADO
YOYO S.A.S.
NIT: 900486370-0
783-YOYO CAUCASIA CRA 20
TELEFONO: 3146973554
DIR: CR 20 28 24 LC 2
12/11/2021 10:55:59 a. m.

V. 1.7

SISTEMA POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE: 7831 3748
Caja No : 0783C1 Local : 783
Cajero : LANCE
Vendedores :
1007387862 LANCE
Ticket : 19932

#	Ref	Detalle	Total
		409387	
1	39669201	BOLSO TEEN PLUS DETALL	89.900
		1 Unidad x 62.930	
		Venta -30,00%	-26.970
		415871	
2	31127213	CAMISETA MS TP CON ABE	44.900
		1 Unidad x 44.900	
		Desc.Cumpleaños 30%	-13.470
		416684	
3	31017212	CAMISETA TIRAS TP AJUS	39.900
		1 Unidad x 39.900	
		Desc.Cumpleaños 30%	-11.970
		415736	
4	30522233	SHORT T/ALTO TP LAV OS	89.900
		1 Unidad x 89.900	
		Desc.Cumpleaños 30%	-26.970
		383782	
5	35016112	TOP TIRAS BASICO 14 NE	14.900
		1 Unidad x 14.900	
		Desc.Cumpleaños 30%	-4.470

UNIDADES 5

Subtotal : 279.500
Dscto : -83.850

TOTAL NETO A PAGAR: $ 195.650

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	195.650	164.412	31.238

Escaneado con CamScanner

COPIA AL CLIENTE - DUPLICADO
YOYO S.A.S.
NIT: 900486370-0
783-YOYO CAUCASIA CRA 20
TELEFONO: 3146973554
DIR: CR 20 28 24 LC 2
12/11/2021 11:01:15 a. m.

V. 1.7

SISTEMA POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE: 7831 3749
Caja No : 0783C1 Local : 783
Cajero : LANCE
Vendedores :
1007387862 LANCE
Ticket : 19933

#	Ref	Detalle	Total
		383781	
1	35016112	TOP TIRAS BASICO 14 BL	14.900
		1 Unidad x 14.900	
		Desc. Cumpleaños 30%	-4.470
		415809	
2	30023222	MOM JEAN T/ALTO TP LAV	109.900
		1 Unidad x 109.900	
		Desc. Cumpleaños 30%	-32.970
		416696	
3	30525233	SHORT T/ALTO TP LAV M	89.900
		1 Unidad x 89.900	
		Desc. Cumpleaños 30%	-26.970
		417296	
4	35002291	RETROMOM T/ALTO TP CO	109.900
		1 Unidad x 109.900	
		Desc. Cumpleaños 30%	-32.970
		BOL357	
5	BOL357	BOLSA GRANDE YOYO	51
		1 Unidad x 51	
			-51

UNIDADES 5

Subtotal :	324.651
Dscto :	-97.431

TOTAL NETO A PAGAR: $ 227.220

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	227.220	190.941	36.279

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	51	51

Escaneado con CamScanner

FACTURA DE VENTA

TINTO TISSUE

ALPARGATAS

FECHA:27/02/2021
NIT/RUT:103810053
CIUDAD: Caucasia Antioquia
DIRECCION: Cll20#8-68 Loma Fresca

CLIENTE: Kelly Giraldo
NIT/RUT:3218562391
CIUDAD: Caucasia
DIRECCION:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANTIDAD	VALOR X UNIDAD	VALOR TOTAL
LIGHTSHOES	Alpargata de cordon		1	75.000	75.000
					75.000

TINTO TISSUE

Escaneado con CamScanner

Detalles del pedido

Numero:	267871692
Fecha de solicitud:	04/09/2020
Productos subtotales:	$ 0,00
Total:	$ 194.900,00

Método de pago

Tarjeta de crédito / débito electron

Producto(s)

adidas Performance

Tenis Running Multicolor adidas Performance EnergyFalcon X

Cantidad: 1 Talla: 37

$ 194.900,00

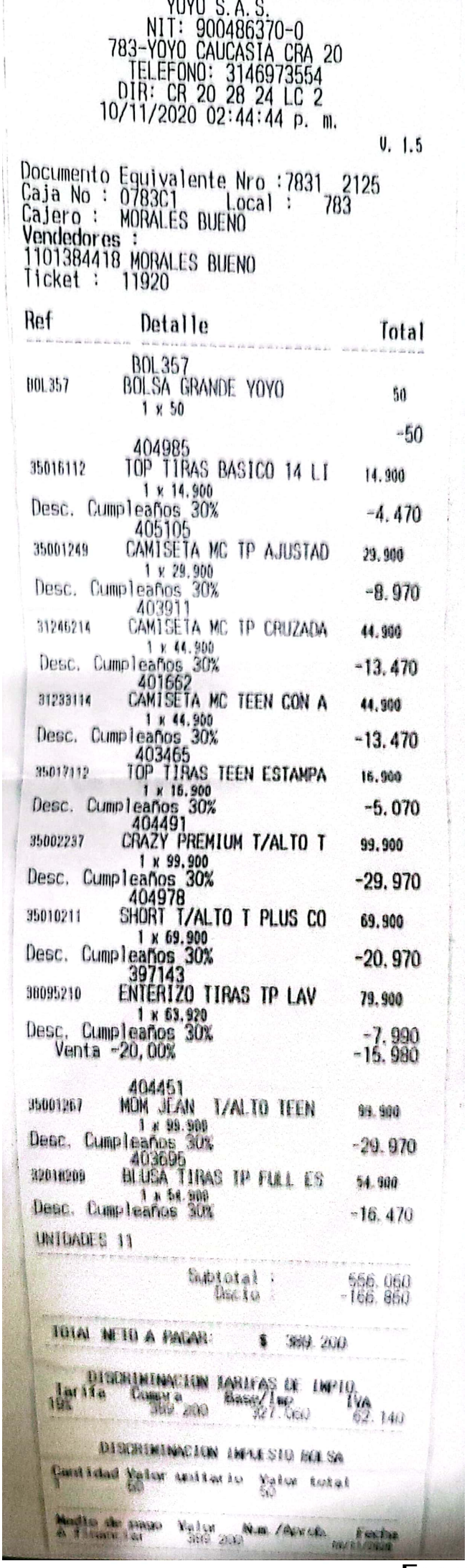
Estado: -

SEGUÍ TU ENTREGA

Dirección de entrega

cra 25 # 8-39 barrio el triangulo, - barrio el triangulo
CAUCASIA - ANTIOQUIA

Escaneado con CamScanner



YOYO S.A.S.
NIT: 900486370-0
783-YOYO CAUCASIA CRA 20
TELEFONO: 3146973554
DIR: CR 20 28 24 LC 2
10/11/2020 02:44:44 p. m.

V. 1.5

Documento Equivalente Nro :7831 2125
Caja No : 0783C1 Local : 783
Cajero : MORALES BUENO
Vendedores :
1101384418 MORALES BUENO
Ticket : 11920

Ref	Detalle	Total
	BOL357	
BOL357	BOLSA GRANDE YOYO	50
	1 x 50	
		-50
	404985	
35016112	TOP TIRAS BASICO 14 LI	14.900
	1 x 14.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-4.470
	405105	
35001249	CAMISETA MC TP AJUSTAD	29.900
	1 x 29.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-8.970
	403911	
31246214	CAMISETA MC TP CRUZADA	44.900
	1 x 44.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-13.470
	401662	
31233114	CAMISETA MC TEEN CON A	44.900
	1 x 44.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-13.470
	403465	
35017112	TOP TIRAS TEEN ESTAMPA	16.900
	1 x 16.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-5.070
	404491	
35002237	CRAZY PREMIUM T/ALTO T	99.900
	1 x 99.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-29.970
	404978	
35010211	SHORT T/ALTO T PLUS CO	69.900
	1 x 69.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-20.970
	397143	
38095210	ENTERIZO TIRAS TP LAV	79.900
	1 x 63.920	
Desc. Cumpleaños 30%		-7.990
Venta -20,00%		-15.980
	404451	
35001267	MOM JEAN T/ALTO TEEN	99.900
	1 x 99.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-29.970
	403695	
32010209	BLUSA TIRAS TP FULL ES	54.900
	1 x 54.900	
Desc. Cumpleaños 30%		-16.470

UNIDADES 11

Subtotal : 556.060
Descto : -166.860

TOTAL NETO A PAGAR: $ 389.200

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	389.200	327.060	62.140

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	50	50

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
Financiera	389.200		10/11/2020

Escaneado con CamScanner

YOYO S.A.S.
NIT: 900486370-0
783-YOYO CAUCASIA CRA 20
TELEFONO: 3146973554
DIR: CR 20 28 24 LC 2
06/11/2019 07:22:31 p. m.

V. 1.5

Documento Equivalente Nro :7831 731
Caja No : 0783C1 Local : 783
Cajero : LANCE
Vendedores :
1007387862 LANCE
Ticket : 4661

Ref	Detalle	Total
30104105	387492 TORERO T/MEDIO TEEN LA 1 x 79.900	79.900
31145114	390330 CAMISETA MC TEEN CON C 1 x 49.900	49.900
38013121	390048 VESTIDO MS TEEN CORTO 1 x 79.900	79.900
38322201	389082 FALDA T/MEDIO TEEN PLU 1 x 79.900	79.900
BOL357	BOL357 BOLSA GRANDE YOYO 1 x 40	40
		-40

UNIDADES 5

Subtotal :	289.640
Dscto :	-40

TOTAL NETO A PAGAR: $ 289.600

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	289.600	243.362	46.238
1	40	40	

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
A financiar	202.600		06/11/2019
Efectivo	87.000		06/11/2019

INFORMACION CREDITO
Tipo Credito: 732
Numero Credito: T0783C14661
Venta: 289600
Cuota Inicial: -87000
Financ.
Imp. Financ. +7550 (1.0552%)
********** +1434 (19%)
SALDO CREDITO =====> 211584

DISCRIMINACION TARIFAS IMPTO.
TARIFA FINANC. IMP. FINAN. TOTAL

Escaneado con CamScanner

YOYO S.A.S.
NIT: 900486370-0
783-YOYO CAUCASIA CRA 20
TELEFONO: 3146973554
DIR: CR 20 28 24 LC 2
22/06/2021 12:37:28 p. m.

V. 1.7

SISTEMA POS
DOCUMENTO EQUIVALENTE:7831 3189
Caja No : 0783C1 Local : 783
Cajero : MORALES BUENO
Vendedores :
1101384418 MORALES BUENO
Ticket : 16991

#	Ref	Detalle	Total
		413264	
1	31355214	CAMISETA MC TP CON COR	44.900
		1 Unidad x 44.900	
		413490	
2	35002291	RETROMOM T/ALTO TP CO	119.900
		1 Unidad x 119.900	
		BOL357	
3	BOL357	BOLSA GRANDE YOYO	51
		1 Unidad x 51	
			-51

UNIDADES 3

Subtotal : 164.851
Dscto : -51

TOTAL NETO A PAGAR: $ 164.800

DISCRIMINACION TARIFAS DE IMPTO.

Tarifa	Compra	Base/Imp	IVA
19%	164.800	138.487	26.313

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA

Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	51	51

Medio de pago	Valor	Num./Aprob.	Fecha
A financiar	164.800		22/06/2021

INFORMACION CREDITO

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA LA QUINTA

CR 5 N 21 23

TEL. : 8394273

IVA REGIMEN COMUN

39285984-7

FACTURA DE VENTA No POS 2678

coles, 16 de febrero de 2022, 9 16 07

ISUMIDOR FINAL

222222222222-2

dedor: DIRECTO

CANT	DESCRIPCION	VALOR
1.00	LECCIONES PRELIMINARES	
	6,000.00	6000
1.00	DICCIONARIO FILOSOFICO NKA	
	5,042.02	6000
1.00	LAPICERO SEMIGEL OFFI-ESCO 0.7	
	672.27	800
1.00	CORRECTOR EN CINTA OFFI-ESCO	
	2,941.18	3500

SUBTOTAL:	14,655.47
DESC. PARCIAL:	0.00
DESC. GLOBAL:	0.00
IVA:	1,644.53
TOTAL A PAGAR:	16,300
PAGADO:	20,000.00
CAMBIO:	3,700.00

esolución Dian No.: 18764009786005

de 12/2021 Prefijo POS vigencia 18 meses

DESDE

Escaneado con CamScanner

*** DISTRIBUIDORA POPEYE ***
****
Luz Estela Arenas Gomez
N.I.T.: 39'275.007-3
REGIMEN COMUN
FORMULARIO DIAN N 18762013223906 AUTORIZ
A DESDE PV-900001 HASTA PV-1200000 DEL 20
19/03/01 VIGENCIA: 24 MESES

FACTURA DE VENTA No.: PV-992708
FECHA : 04/02/2020 10:09
CLIENTE : VENTAS DE CONTADO
CAJERO : CAJA1
VENDEDOR : 01017870
N.I.T. : 00000001000-0
FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
1	BLOCK CARTA S/R FAMA	-032327	
		2,300	2,300
2	LAPIZ ETERNA TRIANGULAR	2-006165	
		500	1,000
2	MARCADOR PERMANENTE SANFO	-006059	
		1,300	2,600
2	BORRADOR STUDMARK MIGA DE	-012688	
		600	1,200
2	SACAPUNTA METALICO X 24 U	-000663	
		300	600
4	LAPICERO KILOMETRICO 100	-021547	
		500	2,000
1	CORRECTOR LIQUIDO MARFIL	-046027	
		1,500	1,500
5	CUADERNO COSIDO SCRIBE LI	-052868	
		2,000	10,000
1	CUADERNO ARGOLLADO QNOTA	-053034	
		2,000	2,000
4	CUADERNO ARGOLLADO QNOTA	-048813	
		2,500	10,000
1	CUADERNO COS. SCRIBE MAST	-052854	
		3,800	3,800

	SUBTOTAL $	37,000
	DESCUENTO $	0
	INC $	0
ANTICIPO	IVA $	1,629
0	NETO $	37,000

EFECTIVO	$	40,000
CAMBIO	$	3,000

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
D=19%	10,200	8,571	1,629
E=00%	26,800	26,800	

Escaneado con CamScanner

****
Luz Estela Arenas Gomez
N.I.T.: 39'275.007-3
REGIMEN COMUN
FORMULARIO DIAN N 18762013223906 AUTORIZ
A DESDE PV-900001 HASTA PV-1200000 DEL 20
19/03/01 VIGENCIA: 24 MESES

FACTURA DE VENTA No.: PV-992721
FECHA : 04/02/2020 10:22
CLIENTE : VENTAS DE CONTADO
CAJERO : CAJA1
VENDEDOR : 01017883
N.I.T. : 00000001000-0
FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
1		CUADERNO ARGOLLADO QNOTA -048813	
		2,500	2,500

	SUBTOTAL	$	2,500
	DESCUENTO	$	0
	INC	$	0
ANTICIPO	IVA	$	0
0	NETO	$	2,500

EFECTIVO	$	3,000
CAMBIO	$	500

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
E=00%	2,500	2,500	
TOTALES:	2,500	2,500	

DISCRIMINACION INC

INC	VALOR INC
0.00	$ 0.00

CRA. 5 No. 23 - ESQ.
TEL. 839 86 40 - CAUCASIA ANT.

Escaneado con CamScanner

VARIEDADES Y PAÑALERA
SOLO GANGAS
NIT: 42690568-3
NO RESPONSABLE DE IVA
CRA 55 # 80-30

REG 01-26-2020 16:25
3271

UTILES $18.000
EFECTIVO $18.000

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUC DEL ORIENTE AC
NIT:32117974-9 RESPOEIVA
CRA5#22A-40 CAUCASIA ANT
RES 2018-03-20 1 AL 6000
GRACIAS POR SU COMPRA

02-04-2020 10:13
REG 0060

PAPELERI	T1	$9,800
PAPELERI	T1	$3,200
PAPELERI	T1	$800
PAPELERI	T1	$17,000
BASE IMP.1		$25,882
IVA1		$4,918
EFECTIVO		$30,800

Escaneado con CamScanner

*** DISTRIBUIDORA POPEYE ***
****
Luz Estela Arenas Gomez
N.I.T.: 39'275.007-3
REGIMEN COMUN
FORMULARIO DIAN N. 18762013223906 AUTORIZ
A DESDE PV-900001 HASTA PV-1200000 DEL 20
19/02/01 VIGENCIA: 24 MESES

FACTURA DE VENTA No.: PV-1035450
FECHA : 10/02/2021 12:38
CLIENTE : VENTAS DE CONTADO
CAJERO : CAJA3
VENDEDOR : 01152753
N.I.T. : 0000000001000-0
FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
1	CUADERNO ARGOLLADO QNOTA -048814		
		2,500	2,500
1	CUADERNO ARGOLLADO QNOTA -048813		
		2,500	2,500
6	CUADERNO ARGOLLADO QNOTA -007217		
		2,500	15,000

	SUBTOTAL	$	20,000
	DESCUENTO	$	0
	INC	$	0
ANTICIPO	IVA	$	0
0	NETO	$	20,000

EFECTIVO	$	20,000
CAMBIO	$	0

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	IVA
E=00%	20,000	20,000	
TOTALES:	20,000	20,000	

Escaneado con CamScanner

BORDADOS Y CREACIONES ADRY

ANDRES FELIPE VALENCIA GOMEZ
1.015.277.258 - 8 / Régimen Simplificado
Tel: 839 36 47 - 839 28 72 - Cel: 312 787 23 76
Dir: Cra. 20 Nº 27 - 02 Troncal del Caribe
Caucasia - Antioquia.
e-mail: adry140@hotmail.com

FACTURA DE VENTA

Nº 2695

FECHA DE ELABORACIÓN

19	3	14

DOTACIÓN DE UNIFORMES: ESCOLARES / DEPORTIVOS / DE OFICINA Y SERVICIO DE BORDADO

CLIENTE: Kelly Giraldo

DIRECCIÓN: NIT: TELÉFONO:

REF.	DESCRIPCIÓN		CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
2	Blusas inmaculada	8	2.	24000	49000
1	Camiseta "	T 8	1	20000	20000
	Cancelado				
	Pendiente x entregar 2 Blusas				

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según art. 774 del código de comercio. La mora en el pago acarrea intereses de acuerdo a la tasa legal vigente.

SUBTOTAL $ -

Escaneado con CamScanner

DISTRIBUIDORA POPEYE
NIT: 39.275.007-3
LUZ ESTELA ARENAS GOMEZ
Cra 5. No. 23 Esquina. Caucasia Antioquia.
Teléfono: 8398640
REGIMEN COMUN
e-mail:

FECHA EMISION:21/01/2022 08:19:31 a. m.

FACTURA DE PV **1114536**

CLIENTE: ?VENTAS DE CONTADO
NIT: 222222222
DIRECCION:
TELEFONO: 8395152
VENDEDOR:

DESCRIPCION PRODUCTO / SERVICIO CODIGO	CANT	PREC. UNIT	TOTAL $
CUADERNO ARG SCRIBE QNOTA CUAD FEM 7707668	2	3.000,00	6.000,00
CUADERNO ARGO FAMA RAY FEM 105 X 80 H 7707294	2	3.900,00	7.800,00
CUADERNO ARGOLLADO QNOTA 105 RAY 7707668	1	3.900,00	3.900,00
CUADERNO COSIDO FAMA 50HOJAS 7707294	2	2.000,00	4.000,00
CUADERNO COSIDO SCRIBE QNOTAS FEM 7707668	3	2.000,00	6.000,00
RESORTE SURTIDO 11897	1	1.500,00	1.500,00

SUB-TOTAL:	28.960,50
BASE GRAVADA 19%	1.260,50
BASE GRAVADA 5%	0,00
I.V.A. 19%:	239,50
I.V.A. 5%:	0,00
ImpoConsumo Bolsas:	0,00
Total Descuentos:	0,00
TOTAL FACTURA:	**29.200,00**

FORMA DE PAGO

TOTAL CANCELADO:	30.000,00
EFECTIVO:	30.000,00
CHEQUE:	0,00
T.DEBITO:	0,00
T.CREDITO:	0,00
CAMBIO:	0,00

Escaneado con CamScanner

...895-9

...RESOL N.18764021536800

...7544 HASTA POS-30000

...QUETE DE VENTA No.: 29492
FECHA : 25/01/2022 05:58
CLIENTE : VENTAS DE CONTADO
N.I.T. : 1300-0-0
VENDEDOR :
FORMA DE PAGO: Efectivo

CANT.	DESC.	V.UNIT.	TOTAL
1		ZAPATO ROJO INMACULADA T.39	
		55,000	55,000

	SUBTOTAL	$	55,000
	DESCUENTO	$	2,000
	RETEFUENTE	$	0
ANTICIPO	IVA	$	8,462
	INC	$	0
0	NETO	$	53,000

DISCRIMINACION TARIFAS DE IVA

ARIFA	COMPRA	BASE	IVA
D=19%	53,000	44,538	8,462
TOTALES:	53,000	44,538	8,462

DISCRIMINACION INC

INC	VALOR INC
0.00	$ 0.00

EFECTIVO	$	100,000
CAMBIO	$	47,000

********** EN CASO DE GARANTIA*********

Escaneado con CamScanner

COLEGIO LA INMACULADA

Formamos en valores y desarrollo humano

Resolución Nº. 009216 del 18 de noviembre de 1994

COD.

MES A CANCELAR

DÍA	MES	AÑO
7	02	2020

ESTUDIANTE: Isabella Tapia GRADO: 8°

PENSIÓN: Compra Textos Escolares + RECARGO:

TOTAL $ $ 105.000.

RECIBIDO: Roberto Hernandez.
39 275 054

Cancelar los primeros 5 días del mes para evitar recargos

COLEGIO INMACULADA SECRETARIA Caucasia Antioquia

Dirección: Calle 30 Nº. 21-50 - La Yé - Tel.: 839 30 53 • E-mail: colegioinmaculada2007@yahoo.es

Escaneado con CamScanner

RECIBO DE CAJA MENOR

marfil

Ciudad: Cartagena | Día: 19 Mes: 09 Año: 19 | No: 25.000

Pagado a:

$

Concepto: blusa de la Inmaculada

Valor (en letras):

enmar
CANCELADO

Código:

Firma de recibido:

Aprobado:

Escaneado con CamScanner

enemar
CONFECCIONANDO IMAGEN

CALLE 21 Nº. 8-46 • CAUCASIA (ANT.)
enemarconfecciones@hotmail.com

Nº 15911

FECHA RECIBIDO	DIA	MES	AÑO
	04	02	20
FECHA ENTREGA	10	02	20

NOMBRE: Kelly Giraldo

TELÉFONO: 3216482335.

NOMBRE EMPRESA: Inmaculada.

HORA: 6 p.m.

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO Favor anotar todos los detalles que el cliente solicite para la elaboración y correcto acabado de la prenda

Uniforme Diario ☐ Física ☐ Deportivos ☐ Oficina ☐ Otros: _____

	TALLA	CANTIDAD
Camiseta	16	1
Camisa diario	16	1
Sudadera		1

enemar CONFECCIONANDO IMAGEN -CANCELADO-

Entregado

enemar

ESTAMPADO ☐ BORDADO ☐

NOTA: Pasados 2 meses no respondemos por sus prendas.

VALOR TOTAL $ 90.000

ABONO $ Pago

SALDO $ _____

LEA ANTES DE FIRMAR

Señor Cliente: favor lea la orden de pedido antes de firmar. Las prendas finales se le entregarán con las características antes descritas. En caso de que el error sea cometido por ENEMAR CREACIONES nosotros abonaremos el arreglo de la prenda y si no permite arreglo alguno, se hará la producción nuevamente; en caso contrario, es el que se comprueba que el error es por parte suya realizaremos de nuevo la producción y la cargaremos a su cuenta. Gracias.

Vo. Bo. DE QUIEN ORDENA EL TRABAJO

Escaneado con CamScanner

CALLE 21 Nº. 8-48 • CAUCASIA (ANT.)
enemarconfecciones@hotmail.com

Nº 15076

FECHA RECIBIDO	DÍA	MES	AÑO
	8	4	20
FECHA ENTREGA	DÍA	MES	AÑO
		4	20

NOMBRE: ISABELLA TAPIA

TELÉFONO: 3216482355

NOMBRE EMPRESA: LA INMACULADA

HORA:

DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO Favor anotar todos los detalles que el cliente solicite para la elaboración y correcto acabado de la prenda

Uniforme Diario ☐ Física ☐ Deportivos ☐ Oficina ☐ Otros:

TALLA	CANTIDAD

CIN – 65

CAd – 82

FARC – 50

Entregado

ESTAMPADO ☐ BORDADO ☐

NOTA: Pasados 2 meses no respondemos por sus prendas.

VALOR TOTAL $ 65.000

ABONO $ 50.000

SALDO $ 15.000

LEA ANTES DE FIRMAR

Señor Cliente: favor lea la orden de pedido antes de firmar. Las prendas finales se le entregarán con las características antes descritas. En caso de que el error sea cometido por ENEMAR CREACIONES nosotros asumiremos el arreglo de la prenda y si no permite arreglo alguno, se hará la producción nuevamente; en caso contrario, en el que se compruebe que el error es por parte suya realizaremos de nuevo la producción y la cargaremos a su cuenta. Gracias.

Vo. Bo. DE QUIEN ORDENA EL TRABAJO

Escaneado con CamScanner

COLEGIO LA INMACULADA

"Formamos en Valores y Desarrollo Humano"
Resolución No. 009216 del 18 de Noviembre de 1994

COD.

MES A CANCELAR

Día	Mes	Año
01	03	2021

ESTUDIANTE: ISABELLA TAPIAS GRADO: 9°

PENSIÓN: TEXTO ESCOLAR + RECARGO

TOTAL $ 80.000

RECIBIDO:

Darinel Acosta
Coordinador de Convivencia
Colegio La Inmaculada

Cancelar los primeros 5 días de cada mes para evitar recargo

Dirección: Calle 30 No. 21-50 La Yé ☎ 839 30 58 e-mail: colegioinmaculada2007@yahoo.es

Escaneado con CamScanner

COLEGIO LA INMACULADA

Formamos en valores y desarrollo humano

Resolución Nº. 009216 del 18 de noviembre de 1994

COD.

MES A CANCELAR

DÍA	MES	AÑO
11	02	2022

ESTUDIANTE: Isabella Tapia GRADO: 10°

PENSIÓN: Textos Escolares + RECARGO:

TOTAL $ $ 110.000

RECIBIDO: Isabela Hdez
39275054.

Cancelar los primeros 5 días del mes para evitar recargos.

Dirección: Calle 30 Nº. 21-50 - La Yé - Tel.: 839 30 53 • E-mail: colegioinmaculada2007@yahoo.es

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT. 890.981.395-1

Registro de Transacción 09950395

CONFIAR Cooperativa Financiera
01/13/2021- 4:18:50 PM 5990
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********284,300.00
Valor Ch.: **********0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT. 890.981.395-1

Registro de Transacción 11318250

CONFIAR Cooperativa Financiera
01/13/2022- 3:51:33 PM 6082
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********298,400.00
Valor Ch.: **********0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0023907

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT. 890 981 395-1

Registro de Transacción 09951311

CONFIAR Cooperativa Financiera
03/05/2021- 3:59:04 PM 6116
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********310,700.00
Valor Ch.: **************0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT. 890.981.395-1

Registro de Transacción 10118405

CONFIAR Cooperativa Financiera
04/13/2021- 3:53:41 PM 5220
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********155,300.00
Valor Ch.: **********0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT. 890.981.395-1

Registro de Transacción 10537604

CONFIAR Cooperativa Financiera
05/21/2021- 9:58:59 AM 5245
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********155,350.00
Valor Ch.: **********0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT. 890.981.395-1

Registro de Transacción 10801147

CONFIAR Cooperativa Financiera
09/09/2021- 4:12:16 PM 7419
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********621,400.00
Valor Ch.: **************0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0023907

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT 890.981.395-1

Registro de Transacción 11144740

CONFIAR Cooperativa Financiera
11/10/2021- 3:45:51 PM 6164
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********310,700.00
Valor Ch.: **************0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0023907

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT. 890.981.395-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Registro de Transacción

9434397

CONFIAR Cooperativa Financiera
11/24/2020- 3:57:49 PM 5213
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********150,700.00
Valor Ch.: **********0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

PARA LA VALIDEZ DE LA TRANSACCIÓN EXIJA EL TIMBRE DE LA VALIDADORA O

F-GPS-0126 V02

Escaneado con CamScanner

confiar coop

NIT. 890.981.395-1

Registro de Transacción 9116404

CONFIAR Cooperativa Financiera
04/21/2020- 9:45:35 AM 5172
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: *******150,700.00
Valor Ch.: **********0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

Registro de Transacción 9116405

CONFIAR Cooperativa Financiera
04/21/2020- 9:46:23 AM 5161
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: *********150,700.00
Valor Ch.: **************0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

Escaneado con CamScanner

NIT. 890.981.395-1

Transacción 9190705

CONFIAR Cooperativa Financiera
05/15/2020-10:40:36 AM 5164
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********150,700.00
Valor Ch.: **************0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

Escaneado con CamScanner

NIT. 890.981.395-1

Registro de Transacción 9176373

CONFIAR Cooperativa Financiera
07/07/2020- 9:28:52 AM 5161
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********150,700.00
Valor Ch.: **************0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

Escaneado con CamScanner

Nit 890 981 395-1

Transacción

9433621

CONFIAR Cooperativa Financiera
08/04/2020-10:44:16 AM 6965
Consigna Cta.Efectivo
Oficina : Agencia Caucasia
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef.: ********301,400.00
Valor Ch.: **********0.00
Costo Tran:0 Dto.Ref: 1034988816
Cajero : 1712 CO-0009821

Escaneado con CamScanner

Registro de Transacción

94358889

CONFIAR Cooperativa Financiera
09/22/2020- 3:09:06 PM 6041
Consigna Cta-Efectivo
Oficina : Agencia Cauca
Pcto : RECAUDOS
Cuenta : 338001756178
Valor Ef= : ********301,400.00
Valor Ch= : **********0.00
Costo Tran=0 Dto-Ref: 1034988816
Cajero : 810 CO-0009821

Escaneado con CamScanner

7

OFICINA DE COBRO JURIDICO
Colegio la Inmaculada

Caucasia, 12 de diciembre de 2018

SEÑOR.
ELKIN DAVID TAPIA GARCÍA
CC 1.038.09387
N° T: 3106720412
Calle 29 con Cra 21 esquina
Caucasia

Asunto: Cobro Jurídico 2018

Respetado Señor:

Por medio de la presente me permito comunicarle que en esta oficina de cobro jurídico, se encuentra para proceso ejecutivo una obligación a su cargo por la suma de DOS MILLONES TRES MIL PESOS ($2.003.000) a favor del COLEGIO LA INMACULADA

El valor antes anotado se encuentra garantizado mediante título valor que presta mérito ejecutivo y garantiza medidas cautelares a favor de la oficina de cobranza por traslado de crédito de la institución.

Comedidamente me permito solicitarle que dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de recibo de la presente comunicación, se acerque a ésta oficina ubicada dentro de la misma institución Colegio la Inmaculada, con el fin de aclarar la situación y efectuar el pago, a fin de evitar el inicio de proceso ejecutivo, medidas cautelares en bienes y cuentas bancarias, entidades de referencias crediticias y las permitidas por ministerio de la ley.

La cuantía establecida no incluye intereses de mora, ni honorarios jurídicos, los cuáles serán liquidados al momento de su presentación para el pago.

CARLOS ANDRES ECHEVERRI DIAZ
ABOGADO-COBRO JURÍDICO
T.P 163.126 CSJ
carlosmecheverri852@gmail.com
N° 3217833308
Revisó: Ana Torres Arroyo

RECIBIDO Elkin Tapia
FECHA 12-12-2018.

Aplica constancia correo electrónico y/o WhatsApp.

Escaneado con CamScanner

Señor
JUEZ PROMISCUO DEL CIRCUITO DE FAMILIA DE CAUCASIA
Caucasia
E.S.D

ASUNTO:	**PODER**
REF:	**PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS**
DEMANDANTE:	**KELLY JOHANA GIRALDO CONTRERAS**
DEMANDADO:	**ELKIN DAVID TAPIA GARCIA**
RADICADO:	**2019 - 088**

KELLY JOHANA GIRALDO CONTRERAS, mayor de edad, nacional colombiana, domiciliada en Caucasia Antioquia, identificada con mi cédula de ciudadanía número 39.287.113 expedido en Caucasia, sin correo electrónico, actuando bajo mi entera responsabilidad y en mi propio nombre, de conformidad con lo dispuesto en el decreto 806 del 4 de junio de 2020, articulo 5: con la sola antefirma, se presumirán auténticos y no requerirá de ninguna presentación personal o reconocimiento, comedidamente manifiesto a Usted que por medio del presente escrito confiero poder especial, amplio y suficiente en cuanto a Derecho se refiere al Abogado **JAVIER FERNANDO ATEHORTUA CASTILLO**, mayor de edad, nacional colombiano, domiciliado en el Municipio de Caucasia, identificado con la cédula de ciudadanía número 71.362.852 de Medellín, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional número 202906 provista por el Consejo Superior de la Judicatura, con correo electrónico jatehortua19@yahoo.com, para que en mi nombre y representación continúe a término toda la gestión judicial y todas las diligencias que se adelanten en el presente proceso de marras

Mi apoderado queda facultado con las expresas facultades de **RECIBIR** títulos judiciales en mi nombre, sustituir, tramitar, conciliar, transigir, reasumir, pedir, recibir, desistir, renunciar, asistir en representación nuestra a las audiencias y/o a la que se programe a continuación de ella o por aplazamiento de la misma, interponer recurso, solicitar información, documentación que repose en el expediente, aportar material probatorio, realizando todos aquellos actos procesales y de disposición que estuviesen permitidos en la diligencia citada, recibir y efectuar todas las acciones y trámites necesarios en cumplimiento de su mandato, inclusive para ejercer las facultades especiales, de tal manera que en ningún momento puede decirse que mi apoderado carece de poder suficiente y en fin, en todas aquellas que a futuro surjan en el proceso y demás facultades propias e inherentes del cargo como lo señala en el artículo 74, 77 del Código General del Proceso para el ejercicio del presente poder.
Expreso, que leí el texto para la liquidación de crédito y ella se ciñe a las instrucciones verbales y a los documentos que le suministré a mi Abogado para

Escaneado con CamScanner

desarrollar mi defensa en lo que es materia del proceso. De igual forma exonero a mi apoderado de toda responsabilidad disciplinaria, civil, penal por la información o documentación fraudulenta que se le pueda suministrar relevándolo de costas, gastos y en general de toda erogación económica que genere este proceso en el transcurso del mismo.

Solicito, señor Juez, reconocer personería jurídica a mi apoderado en los términos y para los efectos del presente mandato.

Atentamente,

Kelly Giraldo

KELLY JOHANA GIRALDO CONTRERAS

CC 39.287.113 expedido en Caucasia

Escaneado con CamScanner