

## LIQUIDACION EJECUTIVO DE ALIMENTOS 2022-1311

abogadas justicia social <abogadasjusticiasocial@gmail.com>

Mié 06/03/2024 13:29

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

CC:dlgonzalezajuridico@gmail.com <dlgonzalezajuridico@gmail.com>;carolinaacero13@gmail.com <carolinaacero13@gmail.com>

 2 archivos adjuntos (14 MB)

Liquidación EJECUTIVO DE ALIMENTOS PRESENTAR AL JUZGADO.pdf; TODOS RECIBOS AÑO 2022, 2023 Y FEB 2024.pdf;

PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS

DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ

DEMANDADO: DIEGO LEONARDO GONZALEZ AVENDAÑO

RAD: 2022-1311

LINA BRIGITH CULMA ZAMBRANO, de las condiciones civiles ya conocidas, obrando en mi condición de apoderada judicial de la demandante señora DIANA CAROLINA ACERO, a su señoría respetuosamente me permito presentar liquidación de la obligación alimentaria adeudada por el demandado hasta la fecha del 29 de febrero de 2024, en razón a que desconozco lo obrante en títulos judiciales solicitó al despacho se sirva ordenar la entrega de títulos a favor de mi poderdante.

El demandado se encuentra incluido en los destinatarios de este correo a efectos de su traslado.

Agradezco su atención a la presente

Atentamente,

LINA BRIGITH CULMA ZAMBRANO

C.C. 53894158 de Soacha Cund.

T.P. 176913 del C.S. de la J.

**SEÑOR**  
**JUEZ PRIMERO DE FAMILIA**  
**SOACHA CUNDINAMARCA**  
**E. S. D.**

**REF: LIQUIDACION DE CREDITO**

**PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS**

**DEMANDANTE:** DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ  
**DEMANDADO:** DIEGO LEONARDO GONZALEZ AVENDAÑO  
**ADOLESCENTE:** SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO  
**RADICADO:** 25754311000120220131100

**LINA BRIGITH CULMA ZAMBRANO**, identificada con cedula de ciudadanía N° 53894158 de Soacha Cundinamarca, Abogada en ejercicio portadora de la Tarjeta Profesional N° 176913 del Concejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderada judicial de la demandante señora DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ, dentro del proceso de la referencia a su señoría respetuosamente me permito presentar la liquidación de crédito de la obligación alimentaria con los respectivos incrementos del IPC del año inmediatamente anterior y los intereses moratorios de ley causados desde mayo de 2015 hasta el día 29 de febrero de 2024.

Sírvase señor Juez impartirle aprobación y proceder autorizar la entrega de títulos judiciales que obran a favor de mi poderdante.

Igualmente señor Juez solicito se sirva oficiar el reporte de deudor alimentario del señor DIEGO LEONARDO GONZALEZ AVENDAÑO en el REDAM.

Agradezco su atención a la presente,

Atentamente,



**LINA BRIGITH CULMA ZAMBRANO**  
**C.C. # 53894158 de Soacha Cund.**  
**T.P # 176913 del C.S. de la J.**

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 may 2015	29 feb 2024	Alimentos	\$300.000,00	0,00	\$300.000,00	0,50%	\$ 1.500,00	107,53	\$161.300,00	\$461.300,00
01 jun 2015	29 feb 2024	Alimentos	\$300.000,00		\$300.000,00	0,50%	\$ 1.500,00	106,50	\$159.750,00	\$459.750,00
01 jul 2015	29 feb 2024	Alimentos	\$300.000,00		\$300.000,00	0,50%	\$ 1.500,00	105,50	\$158.250,00	\$458.250,00
01 ago 2015	29 feb 2024	Alimentos	\$300.000,00		\$300.000,00	0,50%	\$ 1.500,00	104,47	\$156.700,00	\$456.700,00
01 sept 2015	29 feb 2024	Alimentos	\$300.000,00		\$300.000,00	0,50%	\$ 1.500,00	103,43	\$155.150,00	\$455.150,00
01 oct 2015	29 feb 2024	Alimentos	\$300.000,00		\$300.000,00	0,50%	\$ 1.500,00	102,43	\$153.650,00	\$453.650,00
01 nov 2015	29 feb 2024	Alimentos	\$300.000,00		\$300.000,00	0,50%	\$ 1.500,00	101,40	\$152.100,00	\$452.100,00
01 dic 2015	29 feb 2024	Alimentos	\$300.000,00	300.000,00	\$0,00	0,50%	\$0,00	100,40	\$0,00	\$0,00
01 ene 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	99,37	\$159.140,69	\$479.450,69
01 feb 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	98,33	\$157.485,75	\$477.795,75
01 mar 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	97,37	\$155.937,59	\$476.247,59
01 abr 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	96,33	\$154.282,65	\$474.592,65
01 may 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	95,33	\$152.681,10	\$472.991,10
01 jun 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	94,30	\$151.026,17	\$471.336,17
01 jul 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	93,30	\$149.424,62	\$469.734,62
01 ago 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	92,27	\$147.769,68	\$468.079,68
01 sept 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	91,23	\$146.114,75	\$466.424,75
01 oct 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	90,23	\$144.513,20	\$464.823,20
01 nov 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	89,20	\$142.858,26	\$463.168,26
01 dic 2016	29 feb 2024	Alimentos	\$320.310,00	0,00	\$320.310,00	0,50%	\$ 1.601,55	88,20	\$141.256,71	\$461.566,71
01 ene 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	87,17	\$147.628,88	\$486.356,70
01 feb 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	86,13	\$145.878,78	\$484.606,61
01 mar 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	85,20	\$144.298,05	\$483.025,88
01 abr 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	84,17	\$142.547,96	\$481.275,78
01 may 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	83,17	\$140.854,32	\$479.582,15
01 jun 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	82,13	\$139.104,23	\$477.832,05
01 jul 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	81,13	\$137.410,59	\$476.138,41
01 ago 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	80,10	\$135.660,49	\$474.388,32
01 sept 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	79,07	\$133.910,40	\$472.638,23
01 oct 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	78,07	\$132.216,76	\$470.944,59
01 nov 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	77,03	\$130.466,67	\$469.194,49
01 dic 2017	29 feb 2024	Alimentos	\$338.727,83	0,00	\$338.727,83	0,50%	\$ 1.693,64	76,03	\$128.773,03	\$467.500,85
01 ene 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$ 1.762,91	75,00	\$132.218,17	\$484.799,97
01 feb 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$ 1.762,91	73,97	\$130.396,50	\$482.978,29

**LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO  
JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA**

Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 mar 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	73,03	\$128.751,12	\$481.332,91
01 abr 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	72,00	\$126.929,45	\$479.511,24
01 may 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	71,00	\$125.166,54	\$477.748,33
01 jun 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	69,97	\$123.344,86	\$475.926,66
01 jul 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	68,97	\$121.581,95	\$474.163,75
01 ago 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	67,93	\$119.760,28	\$472.342,08
01 sept 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	66,90	\$117.938,61	\$470.520,40
01 oct 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	65,90	\$116.175,70	\$468.757,49
01 nov 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	64,87	\$114.354,03	\$466.935,82
01 dic 2018	29 feb 2024	Alimentos	\$352.581,79	0,00	\$352.581,79	0,50%	\$1.762,91	63,87	\$112.591,12	\$465.172,91
01 ene 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	62,83	\$114.291,92	\$478.085,81
01 feb 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	61,80	\$112.412,31	\$476.206,21
01 mar 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	60,87	\$110.714,61	\$474.508,50
01 abr 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	59,83	\$108.835,01	\$472.628,90
01 may 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	58,83	\$107.016,04	\$470.809,93
01 jun 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	57,80	\$105.136,44	\$468.930,33
01 jul 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	56,80	\$103.317,47	\$467.111,36
01 ago 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	55,77	\$101.437,86	\$465.231,76
01 sept 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	54,73	\$99.558,26	\$463.352,16
01 oct 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	53,73	\$97.739,29	\$461.533,19
01 nov 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	52,70	\$95.859,69	\$459.653,59
01 dic 2019	29 feb 2024	Alimentos	\$363.793,89	0,00	\$363.793,89	0,50%	\$1.818,97	51,70	\$94.040,72	\$457.834,62
01 ene 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	50,67	\$95.663,24	\$473.281,30
01 feb 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	49,63	\$93.712,22	\$471.330,28
01 mar 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	48,67	\$91.887,06	\$469.505,12
01 abr 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	47,63	\$89.936,04	\$467.554,10
01 may 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	46,63	\$88.047,94	\$465.666,01
01 jun 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	45,60	\$86.096,92	\$463.714,98
01 jul 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	44,60	\$84.208,83	\$461.826,89
01 ago 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	43,57	\$82.257,80	\$459.875,86
01 sept 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	42,53	\$80.306,77	\$457.924,84
01 oct 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	41,53	\$78.418,68	\$456.036,75
01 nov 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	40,50	\$76.467,66	\$454.085,72
01 dic 2020	29 feb 2024	Alimentos	\$377.618,06	0,00	\$377.618,06	0,50%	\$1.888,09	39,50	\$74.579,57	\$452.197,63

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 ene 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	38,47	\$73.797,86	\$457.495,57
01 feb 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	37,43	\$71.815,42	\$455.513,13
01 mar 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	36,50	\$70.024,83	\$453.722,55
01 abr 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	35,47	\$68.042,39	\$451.740,11
01 may 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	34,47	\$66.123,91	\$449.821,62
01 jun 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	33,43	\$64.141,47	\$447.839,18
01 jul 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	32,43	\$62.222,98	\$445.920,69
01 ago 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	31,40	\$60.240,54	\$443.938,25
01 sept 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	30,37	\$58.258,10	\$441.955,82
01 oct 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	29,37	\$56.339,61	\$440.037,33
01 nov 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	28,33	\$54.357,18	\$438.054,89
01 dic 2021	29 feb 2024	Alimentos	\$383.697,71	0,00	\$383.697,71	0,50%	\$1.918,49	27,33	\$52.438,69	\$436.136,40
01 ene 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	26,30	\$53.291,89	\$458.553,41
01 feb 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	25,27	\$51.198,04	\$456.459,56
01 mar 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	24,33	\$49.306,82	\$454.568,34
01 abr 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	23,30	\$47.212,97	\$452.474,49
01 may 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	22,30	\$45.186,66	\$450.448,18
01 jun 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	21,27	\$43.092,81	\$448.354,33
01 jul 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	20,27	\$41.066,50	\$446.328,03
01 ago 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	19,23	\$38.972,65	\$444.234,17
01 sept 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	18,20	\$36.878,80	\$442.140,32
01 oct 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	0,00	\$405.261,52	0,50%	\$2.026,31	17,20	\$34.852,49	\$440.114,02
01 nov 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	191.700,00	\$213.561,52	0,50%	\$1.067,81	16,17	\$17.262,89	\$230.824,41
01 dic 2022	29 feb 2024	Alimentos	\$405.261,52	191.700,00	\$213.561,52	0,50%	\$1.067,81	15,17	\$16.195,08	\$229.756,61
01 ene 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	191.700,00	\$266.731,84	0,50%	\$1.333,66	14,13	\$18.849,05	\$285.580,89
01 feb 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	191.700,00	\$266.731,84	0,50%	\$1.333,66	13,10	\$17.470,94	\$284.202,77
01 mar 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	0,00	\$458.431,84	0,50%	\$2.292,16	12,17	\$27.887,94	\$486.319,77
01 abr 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	191.700,00	\$266.731,84	0,50%	\$1.333,66	11,13	\$14.848,07	\$281.579,91
01 may 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	191.700,00	\$266.731,84	0,50%	\$1.333,66	10,13	\$13.514,41	\$280.246,25
01 jun 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	0,00	\$458.431,84	0,50%	\$2.292,16	9,10	\$20.858,65	\$479.290,48
01 jul 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	0,00	\$458.431,84	0,50%	\$2.292,16	8,10	\$18.566,49	\$476.998,33
01 ago 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	0,00	\$458.431,84	0,50%	\$2.292,16	7,07	\$16.197,92	\$474.629,76
01 sept 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	0,00	\$458.431,84	0,50%	\$2.292,16	6,03	\$13.829,36	\$472.261,20
01 oct 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	0,00	\$458.431,84	0,50%	\$2.292,16	5,03	\$11.537,20	\$469.969,04

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 nov 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	0,00	\$458.431,84	0,50%	\$2.292,16	4,00	\$9.168,64	\$467.600,47
01 dic 2023	29 feb 2024	Alimentos	\$458.431,84	0,00	\$458.431,84	0,50%	\$2.292,16	3,00	\$6.876,48	\$465.308,31
01 ene 2024	29 feb 2024	Alimentos	\$500.974,31	0,00	\$500.974,31	0,50%	\$2.504,87	1,97	\$4.926,25	\$505.900,56
01 feb 2024	29 feb 2024	Alimentos	\$500.974,31	0,00	\$500.974,31	0,50%	\$2.504,87	0,93	\$2.337,88	\$503.312,19
30 jun 2015	29 feb 2024	Vestuario	\$150.000,00	0,00	\$150.000,00	0,50%	\$750,00	105,53	\$79.150,00	\$229.150,00
31 dic 2015	29 feb 2024	Vestuario	\$150.000,00	0,00	\$150.000,00	0,50%	\$750,00	99,40	\$74.550,00	\$224.550,00
30 jun 2016	29 feb 2024	Vestuario	\$160.155,00	0,00	\$160.155,00	0,50%	\$800,78	93,33	\$74.739,00	\$234.894,00
31 dic 2016	29 feb 2024	Vestuario	\$160.155,00	0,00	\$160.155,00	0,50%	\$800,78	87,20	\$69.827,58	\$229.982,58
30 jun 2017	29 feb 2024	Vestuario	\$169.363,91	0,00	\$169.363,91	0,50%	\$846,82	81,17	\$68.733,52	\$238.097,43
31 dic 2017	29 feb 2024	Vestuario	\$169.363,91	0,00	\$169.363,91	0,50%	\$846,82	75,03	\$63.539,69	\$232.903,61
30 jun 2018	29 feb 2024	Vestuario	\$176.290,90	0,00	\$176.290,90	0,50%	\$881,45	69,00	\$60.820,36	\$237.111,26
31 dic 2018	29 feb 2024	Vestuario	\$176.290,90	0,00	\$176.290,90	0,50%	\$881,45	62,87	\$55.414,11	\$231.705,00
30 jun 2019	29 feb 2024	Vestuario	\$181.896,95	0,00	\$181.896,95	0,50%	\$909,48	56,83	\$51.689,05	\$233.586,00
31 dic 2019	29 feb 2024	Vestuario	\$181.896,95	0,00	\$181.896,95	0,50%	\$909,48	50,70	\$46.110,88	\$228.007,82
30 jun 2020	29 feb 2024	Vestuario	\$188.809,03	0,00	\$188.809,03	0,50%	\$944,05	44,63	\$42.135,88	\$230.944,91
31 dic 2020	29 feb 2024	Vestuario	\$188.809,03	0,00	\$188.809,03	0,50%	\$944,05	38,50	\$36.345,74	\$225.154,77
30 jun 2021	29 feb 2024	Vestuario	\$191.848,86	0,00	\$191.848,86	0,50%	\$959,24	32,47	\$31.143,46	\$222.992,32
31 dic 2021	29 feb 2024	Vestuario	\$191.848,86	0,00	\$191.848,86	0,50%	\$959,24	26,33	\$25.260,10	\$217.108,96
30 jun 2022	29 feb 2024	Vestuario	\$194.937,62	0,00	\$194.937,62	0,50%	\$974,69	20,30	\$19.786,17	\$214.723,79
31 dic 2022	29 feb 2024	Vestuario	\$194.937,62	0,00	\$194.937,62	0,50%	\$974,69	14,17	\$13.808,08	\$208.745,70
30 jun 2023	29 feb 2024	Vestuario	\$220.513,44	0,00	\$220.513,44	0,50%	\$1.102,57	8,13	\$8.967,55	\$229.480,99
31 dic 2023	29 feb 2024	Vestuario	\$220.513,44	0,00	\$220.513,44	0,50%	\$1.102,57	2,00	\$2.205,13	\$222.718,57
01 may 2015	29 feb 2024	Subsidio	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	107,53	\$13.441,67	\$38.441,67
01 jun 2015	29 feb 2024	Subsidio	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	106,50	\$13.312,50	\$38.312,50
01 jul 2015	29 feb 2024	Subsidio	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	105,50	\$13.187,50	\$38.187,50
01 ago 2015	29 feb 2024	Subsidio	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	104,47	\$13.058,33	\$38.058,33
01 sept 2015	29 feb 2024	Subsidio	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	103,43	\$12.929,17	\$37.929,17
01 oct 2015	29 feb 2024	Subsidio	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	102,43	\$12.804,17	\$37.804,17
01 nov 2015	29 feb 2024	Subsidio	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	101,40	\$12.675,00	\$37.675,00
01 dic 2015	29 feb 2024	Subsidio	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	100,40	\$12.550,00	\$37.550,00
01 ene 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	99,37	\$14.060,38	\$42.360,38
01 feb 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	98,33	\$13.914,17	\$42.214,17
01 mar 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	97,37	\$13.777,38	\$42.077,38
01 abr 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	96,33	\$13.631,17	\$41.931,17

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 may 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	95,33	\$13.489,67	\$41.789,67
01 jun 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	94,30	\$13.343,45	\$41.643,45
01 jul 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	93,30	\$13.201,95	\$41.501,95
01 ago 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	92,27	\$13.055,73	\$41.355,73
01 sept 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	91,23	\$12.909,52	\$41.209,52
01 oct 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	90,23	\$12.768,02	\$41.068,02
01 nov 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	89,20	\$12.621,80	\$40.921,80
01 dic 2016	29 feb 2024	Subsidio	\$28.300,00	0,00	\$28.300,00	0,50%	\$141,50	88,20	\$12.480,30	\$40.780,30
01 may 2015	29 feb 2024	Educación-Útiles Escolares	\$102.500,00	0,00	\$102.500,00	0,50%	\$512,50	107,53	\$55.110,83	\$157.610,83
01 nov 2015	29 feb 2024	Educación-Clausura	\$7.500,00	0,00	\$7.500,00	0,50%	\$37,50	101,40	\$3.802,50	\$11.302,50
01 feb 2016	29 feb 2024	Educación-Formulario de Inscripcion	\$17.500,00	0,00	\$17.500,00	0,50%	\$87,50	98,33	\$8.604,17	\$26.104,17
01 feb 2016	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$100.000,00	0,00	\$100.000,00	0,50%	\$500,00	98,33	\$49.166,67	\$149.166,67
01 feb 2016	29 feb 2024	Educación-Pensión	\$531.000,00	0,00	\$531.000,00	0,50%	\$2.655,00	98,33	\$261.075,00	\$792.075,00
01 feb 2016	29 feb 2024	Educación-Módulos	\$105.000,00	0,00	\$105.000,00	0,50%	\$525,00	98,33	\$51.625,00	\$156.625,00
01 feb 2016	29 feb 2024	Educación-Útiles Escolares	\$175.000,00	0,00	\$175.000,00	0,50%	\$875,00	98,33	\$86.041,67	\$261.041,67
01 feb 2016	29 feb 2024	Educación-Ruta Escolar	\$500.000,00	0,00	\$500.000,00	0,50%	\$2.500,00	98,33	\$245.833,33	\$745.833,33
01 feb 2016	29 feb 2024	Educación-Uniformes	\$134.000,00	0,00	\$134.000,00	0,50%	\$670,00	98,33	\$65.883,33	\$199.883,33
01 feb 2017	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$130.000,00	0,00	\$130.000,00	0,50%	\$650,00	86,13	\$55.986,67	\$185.986,67
01 feb 2017	29 feb 2024	Educación-Pensión	\$571.500,00	0,00	\$571.500,00	0,50%	\$2.857,50	86,13	\$246.126,00	\$817.626,00
01 feb 2017	29 feb 2024	Educación-Salida Escolar	\$17.500,00	0,00	\$17.500,00	0,50%	\$87,50	86,13	\$7.536,67	\$25.036,67

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 feb 2017	29 feb 2024	Educación-Derecho Grado	\$45.000,00	0,00	\$45.000,00	0,50%	\$225,00	86,13	\$19.380,00	\$64.380,00
01 feb 2017	29 feb 2024	Educación-Útiles Escolares	\$202.500,00	0,00	\$202.500,00	0,50%	\$1.012,50	86,13	\$87.210,00	\$289.710,00
01 feb 2017	29 feb 2024	Educación-Módulos	\$127.500,00	0,00	\$127.500,00	0,50%	\$637,50	86,13	\$54.910,00	\$182.410,00
01 feb 2017	29 feb 2024	Educación-Ruta Escolar	\$525.000,00	0,00	\$525.000,00	0,50%	\$2.625,00	86,13	\$226.100,00	\$751.100,00
01 feb 2018	29 feb 2024	Educación-Formulario de Inscriccion	\$42.500,00	0,00	\$42.500,00	0,50%	\$212,50	73,97	\$15.717,92	\$58.217,92
01 feb 2018	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$673.606,00	0,00	\$673.606,00	0,50%	\$3.368,03	73,97	\$249.121,95	\$922.727,95
01 feb 2018	29 feb 2024	Educación-Pensión	\$2.723.455,00	0,00	\$2.723.455,00	0,50%	\$13.617,28	73,97	\$1.007.224,44	\$3.730.679,44
01 feb 2018	29 feb 2024	Educación-Útiles Escolares	\$388.450,00	0,00	\$388.450,00	0,50%	\$1.942,25	73,97	\$143.661,76	\$532.111,76
01 feb 2018	29 feb 2024	Educación-Libros Plán Lector	\$100.000,00	0,00	\$100.000,00	0,50%	\$500,00	73,97	\$36.983,33	\$136.983,33
01 feb 2018	29 feb 2024	Educación-Uniformes	\$295.200,00	0,00	\$295.200,00	0,50%	\$1.476,00	73,97	\$109.174,80	\$404.374,80
01 feb 2018	29 feb 2024	Educación Ruta Escolar	\$1.000.000,00	0,00	\$1.000.000,00	0,50%	\$5.000,00	73,97	\$369.833,33	\$1.369.833,33
01 feb 2019	29 feb 2024	Educación-Asociación de padres	\$20.000,00	0,00	\$20.000,00	0,50%	\$100,00	61,80	\$6.180,00	\$26.180,00
01 feb 2019	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$718.198,00	0,00	\$718.198,00	0,50%	\$3.590,99	61,80	\$221.923,18	\$940.121,18
01 feb 2019	29 feb 2024	Educación-Pensión	\$2.661.280,00	0,00	\$2.661.280,00	0,50%	\$13.306,40	61,80	\$822.335,52	\$3.483.615,52
01 feb 2019	29 feb 2024	Educación-Útiles Escolares	\$282.150,00	0,00	\$282.150,00	0,50%	\$1.410,75	61,80	\$87.184,35	\$369.334,35



LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 feb 2019	29 feb 2024	Educación-Libros Plán Lector	\$100.000,00	0,00	\$100.000,00	0,50%	\$500,00	61,80	\$30.900,00	\$130.900,00
01 feb 2019	29 feb 2024	Educación-Uniformes	\$80.950,00	0,00	\$80.950,00	0,50%	\$404,75	61,80	\$25.013,55	\$105.963,55
01 feb 2019	29 feb 2024	Educación-Ruta Escolar	\$1.050.000,00	0,00	\$1.050.000,00	0,50%	\$5.250,00	61,80	\$324.450,00	\$1.374.450,00
01 feb 2020	29 feb 2024	Educación-Asociación de padres	\$20.000,00	0,00	\$20.000,00	0,50%	\$100,00	49,63	\$4.963,33	\$24.963,33
01 feb 2020	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$718.749,00	0,00	\$718.749,00	0,50%	\$3.593,75	49,63	\$178.369,54	\$897.118,54
01 feb 2020	29 feb 2024	Educación-Pensión	\$2.318.470,00	0,00	\$2.318.470,00	0,50%	\$11.592,35	49,63	\$575.366,97	\$2.893.836,97
01 feb 2020	29 feb 2024	Educación-Útiles escolares	\$946.875,00	0,00	\$946.875,00	0,50%	\$4.734,38	49,63	\$234.982,81	\$1.181.857,81
01 feb 2020	29 feb 2024	Educación-Plan Lector	\$104.000,00	0,00	\$104.000,00	0,50%	\$520,00	49,63	\$25.809,33	\$129.809,33
01 feb 2020	29 feb 2024	Educación-Ruta Escolar	\$210.000,00	0,00	\$210.000,00	0,50%	\$1.050,00	49,63	\$52.115,00	\$262.115,00
01 feb 2021	29 feb 2024	Educación-Asociación de padres	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	37,43	\$4.679,17	\$29.679,17
01 feb 2021	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$481.858,00	0,00	\$481.858,00	0,50%	\$2.409,29	37,43	\$90.187,76	\$572.045,76
01 feb 2021	29 feb 2024	Educación-Pension	\$2.334.470,00	0,00	\$2.334.470,00	0,50%	\$11.672,35	37,43	\$436.934,97	\$2.771.404,97
01 feb 2021	29 feb 2024	Educación-útiles Escolares	\$46.000,00	0,00	\$46.000,00	0,50%	\$230,00	37,43	\$8.609,67	\$54.609,67
01 feb 2021	29 feb 2024	Educación-Libros Plán Lector	\$102.000,00	0,00	\$102.000,00	0,50%	\$510,00	37,43	\$19.091,00	\$121.091,00
01 feb 2021	29 feb 2024	Educación-Uniformes	\$217.500,00	0,00	\$217.500,00	0,50%	\$1.087,50	37,43	\$40.708,75	\$258.208,75
01 feb 2021	29 feb 2024	Educación-Ruta Escolar	\$245.000,00	0,00	\$245.000,00	0,50%	\$1.225,00	37,43	\$45.855,83	\$290.855,83

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 feb 2022	29 feb 2024	Educación-Asociación de padres	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	25,27	\$3.158,33	\$28.158,33
01 feb 2022	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$564.842,00	0,00	\$564.842,00	0,50%	\$2.824,21	25,27	\$71.358,37	\$636.200,37
01 feb 2022	29 feb 2024	Educación-Pensión	\$2.153.323,00	0,00	\$2.153.323,00	0,50%	\$10.766,62	25,27	\$272.036,47	\$2.425.359,47
01 feb 2022	29 feb 2024	Educación-útiles Escolares	\$150.000,00	0,00	\$150.000,00	0,50%	\$750,00	25,27	\$18.950,00	\$168.950,00
01 feb 2022	29 feb 2024	Educación-Libros Plán Lector	\$150.000,00	0,00	\$150.000,00	0,50%	\$750,00	25,27	\$18.950,00	\$168.950,00
01 feb 2022	29 feb 2024	Educación-Uniformes	\$238.143,00	0,00	\$238.143,00	0,50%	\$1.190,72	25,27	\$30.085,40	\$268.228,40
01 feb 2022	29 feb 2024	Educación-Ruta Escolar	\$990.000,00	0,00	\$990.000,00	0,50%	\$4.950,00	25,27	\$125.070,00	\$1.115.070,00
01 oct 2022	29 feb 2024	Educación-Pensión	\$239.000,00	0,00	\$239.000,00	0,50%	\$1.195,00	17,20	\$20.554,00	\$259.554,00
01 oct 2022	29 feb 2024	Educación-Ruta Escolar	\$110.000,00	0,00	\$110.000,00	0,50%	\$550,00	16,17	\$8.891,67	\$118.891,67
01 nov 2022	29 feb 2024	Educacion-pension	\$239.000,00	0,00	\$239.000,00	0,50%	\$1.195,00	16,17	\$19.319,17	\$258.319,17
01 nov 2022	29 feb 2024	Educacion-Ruta Escolar	\$110.000,00	0,00	\$110.000,00	0,50%	\$550,00	13,10	\$7.205,00	\$117.205,00
01 feb 2023	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$602.824,00	0,00	\$602.824,00	0,50%	\$3.014,12	13,10	\$39.484,97	\$642.308,97
01 feb 2023	29 feb 2024	Eudación-Pensión	\$2.657.920,00	0,00	\$2.657.920,00	0,50%	\$13.289,60	13,10	\$174.093,76	\$2.832.013,76
01 feb 2023	29 feb 2024	Educación Ruta Escolar	\$1.200.000,00	0,00	\$1.200.000,00	0,50%	\$6.000,00	13,10	\$78.600,00	\$1.278.600,00
01 feb 2023	29 feb 2024	Educación-Utiles escolares	\$238.200,00	0,00	\$238.200,00	0,50%	\$1.191,00	13,10	\$15.602,10	\$253.802,10
01 feb 2023	29 feb 2024	Educación-Uniformes	\$60.000,00	0,00	\$60.000,00	0,50%	\$300,00	13,10	\$3.930,00	\$63.930,00
01 feb 2024	29 feb 2024	Educación-Matricula	\$565.820,00	0,00	\$565.820,00	0,50%	\$2.829,10	0,93	\$2.640,49	\$568.460,49

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 feb 2024	29 feb 2024	Educación -Pensión	\$301.833,00	0,00	\$301.833,00	0,50%	\$1.509,17	0,93	\$1.408,55	\$303.241,55
01 feb 2024	29 feb 2024	Educación-Ruta Escolar	\$130.000,00	0,00	\$130.000,00	0,50%	\$650,00	0,93	\$606,67	\$130.606,67
01 feb 2024	29 feb 2024	Eudación-Uniformes	\$222.500,00	0,00	\$222.500,00	0,50%	\$1.112,50	0,93	\$1.038,33	\$223.538,33
01 feb 2024	29 feb 2024	Educación-útiles escolares libros	\$278.850,00	0,00	\$278.850,00	0,50%	\$1.394,25	0,93	\$1.301,30	\$280.151,30
01 feb 2015	29 feb 2024	Salud	\$10.000,00	0,00	\$10.000,00	0,50%	\$50,00	110,50	\$5.525,00	\$15.525,00
01 feb 2016	29 feb 2024	Salud	\$109.300,00	0,00	\$109.300,00	0,50%	\$546,50	98,33	\$53.739,17	\$163.039,17
01 feb 2018	29 feb 2024	Salud	\$234.034,00	0,00	\$234.034,00	0,50%	\$1.170,17	73,97	\$86.553,57	\$320.587,57
01 feb 2019	29 feb 2024	Salud	\$166.000,00	0,00	\$166.000,00	0,50%	\$830,00	61,80	\$51.294,00	\$217.294,00
01 feb 2020	29 feb 2024	Salud	\$230.500,00	0,00	\$230.500,00	0,50%	\$1.152,50	49,63	\$57.202,42	\$287.702,42
01 feb 2022	29 feb 2024	Salud	\$37.500,00	0,00	\$37.500,00	0,50%	\$187,50	25,27	\$4.737,50	\$42.237,50
01 feb 2023	29 feb 2024	Salud	\$100.000,00	0,00	\$100.000,00	0,50%	\$500,00	13,10	\$6.550,00	\$106.550,00
01 feb 2024	29 feb 2024	Salud	\$250.000,00	0,00	\$250.000,00	0,50%	\$1.250,00	0,93	\$1.166,67	\$251.166,67
01 feb 2016	29 feb 2024	Recreación y Deportes	\$150.000,00	0,00	\$150.000,00	0,50%	\$750,00	98,33	\$73.750,00	\$223.750,00
01 feb 2016	29 feb 2024	Recreación y Deportes	\$7.500,00	0,00	\$7.500,00	0,50%	\$37,50	98,33	\$3.687,50	\$11.187,50
01 feb 2016	29 feb 2024	Recreación y Deportes	\$60.000,00	0,00	\$60.000,00	0,50%	\$300,00	98,33	\$29.500,00	\$89.500,00
01 feb 2016	29 feb 2024	Recreación y Deportes	\$30.000,00	0,00	\$30.000,00	0,50%	\$150,00	98,33	\$14.750,00	\$44.750,00
01 feb 2017	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Pensión	\$180.000,00	0,00	\$180.000,00	0,50%	\$900,00	86,13	\$77.520,00	\$257.520,00
01 feb 2017	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Implementación	\$67.500,00	0,00	\$67.500,00	0,50%	\$337,50	86,13	\$29.070,00	\$96.570,00
01 feb 2017	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Sudadera	\$60.000,00	0,00	\$60.000,00	0,50%	\$300,00	86,13	\$25.840,00	\$85.840,00

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 feb 2017	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Uniformres	\$80.000,00	0,00	\$80.000,00	0,50%	\$400,00	86,13	\$34.453,33	\$114.453,33
01 feb 2017	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Campeonatos	\$150.500,00	0,00	\$150.500,00	0,50%	\$752,50	86,13	\$64.815,33	\$215.315,33
01 feb 2017	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Ascenso	\$55.000,00	0,00	\$55.000,00	0,50%	\$275,00	86,13	\$23.686,67	\$78.686,67
01 feb 2017	29 feb 2024	Rrecreación y Deportes-Seguro de Accidente	\$15.000,00	0,00	\$15.000,00	0,50%	\$75,00	86,13	\$6.460,00	\$21.460,00
01 feb 2018	29 feb 2024	Rereación y Deportes-Pensión	\$360.000,00	0,00	\$360.000,00	0,50%	\$1.800,00	73,97	\$133.140,00	\$493.140,00
01 feb 2018	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Implementación	\$67.500,00	0,00	\$67.500,00	0,50%	\$337,50	73,97	\$24.963,75	\$92.463,75
01 feb 2018	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Campeonatos	\$115.000,00	0,00	\$115.000,00	0,50%	\$575,00	73,97	\$42.530,83	\$157.530,83
01 feb 2018	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Ascenso	\$132.500,00	0,00	\$132.500,00	0,50%	\$662,50	73,97	\$49.002,92	\$181.502,92
01 feb 2018	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Seguro de Accidente:	\$20.000,00	0,00	\$20.000,00	0,50%	\$100,00	73,97	\$7.396,67	\$27.396,67

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 feb 2019	29 feb 2024	Rereación y Deportes-Pensión	\$348.000,00	0,00	\$348.000,00	0,50%	\$1.740,00	61,80	\$107.532,00	\$455.532,00
01 feb 2019	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Implementación	\$40.000,00	0,00	\$40.000,00	0,50%	\$200,00	61,80	\$12.360,00	\$52.360,00
01 feb 2019	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Uniformres	\$12.500,00	0,00	\$12.500,00	0,50%	\$62,50	61,80	\$3.862,50	\$16.362,50
01 feb 2019	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Campeonatos	\$40.000,00	0,00	\$40.000,00	0,50%	\$200,00	61,80	\$12.360,00	\$52.360,00
01 feb 2019	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Ascenso	\$25.000,00	0,00	\$25.000,00	0,50%	\$125,00	61,80	\$7.725,00	\$32.725,00
01 feb 2020	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Matricula	\$30.000,00	0,00	\$30.000,00	0,50%	\$150,00	49,63	\$7.445,00	\$37.445,00
01 feb 2020	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Pensión	\$390.000,00	0,00	\$390.000,00	0,50%	\$1.950,00	49,63	\$96.785,00	\$486.785,00
01 feb 2020	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Implementación	\$10.000,00	0,00	\$10.000,00	0,50%	\$50,00	49,63	\$2.481,67	\$12.481,67
01 feb 2020	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Campeonato recreativo	\$50.000,00	0,00	\$50.000,00	0,50%	\$250,00	49,63	\$12.408,33	\$62.408,33

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 feb 2021	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Pensión	\$420.000,00	0,00	\$420.000,00	0,50%	\$2.100,00	37,43	\$78.610,00	\$498.610,00
01 feb 2021	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Matricula y Seguro	\$35.000,00	0,00	\$35.000,00	0,50%	\$175,00	37,43	\$6.550,83	\$41.550,83
01 feb 2021	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Campeona tos recreativo	\$199.000,00	0,00	\$199.000,00	0,50%	\$995,00	37,43	\$37.246,17	\$236.246,17
01 feb 2021	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Ascenso	\$55.000,00	0,00	\$55.000,00	0,50%	\$275,00	37,43	\$10.294,17	\$65.294,17
01 feb 2021	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Examen	\$57.500,00	0,00	\$57.500,00	0,50%	\$287,50	37,43	\$10.762,08	\$68.262,08
01 feb 2022	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Pensión	\$400.000,00	0,00	\$400.000,00	0,50%	\$2.000,00	25,27	\$50.533,33	\$450.533,33
01 feb 2022	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Matricula y Seguro	\$35.000,00	0,00	\$35.000,00	0,50%	\$175,00	25,27	\$4.421,67	\$39.421,67
01 feb 2022	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Campeona tos	\$45.000,00	0,00	\$45.000,00	0,50%	\$225,00	25,27	\$5.685,00	\$50.685,00
01 feb 2022	29 feb 2024	Recreación y Deportes-Examen	\$87.500,00	0,00	\$87.500,00	0,50%	\$437,50	25,27	\$11.054,17	\$98.554,17

LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO N° 2022-1311 DEMANDANTE: DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ VS: DIEGO ALEJANDRO GONZALEZ AVENDAÑO JUZGADO 1° DE FAMILIA DE SOACHA CUNDINAMARCA										
Fecha vencimiento o	Fecha final liquidación	Concepto	Valor actual Cuota	Abono	Saldo Cuota	Interes Legal mensual sobre	Valor Interes mensual	Meses de Intereses o	Total Intereses	Cuota más Intereses
01 oct 2022	29 feb 2024	Recreación y deportes- Pensión- Taekwondo	\$120.000,00	0,00	\$120.000,00	0,50%	\$600,00	17,20	\$10.320,00	\$130.320,00
01 nov 2022	29 feb 2024	Recreación -Ascenso- Taekwondo	\$67.500,00	0,00	\$67.500,00	0,50%	\$337,50	16,17	\$5.456,25	\$72.956,25
01 dic 2022	29 feb 2024	Recreación y deportes- Salidas recreativas y Vacaciones	\$50.000,00	0,00	\$50.000,00	0,50%	\$250,00	15,17	\$3.791,67	\$53.791,67
01 ene 2023	29 feb 2024	Recreación y deportes- Taekwondo- Matrícula	\$37.500,00	0,00	\$37.500,00	0,50%	\$187,50	14,13	\$2.650,00	\$40.150,00
01 ene 2023	29 feb 2024	Recreación y Deportes- Campamento	\$10.000,00	0,00	\$10.000,00	0,50%	\$50,00	14,13	\$706,67	\$10.706,67
01 feb 2023	29 feb 2024	Recreación y Deportes- Pensión Taekwondo	\$445.000,00	0,00	\$445.000,00	0,50%	\$2.225,00	13,10	\$29.147,50	\$474.147,50
01 ene 2024	29 feb 2024	Recreación y Deportes- Matrícula - Taekwondo	\$80.000,00	0,00	\$80.000,00	0,50%	\$400,00	1,97	\$786,67	\$80.786,67
01 feb 2024	29 feb 2024	Recreación y Deportes- Mensualidad	\$100.000,00	0,00	\$100.000,00	0,50%	\$500,00	0,93	\$466,67	\$100.466,67
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>\$80.065.851,80</b>				<b>\$19.860.752,35</b>	<b>\$99.926.604,15</b>

[Inicio pagos](#) [Ir al portal](#)

## COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

[SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.](#)

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR  
 Teléfono / Fax: 5756619 / 3186265762  
 No. pago / Id pago: 4367 / 2981  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: Aprobada / 2/10/2022 13:16:52 dd/mm/aaaa  
 Total: 478,517.00  
 Total IVA: 0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 1801035 IP: 181.59.2.220  
 Nombre / Apellido: SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO  
 Teléfono / e\_mail: / carolinaacero13@hotmail.com

### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 298104367 / Persona Natural  
 Descrip. / Fch. solicitud: 2/10/2022 13:16:5  
 Cód. Servicio: 70073531  
 Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
 Transaccion-CUS / Estado: 1683984360 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 1

### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
3327	PAGO PENSION OCTUBRE	478,517.00	478,517.00	31/10/2022 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.  
Copyright ZonaVirtual S.A.





# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000046311

28 Sep 2022 - 12:51 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 220.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta octubre 2022 Simón**

[Inicio pagos](#) [Ir al portal](#)

## COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

[SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.](#)

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR  
 Teléfono / Fax: 5756619 / 3186265762  
 No. pago / Id pago: 4638 / 3675  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: Aprobada / 3/11/2022 15:14:54 dd/mm/aaaa  
 Total: 478,517.00  
 Total IVA: 0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 1801035 IP: 181.59.2.57  
 Nombre / Apellido: SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO  
 Teléfono / e\_mail: / carolinaacero13@hotmail.com

### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 367504638 / Persona Natural  
 Descrip. / Fch. solicitud: 3/11/2022 15:14:5  
 Cód. Servicio: 70073531  
 Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
 Transaccion-CUS / Estado: 1739365321 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 4

### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
3874	PAGO PENSION NOVIEMBRE	478,517.00	478,517.00	30/11/2022 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.  
Copyright ZonaVirtual S.A.



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000047673

27 Oct 2022 - 01:14 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 220.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta noviembre Simón 2021**

[Inicio pagos](#) [Ir al portal](#)

## COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

[SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.](#)

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR  
 Teléfono / Fax: 5756619 / 3186265762  
 No. pago / Id pago: 4948 / 4495  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: Aprobada / 30/11/2022 18:53:27 dd/mm/aaaa  
 Total: 1,205,649.00  
 Total IVA: 0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 1801035 IP: 181.59.2.116  
 Nombre / Apellido: SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO  
 Teléfono / e\_mail: / carolinaacero13@hotmail.com

### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 449504948 / Persona Natural  
 Descrip. / Fch. solicitud: 30/11/2022 18:53:  
 Cód. Servicio: 70073531  
 Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
 Transaccion-CUS / Estado: 1784955168 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 1

### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
4438	MATRICULA SEXTO AÑO 2023	1,205,649.00	1,205,649.00	3/12/2022 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

ZonaPAGOS es un producto de ZonaVirtual S.A.  
Copyright ZonaVirtual S.A.

[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

[SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.](#)

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR  
 Teléfono / Fax: 5756619 / 3186265762  
 No. pago / Id pago: 5134 / 4939  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: Aprobada / 1/2/2023 15:59:33 dd/mm/aaaa  
 Total: 531,584.00  
 Total IVA: 0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 1801035   IP: 181.59.2.57  
 Nombre / Apellido: SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO  
 Teléfono / e\_mail: / carolinaacero13@hotmail.com

### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 493905134 / Persona Natural  
 Descrip. / Fch. solicitud: 1/2/2023 15:59:33  
 Cód. Servicio: 70073531  
 Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
 Transaccion-CUS / Estado: 1894411280 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 5

### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
5824	PENSION MES DE FEBRERO	531,584.00	531,584.00	28/2/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con: 

[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

**SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.**

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	5460 / 5342
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 2/3/2023 16:57:42 dd/mm/aaaa
Total:	531,584.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 181.59.2.116
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	534205460 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	2/3/2023 16:57:42
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 1948174459 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 5

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
6828	PENSION MARZO	531,584.00	531,584.00	10/3/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:



[Inicio pagos](#) [Ir al portal](#)

## COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

[SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.](#)

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR  
 Teléfono / Fax: 5756619 / 3186265762  
 No. pago / Id pago: 5746 / 5693  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: Aprobada / 3/4/2023 12:31:9 dd/mm/aaaa  
 Total: 531,584.00  
 Total IVA: 0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 1801035 IP: 181.59.2.116  
 Nombre / Apellido: SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO  
 Teléfono / e\_mail: / carolinaacero13@hotmail.com

### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 569305746 / Persona Natural  
 Descrip. / Fch. solicitud: 3/4/2023 12:31:9  
 Cód. Servicio: 70073531  
 Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
 Transaccion-CUS / Estado: 2004897890 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 3

### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
7848	PENSION ABRIL	531,584.00	531,584.00	11/4/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con: 



[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

**SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.**

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	6110 / 6123
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 4/5/2023 22:39:17 dd/mm/aaaa
Total:	531,584.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 181.59.3.235
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	612306110 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	4/5/2023 22:39:17
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 2063212672 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 1

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
8864	PENSION MAYO	531,584.00	531,584.00	31/5/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:



[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

**SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.**

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	6473 / 6552
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 7/6/2023 17:42:23 dd/mm/aaaa
Total:	531,584.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 181.59.2.134
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	655206473 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	7/6/2023 17:42:23
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 2126051772 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 1

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
9381	PENSION JUNIO	531,584.00	531,584.00	30/6/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:



[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

**SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.**

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	6729 / 6832
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 6/7/2023 11:23:47 dd/mm/aaaa
Total:	531,584.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 181.59.2.116
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	683206729 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	6/7/2023 11:23:47
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 30812449 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 3

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
9899	PENSION JULIO	531,584.00	531,584.00	31/7/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:



[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

**SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.**

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	7007 / 7143
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 3/8/2023 18:47:54 dd/mm/aaaa
Total:	531,584.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 191.156.190.7
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	714307007 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	3/8/2023 18:47:54
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 84105149 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 1

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
10412	PENSION AGOSTO	531,584.00	531,584.00	31/8/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:





[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

[SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.](#)

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	7238 / 7396
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 2/9/2023 10:34:2 dd/mm/aaaa
Total:	531,584.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 181.59.3.117
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	739607238 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	2/9/2023 10:34:2
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 136620936 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 1

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
10926	PENSION SEPTIEMBRE	531,584.00	531,584.00	30/9/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:



[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

**SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.**

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	7588 / 7799
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 2/10/2023 18:45:22 dd/mm/aaaa
Total:	531,584.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 181.59.3.247
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	779907588 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	2/10/2023 18:45:2
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 195701922 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 1

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
11441	PENSION OCTUBRE	531,584.00	531,584.00	31/10/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:



[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

**SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.**

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	7882 / 8121
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 1/11/2023 15:29:1 dd/mm/aaaa
Total:	531,584.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 191.156.147.128
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	812107882 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	1/11/2023 15:29:1
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 252455587 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 4

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
11958	PENSION NOVIEMBRE	531,584.00	531,584.00	30/11/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:





Estimados Padres de Familia

Reciban un fraternal saludo y los mejores deseos por su bienestar.

**El próximo 12 de mayo de 2023**, los niños del grado 602, tendrán su **Encuentro con Cristo**, que pretende ser un espacio para la integración, el crecimiento personal y, sobre todo, es la oportunidad para que cada uno de ellos experimente el amor incondicional de Dios.

Para este año queremos proporcionar a los estudiantes un ambiente diferente al habitual, que permita mayor reflexión, profundización e interiorización de cada una de las actividades a realizarse en pro de su relación consigo mismo, con Dios, con los demás y con la creación, por tal motivo, este encuentro se realizará en la “Casa de Oración San Francisco de Asís” en Funza, Cundinamarca de las hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora y será coordinado desde el departamento de Pastoral, orientadores de curso y el Área de Psicoorientación. Pedimos su colaboración como padres y educadores, para que **OREN** por el éxito de esta actividad formativa, ya que es verdaderamente, gracia especial de Dios.

Teniendo en cuenta la organización y preparación de este maravilloso espacio, solicitamos su colaboración con el **aporte de \$50.000** que se destinarán para el pago de: el transporte de ida y regreso, costo casa de retiro y algunos materiales necesarios para las actividades. Este dinero debe hacerse llegar a los orientadores de curso a más tardar el viernes 5 de mayo.

Para la realización de una de las actividades del encuentro con Cristo, queremos solicitar el envío de una tarjeta o carta, a través de la cual expresen todo lo que a ustedes les guste de ellos, recordándoles que Dios las (los) ama mucho y, sobre todo, demostrando el amor que ustedes tienen por ellos. Esperamos que esta tarjeta, sea elaborada de una manera creativa, sincera y profunda (agradecemos no comprar ni enviar regalos adicionales). Los niños(as) que no reciben el mensaje de sus padres sufren mucho por no tener este grandioso regalo, por lo que agradecemos ser puntuales y responsable en este proceso.

Para que la jornada se realice de la mejor manera, agradecemos su colaboración con las siguientes indicaciones:

- Evitar que los niños (as) utilicen objetos que en generen distracción: (Teléfonos celulares, muñecos u otros)
- Estar puntualmente en la mañana y en la tarde: la salida de los buses se realizará a las 6:45 am. y el regreso está programado para las 4:00 p.m. intentando estar nuevamente en el colegio alrededor de las 6:30 p.m. o antes de ser posible.
- Asistir en sudadera del colegio, en perfectas condiciones de higiene y con las prendas completas, de acuerdo con el Manual de Convivencia.
- Traer 2 meriendas y el almuerzo, así como agua para mantenerse hidratados.
- No enviar cuadernos de la jornada académica, pero sí la cartuchera (con colores y marcadores) y un cuaderno para apoyar.
- Imprimir, diligenciar y entregar el desprendible anexo a esta circular y enviarlo junto con la fotocopia del documento de identidad y el aporte económico solicitado. Sin dicha documentación, no podemos garantizar la salida del estudiante fuera de la institución.

Agradecemos que acompañen espiritualmente a sus hijos, para que vivan este encuentro con Cristo, como una experiencia muy importante en su formación cristiana, y fortalezca su espíritu e identidad misionera claretiana propia de nuestros fundadores San Antonio María Claret y la Venerable María Antonia París.

**Atentamente,**

Dulce María Carvajal Ortiz  
 Rectora

Carol Milena Vargas Amézquita  
 Coordinadora de Pastoral

Claudia Patricia  
 Coordinadora



## ENCUENTRO CON CRISTO AUTORIZACIÓN

Yo \_\_\_\_\_, identificado con C.C. \_\_\_\_\_  
 de \_\_\_\_\_, y yo \_\_\_\_\_ identificada con C.C.  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en calidad de \_\_\_\_\_ (Padres/madre/padre)  
 me/nos permito(permitimos) autorizar a nuestro(a) hijo(a) \_\_\_\_\_  
 identificado con el número \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, del grado \_\_\_\_\_ a  
 participar del Encuentro con Cristo de grado \_\_\_\_\_ el día \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año 2023  
 en las instalaciones de la Casa de Oración San Francisco de Asís” en Funza, Cundinamarca de las hermanas  
 Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora en el horario de \_\_\_\_\_.

Esta autorización es firmada a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ y será entregada de forma impresa a los orientadores de curso junto con el aporte económico y documentación solicitada, en el tiempo establecido en la circular informativa.

Firma Padre	Firma Madre
Nombre: _____	Nombre: _____
C.C. _____	C.C. _____
Celular: _____	Celular: _____

Firma Estudiante

Nombre: \_\_\_\_\_  
 T.I / C.C. \_\_\_\_\_





## CIRCULAR PLAN LECTOR (I PERIODO) 2023

Estimados padres de familia:

Las editoriales TIEMPO DE LEER y PLANETA, informan que el próximo jueves **16 de FEBRERO**, se realizará la venta de los libros seleccionados para el primer periodo correspondiente al plan lector de 8:30 am a 10:00 am, en las instalaciones de la institución.

A continuación, el listado de libros correspondientes a cada grado, editorial encargada y valor.

GRADO	TEXT O	EDITORIAL	VALOR
<b>Primero</b>	EL ERIZO Y LA EXHIBICIÓN	TIEMPO DE LEER	\$ 28.000
<b>Segundo</b>	PEPE Y EL CIRCO FLOTANTE	TIEMPO DE LEER	\$ 28.000
<b>Tercero</b>	EL REY DE LA SALSA	TIEMPO DE LEER	\$ 27.000
<b>Cuarto</b>	CUENTOS DE LA SELVA	PLANETA	\$ 28.000
<b>Quinto</b>	EL TESORO DE TISQUESUSA	TIEMPO DE LEER	\$ 26.000
<b>Sexto</b>	ALICIA A TRAVÉS DE LA PANTALLA	PLANETA	\$ 33.000
<b>Séptimo</b>	LAS AVENTURAS DE LA MANO NEGRA	PLANETA	\$ 33.000
<b>Octavo</b>	EL VIAJE DEL HOMBRE DORADO	PLANETA	\$ 33.000
<b>Noveno</b>	EL TUNEL	PLANETA	\$ 32.000
<b>Décimo</b>	NI UN PASO ATRÁS	PLANETA	\$ 36.000
<b>Once</b>	LOS EJÉRCITOS	PLANETA	\$ 32.000

**COLEGIO INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA****MISIONERAS CLARETIANAS****Bogotá D.C.**

Bogotá, febrero 2023

A continuación, compartimos con ustedes la información envidada por la **Editorial Norma** en cuanto a la venta del libro de Educación Religiosa Escolar, que será de gran utilidad en nuestra sensibilización, conocimiento y profundización de las temáticas propias de nuestro plan de estudios, en correlación con Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco. Les recordamos que dicha venta se realizará el día 16 de febrero en el horario de 6:30 a 10:00 a.m.

Grado	Texto	Valor
Primero	Educación Religiosa 1 Libro de Actividades “La Vida”+Ebook+Obra literaria Ed. Norma	\$110.400
Segundo	Educación Religiosa 2 Libro de Actividades “La Amistad” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Tercero	Educación Religiosa 3 Libro de Actividades “La Celebración” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Cuarto	Educación Religiosa 4 Libro de Actividades “La Vocación” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Quinto	Educación Religiosa 5 Libro de Actividades “El Testimonio” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Sexto	Educación Religiosa 6 Libro de Actividades “El Ser humano”+Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Séptimo	Educación Religiosa 7 Libro de Actividades “La Familia” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Octavo	Educación Religiosa 8 Libro de Actividades “La Comunidad” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Noveno	Educación Religiosa 9 Libro de Actividades “La Moral” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Décimo	Educación Religiosa 10 Libro de Actividades “El Proyecto de vida” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	
Undécimo	Educación Religiosa 11 Libro de Actividades “La Construcción de una nueva sociedad” +Ebook+Obra literaria Ed. Norma	

En el transcurso de la semana publicaremos la información para la compra del material en línea.

Cordialmente,

Equipo de Pastoral

# ADQUIERE TU MATERIAL DE INGLÉS



## VENTA INSTITUCIONAL

16 DE FEBRERO Y  
1 MARZO

6:30 AM -10:30 AM

PAGOS EN EFECTIVO  
Y/O TARJETA

DEBES CONOCER EL  
CURSO Y EL MATERIAL  
PARA HACER LA COMPRA\*

MATERIAL	CURSO	VALOR ESPECIAL
LEARN ENGLISH WITH DTE 1 AB	Jardín	\$ 74,000
LEARN ENG WITH DTE 2 AB	Transición	\$ 74,000
EVERYBODY UP 2E 1 WB W/OP PK	Primero	\$ 65,000
EVERYBODY UP 2E 2 WB W/OP PK	Segundo	\$ 65,000
EVERYBODY UP 2E 3 WB W/OP PK	Tercero	\$ 65,000
EVERYBODY UP 2E 4 WB W/OP PK	Cuarto	\$ 65,000
EVERYBODY UP 2E 5 WB W/OP PK	Quinto	\$ 65,000
LINK IT 1 STUDENT PK	Sexto	\$ 139,000
LINK IT 2 STUDENT PK	Septimo	\$ 139,000
LINK IT 3 STUDENT PK	Octavo	\$ 139,000
LINK IT 4 STUDENT PK	Noveno	\$ 139,000
LINK IT 5 STUDENTS PK	Decimo	\$ 139,000
LINK IT 6 STUDENT PK	Once	\$ 139,000

## VENTA WISDOM STORE PASOS PARA ADQUIRIR EL MATERIAL

1. Ingresa a nuestra tienda virtual:

<https://store.wisdom.net.co/>

2. Busca el nombre de tu institución **COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA** selecciona el material que deseas.

3. Diligencia el formulario con toda la información necesaria.

4. Selecciona el medio de pago de tu preferencia y realiza el pago.

5. El material se entregará a la dirección mencionada en el formulario, tres días hábiles después de la compra o reclamarlo en nuestras oficinas.

¡ESCANEA PARA  
COMPRAR AHORA!



¡COMPRA FÁCIL,  
RÁPIDO Y SEGURO!

## CONTÁCTANOS:

Servicio al cliente:  
servicioalcliente@wisdom.net.co  
320 288 87 80

Mesa de ayuda/sopORTE:  
sopORTE@wisdom.net.co



OXFORD  
UNIVERSITY PRESS

DISTRIBUTED  
EXCLUSIVELY BY







# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000067487

18 Dic 2022 - 06:44 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta Simón Feb 2023 grado6**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000067487

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta Simón      2023 grado6**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000055550

29 Mar 2023 - 03:25 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta Simón abril 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000032767

29 Abr 2023 - 09:06 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta Simón mayo de 2023**





# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000036888

29 May 2023 - 10:14 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta Simón junio 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000054828

27 Jun 2023 - 03:13 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta julio Simón 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000049086

27 Jul 2023 - 01:38 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta agosto 2023 Simón**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000038680

29 Ago 2023 - 10:44 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta Simón septiembre 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000074746

27 Sep 2023 - 08:45 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta Simón octubre 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000035995

27 Oct 2023 - 09:59 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 240.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta Simón noviembre 2023**

CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
 <b>STARLINE S.A.S</b>	<b>TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP S.A.S.</b> NIT 890.114.796-3 Carrera 72 C 8-28 Bogotá Email: Bogotastarline@gmail.com	<b>CONTRATO NUMERO</b> No 68

Deudor		DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ		Cedula De Ciudadania		52817041									
Correo Electrónico		CAROLINAACERO13@GMAIL.COM		Celular		3142696040									
Codeudor		NI APLICA		Cedula De Ciudadanía		000									
Correo Electrónico		CAROLINAACERO13@GMAIL.COM		Celular		000									
Persona Responsable															
ISABEL RODRIGUEZ															
Direccion				CALLE 46 #1-50				Celular		3123029844					
Nombre Del Estudiante								SIMON ESTEBAN GONZALES ACERO							
Identificación Del Estudiante						T.I 1025326717						Edad De Estudiante		12	
Dirección Domicilio								CALLE 46 #1-50							
Ruta No.		Curso		Bar.io		Colegio:									
18		7		QUINTANARES		INMACULADO CORAZON DE MARIA									
Tipo De Servicio De La Ruta			Acercamiento		Acompañada		Dirección AM: LA MISMA								
			X				Dirección PM: LA MISMA								

El suscrito ANDRES DANILO AMAYA quien obra en condición de Representante Legal de la empresa TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP S.A.S.NIT 890.114.796-3 legalmente constituida y habilitada, quien adelante y para efectos de este contacto de denominara el CONTRATANTE por una parte y de la otra parte DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ , identificado con la cédula de ciudadanía No.52817041, en calidad de ACUDIENTE RESPONSABLE quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará el CONTRATANTE, hemos convenido celebrar el presente contrato de transporte estudiantes, el cual se registrá por las siguientes cláusulas: PRIMERA TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP S.A.S. Prestara el servicio de transporte escolar al CONTRATISTA, para transportar al estudiante SIMON ESTEBAN GONZALES ACERO, identificado con T.I No.1025326717 , en vehículos habilitados para la prestación de este servicio de transporte, cubriendo dos recorridos diarios, cada estudiante durante cada uno con el acompañamiento de la respectiva monitora, quien cumplirá la función de supervisar los estudiantes durante cada uno de los recorridos de la ruta. El recorrido de esta ruta será él establecido únicamente por TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP S.A.S. según la disponibilidad de las vías de acceso y planeación de las rutas. SEGUNDA: VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO El valor total del contrato anual asciende a la suma de: 2600000 los cuales se pagarán en (10) diez pagos mensuales dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes. El recaudo se hará de forma convenida entre las partes. Para pagos realizados a partir del sexto día CONTRATANTE deberá pagar un recargo de 15000. TERCERA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO El servicio de transporte estudiantil será suspendido por las siguientes razones a) Por incumplir con los pagos. b) Por caso fortuito o fuerza mayor atribuible cualquiera de las partes siempre y cuando se pueda demostrar c) Por reiterados llamados de atención frente al inadecuado comportamiento de los estudiantes. En todo caso la empresa se reserva el derecho de hacer exigible las obligaciones acá contenidas CUARTA: LOS DEBERES DE TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP S.A.S. Es deber de la empresa i) la prestación del servicio en vehículos automotores debidamente homologados y registrados ante el Ministerio de Transporte, cumpliendo a cabalidad todos y cada uno de los requisitos exigidos por la operación del rodante. ii) garantizar la vigencia de cada uno de los documentos (Licencia de Transporte, Tarjeta de operación, revisión tecno mecánica anual, pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual y SOAT). iii) Disponer para la prestación del servicio de personal calificado y capacitado, así como el cumplimiento de reglas de respeto entre personal al padre de familia. iv) garantizar el óptimo estado de cada uno de los vehículos (condiciones técnicas, mecánicas, aseo y presentación) v) cumplir con los horarios establecidos para cada uno de los recorridos acordé a las necesidades y exigencias de la institución educativa QUINTA: DEBERES DEL CONTRATANTE: será deberes de CONTRATANTE y de los ESTUDIANTES los siguientes: i) Realizar de manera oportuna y dentro de los plazos establecidos la cláusula segunda los pagos. ii) esperar el vehículo con un minuto de cinco (5) minutos en el sitio acordado con el conductor. iii) EL ESTUDIANTE debe mantener un excelente comportamiento dentro del vehículo en cumplimiento de las normas

de seguridad. En ningún caso la monitora debe alejarse del entorno del vehículo por la seguridad de los ocupantes; es decir, el padre o acudiente debe recibir al estudiante (salvo las autorizaciones para entrar solo a sus casas o conjuntos residenciales) iv) El padre de familia debe informar a la monitora y/o conductor de forma escrita cuando la (el) estudiante no asiste al colegio, o tenga un permiso por cita médica y cuando por esta razón el estudiante no deba ser recogido, pero sí transportado de regreso o viceversa v) El padre de familia debe responder por los daños e inconvenientes que sus hijos ocasionen en el vehículo durante el recorrido, incluyendo las sanciones impuestas por las Autoridades de tránsito y transportes por el no cumplimiento de normas establecidas SEXTA: LA VIGENCIA: La vigencia del presente contrato es de diez (10) meses calendario, comprendidos desde el 01 de febrero del 2024 al 30 de noviembre del mismo año. No habrá lugar a descuentos por días de receso escolar, cancelación de contrato, cancelación de clases, paros, incapacidades, vacaciones y jornadas pedagógicas. La única razón para exoneración del pago es cuando el estudiante presenta su prueba positiva de COVID-19 o la de algún familiar, situación que genera el aislamiento preventivo obligatorio. SÉPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO: En caso de retiro del estudiante del servicio de transporte, el padre de familia debe avisar de forma escrita directamente a la empresa con 30 días de antelación el retiro del estudiante, de lo contrario el padre de familia deberá asumir por penalización el valor correspondiente a un mes de servicio. de igual manera esta novedad de ser reportada al colegio OCTAVA: INCUMPLIMIENTO: Recuerde que para hacer uso del transporte escolar es indispensable tener un comportamiento adecuado. Los incumplimientos de cualquiera de las siguientes CLÁUSULAS por alguna de las partes serán causal de terminación del contrato de prestación de servicio de transporte de manera unilateral. NOVENA MERITO DE CONTRATO Este contrato presentará mérito ejecutivo para el cobro de una o más cuotas adeudadas junto con el pagaré incluido en el presente contrato, del cual el PADRE DE FAMILIA O ACUDIENTE es conocedor y como ACREEDOR Y BENEFICIARIO de la empresa TRANSPORTE ESPECIAL STARLINE SERVICES GROUP S.A.S, sin necesidad de requerimiento o constitución en mora. DÉCIMO: CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se dirimirá a través de conciliación a efectos ante un Centro de Conciliación legal autorizado por la ciudad de Bogotá ONCE: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: teniendo en cuenta la situación actual a nivel mundial manejamos todos los protocolos de seguridad por el ministerio de salud y las autoridades de salud nacional departamental distrital o municipal

Leído y entendido, se firma el presente contrato a los 04 días del mes 12 del año 2023



DIANA CAROLINA ACERO RODRIGUEZ  
CC. 52817041

NI APLICA  
CC. 000



**TOTTO S.A.S**

NIT 800.020.706 - 9

Responsable de Iva

Somos Agentes Retenedores de IVA e IIA.

Autorretenedora Res. Dian 07253 del 17/08/2005

Grandes Contribuyentes Res. Dian 012220 del 26/12/2022

**TOTTO SOACHA HT CC EL PARQUE**

CARRERA 7 12 54 SOACHA - SOACHA - CUNDINAMARCA - Colombia

**NOTA DE ENTREGA PARA FACTURA ELECTRONICA**

Transacción: **0167-44042**

Fecha: 29/01/2024 15:42

Transacción: PV167-PV167RIF-146844

Cliente C.C/ NIT: 52817041

Nombre Cliente: Diana Carolina Acero Rodriguez

Mail: carolinacero13@gmail.com

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
AC52EC0003-2310 4V0 MULTIUSO SOBRE	1	44.900,00	44.900,00 \$
Precio Final MULTIUSO SOBRE			44.900,00 \$
AC61EC0002-2310 4V0 LOJCHERA PIZARRA	1	89.900,00	89.900,00 \$
Precio Final LOJCHERA PIZARRA			89.900,00 \$
Subtotal			113.277,00 \$
I V A 19%			21.523,00 \$
Total			134.800,00 \$
T.D. AFD MULTICOLOR			134.800,00 \$

SU AHORRO EN ESTA COMPRA FUE 0,00 \$

El presente documento no corresponde a la factura electrónica de venta ni a un documento equivalente a la factura.

Este es un documento transitorio para efectos de entrega de mercancía. Su factura electrónica de venta será enviada al correo electrónico suministrado al momento de su compra una vez sea sincronizada con nuestro software de información y validez por parte de la D.I.A.N

**Opciones y Superancias:**

Línea Nacional: 01 8000 51 02 03 Bogotá: 390 73 93  
Medellín: 605 23 40 Cali: 489 91 31 Pereira: 340 13 43  
Barranquilla: 386 01 99 Bucaramanga: 697 89 39  
servicioalcliente@totto.com  
www.totto.com #DITOTTO

TOTAL ARTICULOS 2

Descubre lo nuevo ....



! LO HACEMOS JUNTOS - TOTTO !

TIENDAS DE ROPA  
**DAN**  
NIT 51726980-0  
CALLE 13 # 0-120

GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2024-01-29 06:23  
000113

1 CAMISAS \$59,000  
TL \$59,000  
CAJA \$100,000  
CAMBIO \$41,000



FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	01	2024

ODONTOLOGIA GENERAL, Dra. Alexandra Pedreros Huertas.

Odontólogo general. U. nacional.

Nit. 52467908-6. Cra. 771 Bis # 68-05 sur. Bosa San Pablo II sector.

Teléfono 6630490 celular. 3203000568. 3202373758

Nombre: Simon Gonzales

Identificación.: Tipo: \_\_\_\_\_ Número. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Condición de Pago: Contado Crédito.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Montaje Superior. Total = 500.000. Abono = 200.000. 28-08-23. 22-01-24 Abono = 300.000	
TOTALS		500.000

ABONO: \$ 300.000 SALDO: \$ 0  
200.000

FIRMA QUIEN RECIBE [Signature] FIRMA PACIENTE. [Signature]  
INCERAM DENTAL  
ODONTOLOGIA CC  
NIT 52467 908-6  
Carrera 771 Bis No. 68-05 San Pablo II Sector (Bosa)  
Telefono: Cel.: 320 237 37 58

# Centro Odontológico Gutierrez



Nit 700 255 678-7  
 Actividad económica 8622-8299  
 Calle 22A #7-09  
 Barrio camilo torres  
 Od.gutierrez16@gmail.com  
 ☎ 350.723 8225

FACTURA

Nº 0256

FECHA

27 | 12 | 22

ODONTOLOGÍA

Ciente Carolina Acero  
 Teléfono 3142696020 Nit 52817041  
 Dirección Quintanares Ciudad Soacha

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	Empiezas	50.000	
Simón Gonzalez Tomas Gonzalez			

Nota:   
 ABONO: \$ 150.000  
 SALDO: \$ —  
 TOTAL: \$ 150.000

CONSERVE ESTA FACTURA, ES INDISPENSABLE PARA CUALQUIER RECLAMO O GARANTIA

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  RECIBO DE PAGO  PEDIDO

VENDEDOR Carolina Acero NIT 39665653-9  
 DIRECCIÓN Quintanares TELÉFONO  
 CIUDAD Soacha FECHA 30 Oct 22 VENDEDOR Abardo

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Payaso 715 blason y gorra y globos		150.000
Completado			
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL	150.000
		TOTAL	150.000

Firma o sello recibido

2. 12. 2022

Recibi de Abardo 2022.

Recibi de Velazco Lomas y Gonzalez Simón  
 por concepto de Aspadres 2023

091.  
 \$ 50.000.-

CREACIONES ROMOSPORT S.A.S  
 NIT: 830019569  
 Regimen Común  
 Cra 72d N 38-91 Sur  
 Tels 710 4268/8124384  
 -----  
 Fecha 11/01/2024  
 Hora 04:55 p.m.  
 C.J. Yurley/CAJA 1  
 FACTURA DE VENTA N. 24545

Cliente: DIANA CAROLINA ACERO  
 No. 52817041

Vendedor: SINDY ACOSTA

Artículo	Cant.	Precio	Total
CHALECO LANA TS	1 00	48,000	48,000
ENVIO DOMICILIO	1 00	10,000	10,000
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50,336</b>	
<b>IVA</b>		<b>7,664</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>58,000</b>	
<b>ENTREGA</b>		<b>58,000</b>	
<b>CAMBIO</b>		<b>0</b>	

	BASE	IVA
19%	40,336	7,664
0%	10,000	

CONSIGNACION Aprob. NP. NEQUI \$ 58,000

\*GRACIAS POR SU COMPRA\*  
 -----  
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS PASADOS  
 15 DIAS DE LA EXPEDICION  
 DE ESTA FACTURA  
 -----  
 Autorización: IAN 18763003886/899  
 Fecha: 01.02.2020 Tipo POS  
 Desde: 20050 Hasta: 30000

CUENTA DE COBRO  PEDIDO   
 COTIZACIÓN  REMISIÓN   
 FECHA: DIA MES AÑO  
 48

SEÑORES: Diana Acero C.C. 52817041  
 DIRECCION: Tem TEL: 314 269 6548

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Chaleco lana T-m		48,000
1	Envio con T-m		10,000
Cancelado en todo			
Nequi			
			TOTAL \$ 329,000

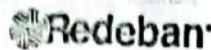
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008.

VENDEDOR:

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN   
 RECIBO DE PAGO  PEDIDO  **FORMA MULTIUSOS**  
 REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: Diana Carolina Acero. DIA MES AÑO  
 DIRECCION: TEL.:  
 CIUDAD: VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Cuadros Xpresart 50H.	5.200	20.800
2	Cuad 50 H Xpresart -Pro	6.900	13.800
4	Cuad 100H Xpresart Pro	8.600	34.400
1	Cuad Xpresart 100H	6.600	6.600
2	Cuad 50H Xpresart pro	8.900	13.800
			TOTAL → 89.400



CREACIONES ROMOSPORT S.A.S  
CRA. 72D 38-91 SUR

CARTEO AC 17502 DE 12000778  
PAS LIBRE DE 00237  
RECIBO DE CAS 00233

NOVA 000000000000000000  
NOVA 000000000000000000

VENTA \$54'40  
COMPRA NETA \$ 199,160  
IVA \$ 37,840

TOTAL \$ 237,000  
ACERO/DIANA  
CLIENTE

CREACIONES ROMOSPORT S.A.S

NIT: 830019569  
Regimen Común  
Cra. 72d N.38-91 Sur  
Tels.710 4268/8124384

Fecha: 18/08/2023

Hora: 03:35 p.m.

CJ Yurley/CAJA: 1

FACTURA DE VENTA N 24362

Cliente: DIANA CAROLINA ACERO  
No. 52817041

Vendedor: LORENA ROMO

Artículo	Cant.	Precio	Total
ICM FLON SUD MICRO TM	1.00	74,500	74,500
ENVIO DOMICILIO	1.00	10,000	10,000

SUBTOTAL 72,605

IVA 11,895  
TOTAL 84,500  
ENTREGA 84,500  
CAMBIO 0

	BASE	IVA
19 %	62,605	11,895
0 %	10,000	

CONSIGNACION Aprobada: N/Q # 84,500

\* GRACIAS POR SU COMPRA \*

NO SE ACEPTAN CAMBIOS PASADOS  
15 DIAS DE LA EMISION  
DE ESTA FACTURA

Autorización DIAN 18763003856089  
Fecha 01.02.2020 Tipo POS  
Desde 20050 hasta 30000

0

# Barreto

Novias y Novios

NIT. 1.015  
 Persona Natural Régime  
 No obligatorio a Factura  
 Calle 13 # 6 - 99 2 Piso 5  
 Cel: 312 506 4720 - 311 2  
 E-mail: barretostudios@cc

Alquiler y venta de trajes de novia, novio y coctel

Fecha: 16 agosto 23  
 Nombre: cordoba, arvo  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: 314269  
 E-mail: \_\_\_\_\_

ORDEN DE CO  
**1700**

CANT.	DETALLE	V. UNITARIO
	traje Sara negro saculoso blanco corseta azul	
	accesorios y maquillaje	
	Deposito 50000	

FECHA ENTREGA 18 agosto ABONO \$ arvo  
 ASESOR (A) \_\_\_\_\_ SALDO \$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL \$ 10000

**"Separada la prenda no hay devolución de dinero"**  
**Requisitos para alquiler: dejar un depósito y traer cédula**

CUENTA DE COBRO   
 PEDIDO   
 COTIZACIÓN   
 REMISIÓN

FECHA  
 DIA MES AÑO  
02 12 22  
42

SEÑORES: simon Gonzalez C.E. 1025326711  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
<u>2</u>	<u>207 10-12</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>
<u>2</u>	<u>500 10-12</u>	<u>15.000</u>	<u>30.000</u>
			<u>60.000</u>

panetado transfer.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ADMITE EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO O VALOR DE CUN LA LEY 1271 DEL 17 DE JULIO DE 2004.

TOTAL \$ 60.000

CONFORME EL COMPRADOR: **ACEPTADA** VENDEDOR: \_\_\_\_\_

INCCERAM DENTAL

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	04	2023

ODONTOLÓGIA GENERAL

Dra. Alexandra Pedreros Huertas,

Odontóloga general U. nacional

Nit. 52467908-6, Cra. 771 Bis # 68-05 sur, Bosa San Pablo II sector.

Teléfono 6630490 celular. 3202373758.

Nombre: Simon Gonzalez

Identificación: Tipo: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Condición de Pago: Contado  Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Aparellado ortopedico Superior →	400.000
TOTALS		\$ 400.000
ABONO: \$		200.000
SALDO:		200.000

FIRMA QUIEN RECIBE  FIRMA PACIENTE: \_\_\_\_\_  
 CC. \_\_\_\_\_ CC. \_\_\_\_\_

INCCERAM DENTAL  
 ODONTOLÓGIA  
 Nit. 52467908-6  
 Cra. 771 Bis No. 68-05 Sur, Bosa San Pablo II Sector.  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

INCCERAM DENTAL

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	06	2023

ODONTOLÓGIA GENERAL

Dra. Alexandra Pedreros Huertas,

Odontóloga general U. nacional

Nit. 52467908-6, Cra. 771 Bis # 68-05 sur, Bosa San Pablo II sector.

Teléfono 6630490 celular. 3202373758.

Nombre: Simon Esteban Gonzalez

Identificación: Tipo: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Condición de Pago: Contado  Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Aparato ortopedico maxilar Superior →	200.000
TOTALS		\$ 200.000
ABONO: \$		200.000
SALDO:		0

FIRMA QUIEN RECIBE  FIRMA PACIENTE: \_\_\_\_\_  
 CC. \_\_\_\_\_ CC. \_\_\_\_\_

INCCERAM DENTAL  
 ODONTOLÓGIA  
 Nit. 52467908-6  
 Cra. 771 Bis No. 68-05 Sur, Bosa San Pablo II Sector.  
 Teléfono: \_\_\_\_\_

INCCERAM DENTAL

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	07	23

ODONTOLÓGIA GENERAL

Dra. Alexandra Pedreros Huertas,

Odontóloga general U. nacional

Nit. 52467908-6, Cra. 771 Bis # 68-05 sur, Bosa San Pablo II sector.

Teléfono 6630490 celular. 3202373758.

Nombre: Simon Gonzalez

Identificación: Tipo: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Condición de Pago: Contado  Crédito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	Colocación de T Aparato = 30.000 por garantía	30.000
TOTALS		\$ 30.000
ABONO: \$		30.000
SALDO: \$		0

FIRMA QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA PACIENTE: \_\_\_\_\_  
 CC. \_\_\_\_\_ CC. \_\_\_\_\_

Atestamos que el paciente Simon Gonzalez con identificación CC. 52.467.908-6 y número de teléfono 3202373758 realizó la colocación de un aparato ortopedico maxilar superior por garantía por un valor de \$ 30.000.000.

# Centro Odontológico Gutierrez



Nit. 700.255.678-7  
 Actividad económica 8622-8299  
 Calle 22A #7-09  
 Barrio camilo torres  
 Od.gutierrez16@gmail.com  
 ☎ 350.723.8225

FACTURA

Nº **0285**

FECHA

**23 | 01 | 23**

## ODONTOLOGÍA

Cliente: Simon Gonzalez  
 Telefono: 3142696040 Nit: 1021326717  
 Dirección: Quintana Ciudad: Soacha

ALMACENES ONLY  
 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.  
 ORG NAL DE CIO - ONLY  
 NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN  
 GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTO. DIAN 18764030609727 DE JUN/29/22  
 PREF. B05 DEL 00109955 al 00200000

\*\*\*\*\* FACTURA DE VENTA \*\*\*\*\*  
 Almacen : 02 - Caja : 05  
 Fecha : ENE/07/23 - 14:15:31  
 Factura # B05 - 000000141104

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr Un1	Vr Total
727	37	1	MEDIA	18.200	18.200
1543	27	1	BICICLETER	26.000	26.000

# BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 53

>>>>>	TOTAL	>>>>>	\$	44.253
	Efectivo		\$	50.000
***	JUSTE AL CAMBIO -		\$	53
	CAMBIO		\$	5.800

ENTREGADO

### IMPUESTOS PAGADOS

% VENTA	BASE GRAV.	IVA
19%	44.200	37.143
		7.057

IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS \$ 53

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 2

ATENDIDO POR: 48-SARA SIERRA SIERRA

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web [www.almacenesonly.com/garantiaonly](http://www.almacenesonly.com/garantiaonly)

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	limpieza	50.000	
1	aparato de ortodoncia	200.000	

Nota:  
 CONSERVE ESTA FACTURA. ES INDISPENSABLE PARA CUALQUIER RECLAMO O GARANTIA

ABONO:	\$ 250.000
SALDO:	\$
TOTAL:	\$ 250.000

Firma o sello recibido

IMPRESO POR MAEIA PLASTICAS RODRIGUEZ - C.R. NOS GRAN FORMATO NIT. 91.989.884 - TEL. 578.7248

Simón  
Enero - 7 - 2023

ALMACENES ONLY  
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.  
ORG NAL DE CIO - ONLY  
NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN  
GRANDES CONTRIBUYENTES  
AUTO. DIAN 18764030609927 DE JUN/29/22  
PREF. BOS DEL 00109955 al 00200000

\*\*\*\*\* FACTURA DE VENTA \*\*\*\*\*  
Almacen : 02 - Caja : 05  
Fecha : ENE/07/23 - 14:16:38  
Factura # BOS - 000000141105

Vend	Sc	Cnt	Producto	Vr	Uni	Vr	Total
727	37	2	MEIA	18.200		36.400	
727	12	1	CANISETA	39.800		39.800	
1473	15	2	CANISA	33.800		67.600	
1842	30	1	PANTALON	38.000		38.000	

# BOLSAS UTILIZADAS: 0 - IMPUESTO 0

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 181.800  
T. Debito \$ 181.800  
CAMBIO \$ 0

ENTREGADO

IMPUESTOS PAGADOS

% VENTA	BASE GRAV.	IVA
19%	181.800	152.772 29.028

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 6

ATENDIDO POR: 48-SARA SIERRA SIERRA

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS  
Y GARANTIA en nuestra pagina web  
[www.almacenesonly.com/garantiaonly](http://www.almacenesonly.com/garantiaonly)

### Confeciones Luz

Esquina Quintanares

Orden de trabajo #

Fecha de recibido: Año Mes Día  
2023 01 10  
Fecha Aprox. de entrega

Celular  
Cliente: SIMON GONZALEZ



Descripción de producto y/o trabajo	Valor Pactado
	\$ 74.000
1 Pijama Talla M	\$ 39.000
1 Pantalón Talla 26	\$ 35.000

Otras Observaciones:

Abono \$ Cancelado Saldo Pendiente \$ \_\_\_\_\_

\* No se responde por trabajos o prendas dejad@s por más de 30 días calendario, que no hayan sido reclamad@s en el almacén



COMPROBANTE DE EGRESO		RADIOLOGIA ORAL CRA S.A.S.		 <b>CRA</b> Centro Radiológico Digital <b>américas</b>	
No.		NIT. 901.050.146 - 0			
CIUDAD Y FECHA: 03 ABRIL 2023				POR \$ 35.000	
PAGADO A: CRA		Paciente: Simon gonzalez			
POR CONCEPTO DE: Perfil					
LA SUMA DE ( EN LETRAS)					
CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	CHEQUE No.	BANCO	<input type="checkbox"/>
			Sede	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	 Radiología Oral CRA S.A.S. NIT. 901.050.146-0 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO C.C. / NIT		

## NOTA DE ENTREGA

### AULAS PAPELERIA

#### LA DESPENSA

Teléfono: 3106737257

NIT:22642734-0

Documento: 001

Nombre: CLIENTE VARIOS

Dirección: BOGOTA

Responsable: OSCAR



V. 9. 01 321130 EM/CG

FEB 02 2023 11:08:52 RBM/CT 9.61

AULA S PAPELERIA  
 CLL 68 77L-03 SUR

C. UNICO: 0014332597

TER: BACOM194

MASTERCREDIT

Ah

\*\*\*4154

RECIBO: 001846

RRN: 002412

ARQC: C81B9E54F4B98EA3

AID: A000000041010

AP LADEL: Debit Mastercard

VENTA

APRO: 110853

COMPRA NETA

\$ 62.800

IVA

\$ 0

TNC

\$ 0

**TOTAL**

**\$ 62.800**

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

Nota de Entrega N

475

Fecha Nota:

02/02/2023

Pago:

CONTADO

Descripción	Cantidad	Precio	Total
CUADERNO COSIDO 100-1 100-2 100-3 MARCAS MASTER +	4	9.500	38.000
CUADERNO COSIDO 100-1 100-2 100-3 MARCAS SCRIBE	1	11.500	11.500
RESALTADOR INCOLORS PASTEL ESTUCHE X 6	1	11.300	11.300
DULCES BANDERITAS	1	2.000	2.000

**Total:**

**62.800**

# NOTA DE ENTREGA

## AULAS PAPELERIA

LA DESPENSA

Teléfono: 3106737257

NIT: 22642734-0

Documento: 009

Nota de Entrega N 639

Nombre: ANDRES B

Fecha Nota: 06/02/2023

Dirección:


Pago: CONTADO

Responsable: OSCAR


Descripción	Cantidad	Precio	Total
CUADERNO ARGOLLADO 105 ECONOMICO	2	7.500	15.000
CUADERNO ARGOLLADO 105 P. DURA XPRESARTE - MASTER	4	12.900	51.600

**Total: 66.600**

COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA  
RMI MISIONERAS CLARETIANAS

	<p>NIT : 8600219749 CARRERA 80   65 55 SUR 7452 13 de noviembre de 1998</p> <p>AUXILIAR@INCODEMA.EDU.CO</p>
	<p>BANCO : 468200130564</p>

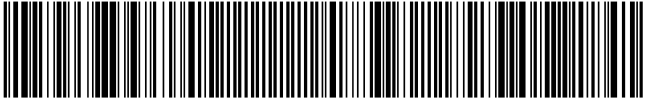
COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA  
RMI MISIONERAS CLARETIANAS

	<p>NIT : 8600219749 CARRERA 80   65 55 SUR</p>
	<p>BANCO : 468200130564</p>
	<p>GONZALEZ ACERO SIMON ESTEBAN</p>

Referencia: 1801035	Grado: 702
GONZALEZ ACERO SIMON ESTEBAN	

Concepto :	Valor
MATRICULA SEPTIMO 2024	1.391.641
Pague hasta el 06/12/2023	1.391.641

----- ESTUDIANTE -----

Fecha de Pago:		Valor Pagado efectivo:
Cod.Banco	Numero Cheque	Valor Pagado en Cheque:
		Total Pagado:
<p>Pague hasta el 06/12/2023</p>  <p>(415)7709998956537(8020)00000000001801035(3900)01391641(96)20231206</p>		

----- BANCO -----

[Inicio pagos](#)   [Ir al portal](#)

## ***COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA***

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

**SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.**

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

---

Empresa / Dirección:	COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR
Teléfono / Fax:	5756619 / 3186265762
No. pago / Id pago:	8244 / 8534
Medio de pago:	Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros
Estado / Fecha pago:	Aprobada / 28/11/2023 17:57:26 dd/mm/aaaa
Total:	1,391,641.00
Total IVA:	0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

---

Identificación:	1801035	IP: 191.156.181.214
Nombre / Apellido:	SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO	
Teléfono / e_mail:	/ carolinaacero13@hotmail.com	

### INFORMACIÓN ACH PSE:

---

Ticket / Usuario:	853408244 / Persona Natural
Descrip. / Fch. solicitud:	28/11/2023 17:57:
Cód. Servicio:	70073531

Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
Transaccion-CUS / Estado: 303343644 / Aprobada  
Nit: 8600343131  
Ciclo transacción: 1

**DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:**

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
12471	MATRICULA SEPTIMO 2024	1,391,641.00	1,391,641.00	18/12/2023 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:



[Inicio pagos](#) [Ir al portal](#)

## COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor conectarse al número telefónico: 5756619

[SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO. Su pago ha sido recibido exitosamente.](#)

### INFORMACIÓN SOBRE LA EMPRESA Y EL PAGO:

Empresa / Dirección: COLEGIO INMACULADO CORAZON DE MARIA / KR 80 I 65 55 SUR  
 Teléfono / Fax: 5756619 / 3186265762  
 No. pago / Id pago: 8614 / 8964  
 Medio de pago: Pago PSE - débito desde su cuenta corriente o de ahorros  
 Estado / Fecha pago: Aprobada / 2/2/2024 13:43:41 dd/mm/aaaa  
 Total: 603,667.00  
 Total IVA: 0.00

### DATOS DEL CLIENTE:

Identificación: 1801035 IP: 181.59.3.56  
 Nombre / Apellido: SIMON ESTEBAN GONZALEZ ACERO  
 Teléfono / e\_mail: / carolinaacero13@hotmail.com

### INFORMACIÓN ACH PSE:

Ticket / Usuario: 896408614 / Persona Natural  
 Descrip. / Fch. solicitud: 2/2/2024 13:43:41  
 Cód. Servicio: 70073531  
 Cód. Banco / Banco: 1007 / BANCOLOMBIA  
 Transaccion-CUS / Estado: 432577255 / Aprobada  
 Nit: 8600343131  
 Ciclo transacción: 4

### DETALLES DE FACTURA(S) A CANCELAR:

No. Fact.	Concepto	Total con IVA	Total a Pagar	Fecha de vnto.
12988	PAGO PENSION FEBRERO	603,667.00	603,667.00	29/2/2024 0:0:0 dd/mm/aaaa

\*Esta transacción esta sujeta a verificación.

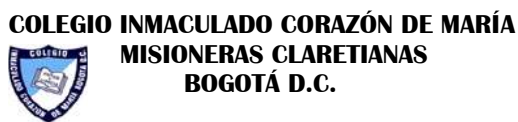
[Imprimir esta página](#)

Final Transacción

Banco DAVIVIENDA S.A. - Todos los Derechos Reservados 2018

Paga seguro con:





## LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2024 GRADO SÉPTIMO

### TEXTOS:

Pilógico Matemáticas 7º, Editorial Didáctica y Matemáticas

**Plan Lector Lengua Castellana:** se solicita un libro por periodo de acuerdo con el cronograma establecido.

**Texto de Inglés:** Link It 2 Student Pk, Oxford - Wisdom- Libro único integrado

Biblia Latinoamericana para quienes no la han comprado

Atlas Interactivo Planeta Azul. Editorial Migema para los que no lo han adquirido, se utiliza desde grado 3º a 9º.

Constitución Política se maneja de 3º a 11º.

Diccionario Español (Se sugiere editoriales Norma, Voluntad, Larousse)

Diccionario Inglés – Español Editorial Oxford

Kit de Robótica Básica Robotschool. Solo para estudiantes nuevos.

Las guías de trabajo en las asignaturas de: Ciencias, Sociales, Optativas, Religión, Ed. Física, Ética y valores, Lengua castellana, Matemáticas, Geometría, Informática-Robótica y Desarrollo humano son publicados de forma bimestral en la Plataforma.

### ÚTILES ESCOLARES

5 cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas.

8 cuadernos cuadriculados de 50 hojas.

1 block cuadriculados tamaño oficio.

1 paquete de papel pergamino de 90 gramos

1 micropuntas negro y uno azul, colores, esferos y regla.

1 bata blanca manga larga indispensable para laboratorio y de uso personal

Diadema o audífonos (alámbricos) para Laboratorio de inglés.

**OPTATIVAS ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:** los estudiantes de grado 6º a 11º adquieren el siguiente material de acuerdo con la clase de optativa asignada

**Clase de Música:** de acuerdo con el instrumento que el estudiante interprete debe adquirir boquilla, caña o implementos de percusión.

**Clase de Artes:** los materiales o elementos de trabajo, se especifican en el módulo de cada período según la técnica a desarrollar

**Clase de Danzas: Niñas:** falda blanca, ancha, larga al tobillo, con arandela en la parte inferior

**Niños:** sombrero costeño (no se admite de cartón) y pañoleta roja

### NOTA:

*Los estudiantes nuevos realizan jornada de inducción el jueves 1 de febrero en horario de 8:00 a 12:30 pm.*

*Todos los estudiantes inician clases el viernes 2 de febrero en horario especial de 8:00 am a 1:00 pm*

**Aulas Papelería**  
 NIT 79.995.506-  
 Calle 68 sur 77L -03  
 Tel: (031) 3743878  
 Bogotá - Colombia  
 oscarf321@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. E 1201

<b>Señores</b>	CAROLINA ACERO		
<b>NIT</b>	52.817.041-9	<b>Teléfono</b>	(000) 3142696040 - Ext. 000
<b>Dirección</b>	CALLE 46 # 1-50 MZ 19 C 1	<b>Ciudad</b>	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	19/01/2024, 18:03
<b>Expedición</b>	19/01/2024, 18:03
<b>Vencimiento</b>	19/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	CUADERNO COSIDO 50-1 50-2 50-3 MASTER EXPRESARTE	4.00	20,800.00
2	CUADERNO COSIDO 100-1 100-2 100-3 MASTER - XPRESARTE - MARFIL	2.00	13,800.00
3	CUADERNO COSIDO 100-1 100-2 100-3 MARCAS MASTER +	4.00	34,400.00
4	CUADERNO COSIDO 50-1 50-2 50-3 MASTER EXPRESARTE	1.00	6,600.00
5	CUADERNO COSIDO DB100-2 DURABOOK XPRESARTE - MASTER	2.00	13,800.00

**Total ítems: 5**

**Valor en Letras:**

Ochenta y nueve mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Efectivo \$ 89,400.00

<b>Total Bruto</b>	75,126.05
IVA 19%	14,273.95
<b>Total a Pagar</b>	89,400.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764054253489 aprobado en 20230822 prefijo E desde el número 879 al 1500 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 9.66  
**CUFE:** e89712ee50b78187d0c4c07c248da4819196e77c3880003bfa2c335a5e06270eaac7fe3540078a307b3095591fd6eed



**NALSANI S.A.S**  
**NIT 800.020.706-9**

RESPONSABLES DE IVA

Somos Grandes Contribuyentes Resolución DIAN N° 012220 del 26/12/2022

Autorretenedores Resolución 07253 del 17/08/2005

Retenedores de IVA e ICA

Actividad Económica Principal: 1513, Secundaria: 4774 -4771 -4772

Página 1 de 1

Web Site www.totto.com

E-mail servicioalcliente@totto.com

Dirección CARRERA 7 N° 12 - 54 LOCAL 121 C.C. EL PAQUE  
SOACHA

Teléfono 3444660

Fax 2697460

Ciudad SOACHA-Colombia

**TOTO**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E167-1025**

Fecha 29/01/2024 01:46

Fecha de vencimiento 29/01/2024

Pedidos

Remisión

Orden de compra

Número de entrada Migo

Número de Guía de mensajería

Almacén PV167

Vendedor DIANA MARCELA MORALES

Email Vendedor soachaelparque@totto.com

**Facturado a** Diana Carolina Acero Rodríguez

**Identificación** 52817041 **Tipo de identificación** C.C.

**Dirección** Calle 46 #1 50 mz 19 casa 1 portería 4 | Quintanares

**Ciudad** SOACHA **País** CO

**Teléfono** +573142696040

**Fax**

**Condiciones de Pago** Contado **Medio de pago** Efectivo

**Embarcado a** Diana Carolina Acero Rodríguez

**Identificación** 52817041 **Tipo de identificación** C.C.

**Dirección** Calle 46 #1 50 mz 19 casa 1 portería 4 | Quintanares

**Ciudad** SOACHA **País** Colombia

**Teléfono** +573142696040

**Fax**

Código	Color	Talla	Nombre del producto	Cantidad	Unidad	Precio	%Dsc	Valor Dsc	Total
AC52ECO003-2310Z-	4YO		MULTIUSO SOBRE	1.00	94	44,900.00	0.00	0.00	37,731.09
AC61ECO002-2310Z-	4YO		LONCHERA PIZARRA	1.00	94	89,900.00	0.00	0.00	75,546.22

Total Cantidad: 2.00	Piezas: 1	Bruto	113,277.31
Observaciones:		Descuento	0.00
Valor en letras: Ciento treinta y cuatro mil ochocientos Pesos Colombianos con Cero Centavos		Subtotal	113,277.31
		IVA 19%	21,522.69
		Totales	134,800.00

**CUFE: 16c3819e5d44710d7ca9a4852f257d146346c6a3d57f53947c639ba2e528ec31930ffc9ae738860972d446195953e351**

La presente FACTURA DE VENTA es un título valor el cual está regulado por la Ley 1231 de 17 de julio de 2008, Arts 621 y s,s, 772. 773. 774. 777. 778 y 779 del Código de comercio y 617 del Estatuto Tributario.

Autorizo expresa e irrevocablemente a Nalsani S.A.S. para que consulte y reporte información relacionada con el manejo de mis créditos comerciales, así como mi endeudamiento a cualquier base de datos o centrales de riesgos. Se deja expresa constancia que las mercancías antes indicadas han sido entregadas real y materialmente. No se aceptan devoluciones después de 10 días de recibida la mercancía.

La mora en el pago de esta factura ocasiona cobro de intereses de mora a la tasa máxima legal permitida.

Sede principal Bogotá - Cra 43a # 20c - 55

Software desarrollado por Branch of Microsoft Colombia Inc. NIT. 800.198.591-3

Resolución DIAN N° 18764047325979 de 11/04/2023 hasta 11/10/2024 prefijo E167 del 211 al 1000000.



Servicio al cliente. Bogotá: 3907393, Medellín: 6052340, Cali: 4899131, Barranquilla: 3860199, Pereira: 3401343, Bucaramanga: 6978939, Otro: 018000510203. Correo: servicioalcliente@totto.com

\*Esta Factura puede contener Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020\*

# ROMO

The art of Uniform

lista de precios  
2024



## Colegio Inmaculado Corazón de María

### Uniformes Deportivos

T 4/6/8

T 10 / 12 / 14

T 16 / S/M

T L/XL/XXL

Sudadera Antifluído (Chaqueta y Pantalón)	\$ 126.000	\$ 140.000	\$ 161.000	\$ 177.000
Pantaloneta Antifluído	\$ 32.000	\$ 34.000	\$ 36.000	\$ 39.000
Camiseta Lacoste	\$ 34.000	\$ 35.000	\$ 38.000	\$ 40.000
Total Sudadera (4 Piezas)	\$ 192.000	\$ 209.000	\$ 235.000	\$ 256.000
Chaqueta Sudadera	\$ 63.000	\$ 70.000	\$ 80.500	\$ 88.500
Pantalón Sudadera	\$ 63.000	\$ 70.000	\$ 80.500	\$ 88.500

### Uniformes Diario

T 4/6/8

T 10 / 12 / 14

T 16 / S/M  
28-30T L / XL / XXL  
32-34 - 36

Pantalón Diario	\$ 63.000	\$ 71.000	\$ 82.000	\$ 87.000
Jardinera	\$ 93.000	\$107.000	\$121.000	\$131.000
Camisa Corbata	\$ 48.000	\$ 50.000	\$ 52.000	\$ 54.000
Blusa Dacron P.C.	\$ 31.000	\$ 33.000	\$ 37.000	\$ 40.000
Chaqueta Diario Impermeable	\$ 103.000	\$113.000	\$120.000	\$135.000
Delantal Antifluído	\$ 64.000	\$ 67.000		

### Uniformes Diario

T 6 / 8

T 10 / 12

T 14 / 16

T S / M

T L / XL

Chaleco :	\$43.000	\$44.000	\$45.000	\$ 48.000	\$ 51.000
-----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

### Medias Diario

T TODAS \$16.000

### Medias Deporte

T TODAS \$16.000

Consignaciones  
**Bancolombia**

a nombre de Aura Nelly Romo C.C.51922559  
Cuenta Ahorros No.58814094381



310 300 8079

Recibe más Información



Informamos que la atención al público en la fabrica es de Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:00 pm  
Trabajaremos hasta el 16 de diciembre 2023 y retomamos el 9 de enero 2024, atendemos los  
Sábados de Diciembre - Enero - Febrero en el horario de 8:00 am a 3:00 pm

📍 Cra.72D No.38 - 91 Sur B. Carvajal - Tel: 812 4384



@creacionesromosport



ventas@romosport.com.co



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000093937

11 Ene 2024 - 04:30 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Nequi

**3103008079**

Valor enviado

**\$ 58.000,00**



# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000099534

4 Dic 2023 - 10:12 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Nequi

**3103008079**

Valor enviado

**\$ 329.000,00**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000059673

11 Ene 2024 - 04:34 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Ruta Inmaculado Edwin

NEQUI

**3132518341**

Valor enviado

**\$ 260.000,00**

## Descripción

Referencia

**Ruta febrero 2024 Simón**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000058014

30 Abr 2022 - 04:06 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**624-683747-28**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 90.000,00**

## Descripción

Referencia

**Campeonato infantil FFAA Simón 2022 mayo**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000037886

03 Feb 2022 - 10:31 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**624-683747-28**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 70.000,00**

## Descripción

Referencia

**Matrícula taekwondo 2022 Simón**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000080172

17 Ene 2022 - 10:16 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**624-683747-28**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 70.000,00**

## Descripción

Referencia

**Taekwondo Simón enero 2022**





# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000049286

01 Feb 2022 - 01:41 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**624-683747-28**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**febrero 2022 Simón González taekwondo**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000034769

27 Feb 2022 - 09:39 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**624-683747-28**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Marzo 2022 Simón González taekwondo**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000067699

30 Mar 2022 - 06:48 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**624-683747-28**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad Taekwondo abril Simón G**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000042249

27 Abr 2022 - 11:44 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**624-683747-28**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad Taekwondo mayo 2022 Simón G**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000040753

28 May 2022 - 11:19 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**624-683747-28**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad Taekwondo junio 2022**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000051982

05 Jul 2022 - 02:26 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 175.000,00**

## Descripción

Referencia

**Examen ascenso Simón julio2022**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000045976

01 Jul 2022 - 12:46 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Taekwondo prof Javier Camargo

NEQUI

**3132525801**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad Taekwondo julio 2022 Simón**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000054958

31 Jul 2022 - 03:15 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Simón Mensualidad Taekwondo agosto 2022**





# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000028350

01 Sep 2022 - 07:52 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado:

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Pago taekwondo Simón septiembre 2022**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000039616

01 Oct 2022 - 11:00 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mes octubre 2022 Taekwondo Simón**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000047934

27 Oct 2022 - 01:18 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mes Taekwondo noviembre Simón 2022**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000036375

08 Dic 2022 - 10:06 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 135.000,00**

## Descripción

Referencia

**Examen ascenso Simón Ratificación fra 22**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000036023

08 Dic 2022 - 10:00 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad Taekwondo diciembre Simón 22**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000039442

28 Ene 2023 - 10:57 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 75.000,00**

## Descripción

Referencia

**Matrícula taekwondo Simón 2023**

# ← Comprobante

Movimiento hecho en:



Número de referencia

**M1579367**

Envío de

**Javier Camargo**

Número Telefónico

**3132525801**

Conversación

**Campamento taekwondo Simón 2023**

¿Cuánto?

**\$ 20.000,00**

Fecha

**21 de febrero de 2023 a las 12:04 p. m.**

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app  
Nequi y reporta un problema.



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000065499

28 Nov 2023 - 06:11 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 140.000,00**

## Descripción

Referencia

**Examen ratificación taekwondo Simón 2023**





# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000033477

31 May 2023 - 09:17 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 195.000,00**

## Descripción

Referencia

**Examen de ascenso Simón jun 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000038187

28 Ene 2023 - 10:36 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 90.000,00**

## Descripción

Referencia

**Taekwondo Simón Feb 23**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000027339

01 Mar 2023 - 07:35 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad taekwondo Simón marzo 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000067507

29 Mar 2023 - 06:45 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad taekwondo Simón abril 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000067

06:45 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad taekwondo Simón**

**2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000069930

30 May 2023 - 07:25 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Taekwondo Simón jun 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000052659

4 Jul 2023 - 02:37 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mes taekwondo Simón 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000049434

27 Jul 2023 - 01:43 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Taekwondo agosto 2023 Simón**





# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000041561

29 Ago 2023 - 11:32 a.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Simón taekwondo septiembre 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000075336

27 Sep 2023 - 08:55 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Simón taekwondo oct 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000043227

1 Nov 2023 - 12:00 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Simón mensualidad taekwondo nov 2023**



# ¡Transferencia realizada!

Comprobante No. 0000059775

2 Dic 2023 - 04:36 p.m.

## Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

**\*4728**

## Producto destino

Escuela de taekwondo

NEQUI

**3118337273**

Valor enviado

**\$ 80.000,00**

## Descripción

Referencia

**Mensualidad taekwondo dic 23 Simón**

# ← Comprobante

Movimiento hecho en:

# Nequi

Número de referencia

## M4093751

⬇ Envío Realizado

Para

Dennis Yeraldin Barrero Sanchez

Conversación

Matrícula taekwondo Simón  
2024

¿Cuánto?

\$ 80.000,00

Número Nequi

311 833 7273

Fecha

31 de enero de 2024 a las 02:00 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

# ← Comprobante

Movimiento hecho en:

# Nequi

Número de referencia

## M4123728

Para

Prof Dennis Taekwondo

Número Nequi

## 3118337273

Conversación

Mensualidad taekwondo Simón  
enero 2024

¿Cuánto?

## \$ 90.000,00

Fecha

## 31 de enero de 2024 a las 02:03 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en  
la app Nequi y reporta un problema.