

Señor
JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE SOACHA.
Ciudad

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
 RADICADO: 2017-00426
 DEMANDANTE: LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA.
 DEMANDADO: ASISCLO GUTIERREZ MACANA.
 ASUNTO: SOLICITUD DE CONTINUACION DEL PROCESO.

LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA, mayor de edad y vecina del municipio de Soacha, Cundinamarca, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.871.794 de Bogotá, actuando en nombre propio y como madre y representante de mis hijos; mediante el presente escrito, de la manera respetuosa, me permito solicitar a usted, la continuación del proceso en referencia toda vez que el demandado ASISCLO GUTIERREZ MACANA, aún está obligado para con sus hijos con el pago de las cuotas alimentarias pues actualmente todos (3) se encuentran estudiando y es su obligación legal apoyarlos económicamente con sus estudios y alimentos hasta los 25 años de edad.

Para el efecto, me permito presentar a usted la siguiente liquidación de crédito que comprende, las cuotas alimentarias adeudadas a partir de octubre de 2018 y sus correspondientes intereses moratorios.

VIGENCIA	AUMENTO S.M.L.M.V.	VALOR	CUOTA	VALOR DE LOS INTERESES	LIQUIDACIÓN DE LOS INTERESES	TOTAL
01-oct-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-nov-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-dic-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-ene-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-feb-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-mar-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-abr-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-may-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-jun-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-jul-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-ago-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-sep-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-oct-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-nov-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-dic-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-ene-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-feb-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-mar-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-abr-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-may-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-jun-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-jul-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-ago-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-sep-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-oct-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-nov-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-dic-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
		TOTAL CUOTA	\$ 12.328.656,00	TOTAL INTERES	\$ 61.643,28	
				TOTAL		\$ 12.390.299,28

Así las cosas, el demandado adeuda a la fecha \$ 12.328.656 (Doce millones trescientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos) por concepto de capital y \$ 61.643.28 (sesenta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos) por

concepto de intereses, para un total de \$12.390.299, (doce millones trescientos noventa mil doscientos noventa y nueve pesos).

Además del 50% de lo correspondiente a gastos de educación que son útiles y uniformes de los años 2019 y 2020.

Uniformes:	2.461.650
Útiles:	510.000
TOTAL.	2.971.650
50% =	1.485.825 c/u uno.

Vestuario correspondiente a:

Diciembre 2018, \$100.000.

Junio 2019, \$146.874

Diciembre 2019, \$146.874.

Junio 2020, \$149.687

Diciembre 2020, \$149.687.

Me permito adjuntar los recibos correspondientes a lo anterior.

Atentamente,

LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA.
C.C. 52.871.794 de Bogotá.

orthorich
LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Formulario DIAN No. 18742002934027
Fecha: 2017/04/18
Actividad Económica 3250
Num. Habilitada del 172322 al 200000
Regimen Común

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
Solo WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32

FACTURA DE VENTA

Doctor(a): PALOMINO LEIDY Y. A. M. Dir.: SANIDAD MILITAR Tel:
C.C. o Nit.: ESPINOSA Ciudad: BOGOTÁ Fecha: 2017/04/18
Paciente: DAINA GUTIERRES OT 1340 C.C. No. Orden:

Código	Descripción	CANT.	Valor Unitario	Valor Total
	PLACA CON TORNILLO DE B.	1.00	7.900,00	7.900,00
	PLANO ACRILICO POST PLACA VENSILLA UP ROMPER SOBRE ARCO	1.00	1.300,00	1.300,00
	RESORTE EN DEDO DNI	2.00	13.000,00	26.000,00
	TORNILLO DE IMPRESION 041	2.00	13.000,00	26.000,00

Observaciones: Cordialmente: C.C. O Nit: Total: 144.050

RECIBIDO

Garantizamos nuestros aparatos por (4) meses por daño o deterioro del uso normal del aparato. Después de un mes de elaborado el Aparato no se aceptan reclamos por adaptación. Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.
PARA CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA FAVOR COMUNICARSE PARA INFORMAR No. DE CUENTA Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

CONFECCIONES
Somos Fabricantes de Sudaderas y uniformes Para Colegio en Todas Las Tallas, Pantalones, Camisas, Corbatas, Jardinerías, Faldas, Sacos

Calle 60A Sur No. 77K 21 Barrio San Roberto II Sector San Francisco
Cel: 322 800 4461 E-mail: hyl@confecciones.com Bogotá D.C.

Fecha: 4/03/19 **FACTURA DE VENTA**
Vendido a: LEIDY PALOMINO No.
C.C. / Nit: 39.650.358
Dirección: 04LVZ Tel: 7756417

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUDADERA T12	54.	54.000
1	PIEAS C=00		
1	SAMPAÑO		
1	DIARIO T12 (S)		
1	PIEAS CON PAÑO	107.	107.000
1	CEBILLO SAMPANO		
			186000

Esta Factura de venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del C.C.

TOTAL \$ 186000

EVOLUTION *Street Style*

• Calle 60 A sur No. 74 G - 03
Barrio: La Estancia
• 322 800 4461
• 777 60 18

RECIBO DE PAGO:
PEDRO:
FACTURA:

FECHA: 26.07.20 RUT. 79107763-1 0047

VENDIDO A: Leidy Palomino
DIRECCION: CIUDAD: TELEFONO:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
1	BUSA Hilo fino	37000
1	BUSA Algodon 0	43000

VR. TOTAL \$ 80000

FINMA DE QUIEN RECIBE:

orthorich
LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
Solo WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32

RECIBO DE CAJA No 59193

Recibimos de Dr.(a) Alba Mojica / Leidy Palomino Fecha: 26/06/18
Efectivo Cheque Consignación Banco Código

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA
Paciente: Daina Gutierrez				Cancelada	144.050

Observaciones: Doctor o Auxiliar RECIBI CONFORME Total recibido:
Leidy Diaz 144.050

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

orthorich

LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21

Solo WhatsApp 313 285 77 23

Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32

RECIBO DE CAJA Nº 59193

Recibimos de Dr.(a) Alba Mojica / Leidy Pabauro Fecha: 21 06 18

Efectivo Cheque Consignación Banco Código

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA

Paciente: Diana Gutierrez

Cancelada 144.050

Observaciones: Doctor o Auxiliar

RECIBI CONFORME

Total recibido:

Leidy Diaz

144.050

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

orthorich

LABORATORIO & DENTAL S.A.S
NIT. 901.191.907-1

Calle 161A No. 21-35 2do Piso

PBX: 678 60 69 - 702 92 21

WhatsApp 313 285 77 23

Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32

RECIBO DE CAJA Nº 0578

Recibimos de Dr.(a) Alba Mojica Fecha: 21 09 2018

Efectivo Cheque Consignación Banco

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA

Paciente: Diana Gutierrez

13.000

Observaciones: Doctor o Auxiliar

RECIBI CONFORME

Total recibido:

PAGADOR

Leidy Diaz

13.000

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com



L.B

OPTICA EXPRESS
Tu complemento visual!

FACTURA DE VENTA

N° 0480

NH: 52.878.979-2

opticaexpresslb@gmail.com

Cll 68 # 77K -26 B/ Bosa San Pablo II Sector Tel: 300 735 6499

Fecha: 24-08-19 Entrega: _____
Cliente: Leidy Colomina
Teléfono: 319401704

Total: 90.000.-
Abono: 20.000.-
Saldo: 70.000.-
Forma de pago: Efectivo Tarjeta

CANTIDAD	DETALLE	COD	VALOR
7	lentes en U.S.		
1	lentes para AD.		
1	lentes SC.		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS

ENTREGADO
DEBIDA
CANCELADO

orthorich

LABORATORIO & DENTAL S.A.S
NIT. 901.191.907-1

Formulario DIAN No. 18762004410277
Fecha: 2018 / 07 / 27
Actividad Económica 3250
Num. Autorizada del 1 al 10000
Régimen Común

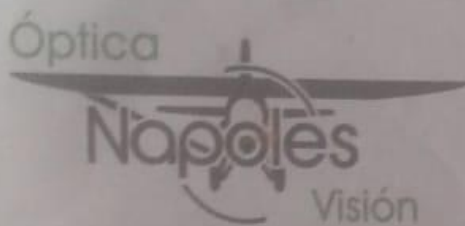
Calle 161A No. 21-35 2do Piso
BEX: 678 60 69 - 702 92 21
WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32
FACTURA DE VENTA
Nº: 00002259

Doctor (s)	CLIENTES MOSTRADOR		Dir.	Tel.
C.C. o Nit.	9099	Ciudad	Fecha	24 / 7 / 2018
Paciente:	DANA GUTIERREZ OT 6530		C.C. No.	Códon

Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Total
TOMA DE IMPRESION CAJ		1.00	13.000	
SUBTOTAL				13,000
IVA				0

Observaciones	Consignante	C. C. O nit	Total:
		<i>[Signature]</i>	13,000

Garantizamos nuestros aparatos por 14 meses por defecto o deterioro del uso normal del aparato. Después de un mes de elaborado el Aparato no se aceptan reclamos por adaptación.
Esta Factura de Venta se emite para todos los efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.
PARA CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA FAVOR COMUNICARSE PARA INFORMAR No. DE CUENTA
Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com



ORDEN DE PEDIDO

N° 0213

Exámen computarizado
opticanapoles@gmail.com

Calle 65 Sur N° 78C-05 Bosa Estación Cel: 320 430 5438 Tel: 777 85 90

Fecha: 30-09-18 Entrega: MARTES
 Cliente: LEIDY PALOMINO
 Teléfono: 318 441 1794

Total: 95.000
 Abono: 50.000
 Saldo: 45.000

O.D. +0.25
 I.O. +0.75 - 0.25 X 0°

Forma de Pago
 E C T

D.P.	A.B.	Add	TTO
55 mm			

CANTIDAD	DETALLE	COD.	VALOR
1	Poly + UV		
1	Hello MNTA SZ		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS.

No.

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACIÓN REMISIÓN

CLIENTE: <u>LADY DULCENNA</u>		DÍA: <u>28</u>	MES: <u>10</u>	AÑO: <u>2018</u>
DIRECCIÓN:		TELÉFONO:		
CUIDAD:	FORMA DE PAGO:	VENDEDOR:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VR. UNIT	VR. TOTAL
<u>1</u>	<u>JACKET THUNDER</u>	<u>H</u>	<u>75.000</u>
<u>1</u>	<u>camisa slim</u>	<u>H</u>	<u>65.000</u>

Mauro B. Jaksondo
 Ropa Casual S.A.
 Para Compras de Buen Precio

Sum:	SUB-TOTAL S
_____	TOTAL S <u>140.000</u>

Firma y Sello



ORDEN DE PEDIDO

N° 1147

Exámen computarizado
opticanapoles@gmail.com

Calle 65 Sur N° 78C-05 Bosa Estación Cel: 320 430 5438 Tel: 777 85 90

Fecha: 22.09.18 Entrega: S. ABOÑO
Cliente: LEIDY PALOMINO
Teléfono: 318 441 1794

Total: 260.000
Abono: 50.000
Saldo: 210.000

O.D. +0.25
I.O. +0.25

Forma de Pago

E C T

D.P.	A.B.	Add	TTO
31/30			

CANTIDAD	DETALLE	COD.	VALOR
	FOTOCROMATICO + AR		
	M/ DORNAN DE 3791		
	AZUL		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS.

INTESCO CENTER
ESTADO DE CUENTA

Código: 01 Versión: 0.1 Fecha Versión: 4/05/2014 Página: 1 de 1

Nombre Completo: Gutierrez Palomino Nelly Katharin
 Identificación: C.C. 1024801795
 Programa: TECNICO LABORAL EN INVESTIGACION JUDICIAL Y CRIMINALISTICA

Tasa Interés Corriente	0%
Tasa Interés Mora	0%
Penalización Cuota	\$ 0

Saldo Vencido	Cuota Actual	Pago Cuota Mínima	Fecha Límite de Pago	Días Mora
\$ 0	\$ 332.500	\$ 110.833	15/03/2020	0

Cuotas				Abonos		
Fecha	Aporte Capital	Aporte Intereses	Valor	N° Recibo	Fecha	Valor
24/01/2020	\$ 157.500	\$ 0	\$ 157.500	39073	12/02/2020	\$ 157.500
15/03/2020	\$ 110.833	\$ 0	\$ 110.833	Total Abonos		
15/04/2020	\$ 110.833	\$ 0	\$ 110.833			
15/05/2020	\$ 110.834	\$ 0	\$ 110.834			

Conceptos				Resumen Valor Pago Mínimo	
Concepto	Valor	Descuentos	Total		
Semestre Escolar 1-2019P	\$ 480.001	\$ 0	\$ 480.001	Cuotas Pactadas	4
Total Conceptos			\$ 480.001	Cuotas Pagadas	1
				Cuotas Vencidas	0
				Cuotas Pendientes	3
				Saldo Vencido	\$ 0
				Interés de Mora Vencido	\$ 0
				Penalización por Retraso	\$ 0

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT: 900033789-9

RECIBO DE CAJA No. CH 38205

Ciudad y Fecha: Bta-06-12-19 \$ 141.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino Nelly
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota #4-01-12 jd int
1 Mn

LA SUMA DE: ciento cuarenta y un mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: *Cheque*

Código: Aprobado por: C.C. de
NIT:

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT: 900033789-9

RECIBO DE CAJA No. CH 37789

Ciudad y Fecha: Bta-02-11-19 \$ 142.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino Nelly Katharin
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota #3 01-11 judicial
int 1 Mn

LA SUMA DE: ciento cuarenta y dos mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: *[Signature]*

Código: Aprobado por: C.C. de
NIT:

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT. 900033789-9


RECIBO DE CAJA No. CH **37790**

Ciudad y Fecha: **Bta- 02- 11- 19** \$158.000

PAGADO A:
RECIBIDO DE: **Gutierrez palomino nelly katherin**
1024600795 - 34209

POR CONCEPTO DE (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) **salida pedagogica diligencia academia sweet jd int 1 Mn**

LA SUMA DE: **ciento cincuenta y ocho mil pesos**

Objeto del gasto: _____ Recibi: 

Código: _____ Aprobado por: _____ C.C. _____ de
NIT: _____

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT. 900033789-9

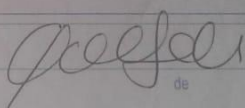
RECIBO DE CAJA No. CH **38603**

Ciudad y Fecha: **Bta- 13- 01- 20** \$ 140.000

PAGADO A:
RECIBIDO DE: **Gutierrez palomino nelly katherin**

POR CONCEPTO DE (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) **Abono cuota inicial Jol 2 Noche**

LA SUMA DE: **ciento cuarenta mil pesos**

Objeto del gasto: **saludo = \$100.000** Recibi: 

Código: _____ Aprobado por: _____ C.C. _____ de
NIT: _____

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE

NIT 900350415-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 13/04/2019 Identificación: C.C. 1024600795 **Recibo N° 6683**

Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin

Conceptos	Valor Unidad	Valor Descontado	Pagado	Este Pago
Constancia de estudio X 1	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
Total Letras: Diez mil pesos			TOTAL PAGADO	\$ 10.000
Cajero(a): Contreras Mendoza Jennifer Tatiana			Efectivo	\$ 10.000

Observaciones: Orden de pago: 1483 Constancia de estudios

INSTITUTO TÉCNICO CENESCALA
CALLE 14 A No. 70 Sur
TELÉFONOS: 756 86 75 - 756 86 64

No hay devolución

Fecha de impresión: 13/04/2019

RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE


NIT 900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 30/03/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin
Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 6607

Cuota	Conceptos	Valor
Pagare: 1462	Cuota 2 (09/04/2019)	\$ 130.000
Total Letras: Ciento treinta mil pesos		TOTAL PAGADO \$ 130.000
Cajero(a): Contreras Mendoza Jennifer Tatiana		Efectivo \$ 130.000
Observaciones: Pago Cuota mes Marzo 2019		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000	\$ 390.000

 **INSTITUTO TÉCNICO CENESCALA**
Cra. 18 No. 12-50
Teléfonos: 756 86 20 00
No hay devolución

Fecha de impresión: 30/03/2019

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA

RECIBO DE CAJA No. CH 36921
NIT: 900033789-9

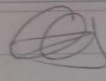
Ciudad y Fecha: Bto-04-10-19 \$ 142.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherine
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota fz- 01-10 judicial
inter 1 MN

LA SUMA DE: ciento cuarenta y dos mil pesos

Objeto del gasto: _____ Recibi: 

Código: _____ Aprobado por: _____ C.C. _____ de _____
NIT: _____

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co


RECIBO DE PAGO
INSTITUCIÓN CENESCALA BY CICCE

900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 16/02/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin
Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 6377

Conceptos	Valor Unidad	Valor Descontado	Pagado	Este Pago
Inscripción X 1	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
Total Letras: Cien mil pesos				TOTAL PAGADO \$ 100.000
Cajero(a): Mora Barco Yizeth Paola				Efectivo \$ 100.000
Observaciones: Orden de pago: 1405 Inscripción semestre herramientas informáticas en horario de 7:00 a 12:00 del medio día				

 **INSTITUTO TÉCNICO CENESCALA**
Autosur No. 5000 000
Tels. 7044131 7026310

no hay devolución

Fecha de impresión: 16/02/2019

RECIBO DE PAGO
FUNDACION EDUCATIVA INTESCO CENTER

900033789-9
CALLE 57 No. 15-21
2117775 - 2483949

Fecha: 12/02/2020
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin Identificación: C.C. 1024600795 **Recibo N° 39073**

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795-1	-	\$ 157.500
Total Letras: Ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos		TOTAL PAGADO \$ 157.500
Cajero(a): Rodríguez Vega Vanessa	Efectivo	\$ 157.500
Observaciones: PAGO DE CUOTA INICIAL DE SEGUNDO SEMESTRE		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.500	\$ 472.500

intescocenter@yahoo.es www.intescocenter.edu.co

Fecha de Impresión: 12/02/2020

www.g10.com


RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE

NIT 900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -61
5085858

Fecha: 9/03/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin Identificación: C.C. 1024600795 **Recibo N° 6491**

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1462	Cuota 1 (09/03/2019)	\$ 130.000
Total Letras: Ciento treinta mil pesos		TOTAL PAGADO \$ 130.000
Cajero(a): Mora Barco Yizeth Paola	Efectivo	\$ 130.000
Observaciones:		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000	\$ 520.000



**INSTITUTO TÉCNICO
CENESCALA**
Cra. 13 No. 17 - 52 Sur
Teléfonos: 756 86 71 - 756 86 64

No hay devolución



LIBRERIA & PAPELERIA Macondo 82

NIT. 1012397426

VENTA DE REVISTAS - CDS DIDACTICOS - TEXTOS - LITERATURA

Cra. 89 No. 71B-10 Sur - B. Naranjos - Bossa - Cel. 313 333 02 21

NOMBRE:

NIT: *Lady Paternina*

FACTURA

Nº **089**

FECHA:

FORMA DE PAGO:

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Quince de las horas</i>		<i>\$ 10,000</i>
<i>C. Lopez</i>			

SON:

TOTAL \$

ABONO \$

Observaciones:

SALDO \$

Racibo y Acepto:

Firma y C.C.

Entregó

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 174 DEL CODIGO DE COMERCIO

IMPRESO EN COLOMBIA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS Y EDITORIALES S.A. BOGOTA 1998

Nro. R48193

Vendido a: **CLIENTE MOSTRADOR**

Envío a: Fecha 21/09/2018
Vendedor: NP11
NIT:

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unit.	Subtotal
1.00	COLBON MADERA x 245 GR APLICADOR	4,600.00	4,600.00

1.00 Subtotal: 4,600.00

TOTAL 4,600.00

PROVELECTRICOS S.A.S
NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4792 - TARIFA 11.04 X 1000
DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BORNADOS CABLES PARA VEHICULOS.
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762008267997DE 2018.09.17 DEL CD 160001 AL CD 170000 VIGENCIA 6 MESES.

FACTURA DE VENTA No. CD 161583

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ESM19	0.20	A. ESMALTADO 19	3,193.00	639

CLIENTE: NIT. 7.000.3 DIR. CI. 17 13 50 CIUDAD: BOGOTA TEL. 00003215438

PROVELECTRICOS S.A.S

REVISADO ENTREGADO
FECHA

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA NO TIENE CAMBIO PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
WWW.PROVELECTRICOSSAS.COM - E-mail: ventasprovelectricoslrda@gmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	6,639
IVA 19%	\$	1,261
TOTAL A PAGAR	\$	7,900

PROVELECTRICOS S.A.S
NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4792 - TARIFA 11.04 X 1000
DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BORNADOS CABLES PARA VEHICULOS.
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762008267997DE 2018.09.17 DEL CD 160001 AL CD 170000 VIGENCIA 6 MESES.

FACTURA DE VENTA No. CD 161583

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ESM19	0.20	A. ESMALTADO 19	3,193.00	639

CLIENTE: NIT. 7.000.3 DIR. CI. 17 13 50 CIUDAD: BOGOTA TEL. 00003215438

PROVELECTRICOS S.A.S

REVISADO ENTREGADO
FECHA

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA NO TIENE CAMBIO PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
WWW.PROVELECTRICOSSAS.COM - E-mail: ventasprovelectricoslrda@gmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	6,639
IVA 19%	\$	1,261
TOTAL A PAGAR	\$	7,900



PROVELECTRICOS S.A.S

NT. 859.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4732 - TABIEN Y LPA 1.1000
 DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BOBINADOS CABLES PARA VEHICULOS.
 MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION RESOLUCION DIAN No. 1876200921914 DE 2017/10/12 -
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DEL No. CO-277001 AL CO-267000, Vig. 6 meses.

FACTURA DE VENTA No. **CO 261032**
 HERRAZ:15127 261032

FECHA: BOGOTA 2018/06/22

CLIENTE: VENTAS POR MOSTRADOR NIT. 7,000 3 01 17 13 50 CIUDAD: BOGOTA TEL. 00003345638

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ASBNT19	0,20	A.ESMALTADO 19	33,610,000	6,722
ASBNT15	0,20	A.ESMALTADO 15	33,610,000	6,722

IMPUESTO DE CONSUMO DOLSA S

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA
 NO TIENE CAMBIO
 PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

IMPUESTO CONSUMO DOLSA S

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS FECHA FACTURA. NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
 MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
 www.provelectricossas.com - E-mail: ventasprovelectricoss@qmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	13,444
IVA 19%	\$	2,554
TOTAL A PAGAR	\$	15,998



ALMACEN MILITAR

FUERZAS DEL GUERRERO

NIT: 1013684060-5

Régimen Simplificado

Botas y Todo Lo Relacionado

De Fábrica Con Prendas Militares

Carrera 9 N° 8 - 75 Centro / Cels: 315 866 9927 - 312 478 2859 / Fijo: 372 3253
E-mail: ventas@manufacturasoviedo.com

Fecha: NOVIEMBRE 1-2018	Ciudad: Bogotá	FACTURA DE VENTA
Señor(es): CATHERIN GUTIERREZ		Nº 324
Dirección:	Tel:	

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
1	par Botas tony creole	70000	70000
1	Bludo Nela	12000	12000
			82000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una Letra de cambio, según art. 774 del C. Cio. y Ley 1231 de 2008

Catherin G. Firma Comprador	 Firma Vendedor	Total \$	
		Abono \$	
		Saldo \$	82000

Después de 30 Días No Se Responde Por Mercancia

Rivess
Jeans



FACTURA DE VENTA

Nº 703

C.C GRAN SAN
LOCAL 2078



311 573 75 36
319 472 00 62

Gabriel Ruiz
Nit 1059361038-3

FECHA

NOMBRE: *Ledy Palomero*

DD MM AA
16 01 19

CC / NIT:
DIRECCIÓN: *Bagata*

TEL / CEL:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	<i>jean</i>	55000	55000

Esta Factura Se Asimila En Todos Sus Efectos Legales
A Un Títullo Valor Según Ley 1231 De Julio De 2008

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

CC / NI

CC / NI

TOTAL \$ 55000

ABONO \$

SALDO \$ 55000

Impresión por: [Logo] NIT 51.975.335-4 CEL 319.128.4447

COMPROBANTE DE VENTA

No. 260319

CLIENTE: Lady Palomina
DIRECCION:
VENDEDOR: Ana Abello

NIT: 52871794
C.C. 3184411794
TEL. 5973815

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Ropa Interior Caballero		63.000
	Cancelado		

RECIBI

TOTAL 63.000

COMPROBANTE DE VENTA

260319

ARTICULO

3 Jerseys H/Ledy

98000 63000

63000=

RECEIPE DE VENDITA

FECHA: 15/05/2024

CLIENTE: [Faded Name]

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[Faded Item 1]	1	11.500	11.500
[Faded Item 2]	1	11.500	11.500
[Faded Item 3]	1	11.500	11.500
[Faded Item 4]	1	11.500	11.500
[Faded Item 5]	1	11.500	11.500
[Faded Item 6]	1	11.500	11.500
[Faded Item 7]	1	11.500	11.500
[Faded Item 8]	1	11.500	11.500
[Faded Item 9]	1	11.500	11.500
[Faded Item 10]	1	11.500	11.500
[Faded Item 11]	1	11.500	11.500
[Faded Item 12]	1	11.500	11.500
[Faded Item 13]	1	11.500	11.500
[Faded Item 14]	1	11.500	11.500
[Faded Item 15]	1	11.500	11.500
[Faded Item 16]	1	11.500	11.500
[Faded Item 17]	1	11.500	11.500
[Faded Item 18]	1	11.500	11.500
[Faded Item 19]	1	11.500	11.500
[Faded Item 20]	1	11.500	11.500
[Faded Item 21]	1	11.500	11.500
[Faded Item 22]	1	11.500	11.500
[Faded Item 23]	1	11.500	11.500
[Faded Item 24]	1	11.500	11.500
[Faded Item 25]	1	11.500	11.500
[Faded Item 26]	1	11.500	11.500
[Faded Item 27]	1	11.500	11.500
[Faded Item 28]	1	11.500	11.500
[Faded Item 29]	1	11.500	11.500
[Faded Item 30]	1	11.500	11.500
[Faded Item 31]	1	11.500	11.500
[Faded Item 32]	1	11.500	11.500
[Faded Item 33]	1	11.500	11.500
[Faded Item 34]	1	11.500	11.500
[Faded Item 35]	1	11.500	11.500
[Faded Item 36]	1	11.500	11.500
[Faded Item 37]	1	11.500	11.500
[Faded Item 38]	1	11.500	11.500
[Faded Item 39]	1	11.500	11.500
[Faded Item 40]	1	11.500	11.500
[Faded Item 41]	1	11.500	11.500
[Faded Item 42]	1	11.500	11.500
[Faded Item 43]	1	11.500	11.500
[Faded Item 44]	1	11.500	11.500
[Faded Item 45]	1	11.500	11.500
[Faded Item 46]	1	11.500	11.500
[Faded Item 47]	1	11.500	11.500
[Faded Item 48]	1	11.500	11.500
[Faded Item 49]	1	11.500	11.500
[Faded Item 50]	1	11.500	11.500
[Faded Item 51]	1	11.500	11.500
[Faded Item 52]	1	11.500	11.500
[Faded Item 53]	1	11.500	11.500
[Faded Item 54]	1	11.500	11.500
[Faded Item 55]	1	11.500	11.500
[Faded Item 56]	1	11.500	11.500
[Faded Item 57]	1	11.500	11.500
[Faded Item 58]	1	11.500	11.500
[Faded Item 59]	1	11.500	11.500
[Faded Item 60]	1	11.500	11.500
[Faded Item 61]	1	11.500	11.500
[Faded Item 62]	1	11.500	11.500
[Faded Item 63]	1	11.500	11.500
[Faded Item 64]	1	11.500	11.500
[Faded Item 65]	1	11.500	11.500
[Faded Item 66]	1	11.500	11.500
[Faded Item 67]	1	11.500	11.500
[Faded Item 68]	1	11.500	11.500
[Faded Item 69]	1	11.500	11.500
[Faded Item 70]	1	11.500	11.500
[Faded Item 71]	1	11.500	11.500
[Faded Item 72]	1	11.500	11.500
[Faded Item 73]	1	11.500	11.500
[Faded Item 74]	1	11.500	11.500
[Faded Item 75]	1	11.500	11.500
[Faded Item 76]	1	11.500	11.500
[Faded Item 77]	1	11.500	11.500
[Faded Item 78]	1	11.500	11.500
[Faded Item 79]	1	11.500	11.500
[Faded Item 80]	1	11.500	11.500
[Faded Item 81]	1	11.500	11.500
[Faded Item 82]	1	11.500	11.500
[Faded Item 83]	1	11.500	11.500
[Faded Item 84]	1	11.500	11.500
[Faded Item 85]	1	11.500	11.500
[Faded Item 86]	1	11.500	11.500
[Faded Item 87]	1	11.500	11.500
[Faded Item 88]	1	11.500	11.500
[Faded Item 89]	1	11.500	11.500
[Faded Item 90]	1	11.500	11.500
[Faded Item 91]	1	11.500	11.500
[Faded Item 92]	1	11.500	11.500
[Faded Item 93]	1	11.500	11.500
[Faded Item 94]	1	11.500	11.500
[Faded Item 95]	1	11.500	11.500
[Faded Item 96]	1	11.500	11.500
[Faded Item 97]	1	11.500	11.500
[Faded Item 98]	1	11.500	11.500
[Faded Item 99]	1	11.500	11.500
[Faded Item 100]	1	11.500	11.500

TOTAL: 11.500

MONEDA: [Faded]

FORMA DE PAGAMENTO: [Faded]

VALOR TOTAL: 11.500

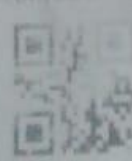
VALOR PAGADO: 11.500

VALOR RESTANTE: 0,00

VALOR TOTAL: 11.500

VALOR PAGADO: 11.500

VALOR RESTANTE: 0,00



GRACIAS POR SU COMPRA

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A: leidy palomino FECHA: 20/3/19
 DIRECCIÓN: estancia NIT: 318491794
 CIUDAD: Boyá TELEFONO: 5973815 VENDEDOR: ana abello

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1		Cajonete de faldas	54.000	
1		chagueta	57.000	
Territorio Xiny				

OBSERVACIONES: SUB-TOTAL TOTAL 111

COMPROBANTE DE VENTA No. 930828

CANT.	ARTICULO	VI.	NIT	V. TOTAL
5	1204 ex Nike	4.000		20.000
1	Presoles Nike	17.000		17.000

TOTAL 39.000

COMPROBANTE DE VENTA No. 230319

CLIENTE: lady Palomino NIT:
 DIRECCIÓN: estancia C.C. No. 52871794
 VENDEDOR: Ana Abello TEL. 5973815

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Ropa Interior Dama y niña		88.000
Cancelado			

RECIBI TOTAL 88.000

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A: leidy palomino NIT: 318491794
 DIRECCIÓN: estancia FECHA: 19/sep/2020
 CIUDAD: Boyá VENDEDOR: ana abello

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	UNICORNIO T-S	55.000	55.000

CONDICIONES DE PAGO: Efectivo SUBTOTAL TOTAL 55.000

Shoes CRISTIAN Sport TENNIS Y ZAPATILLAS EN CALZADO LO MEJOR PARA DAMAS - CABALLEROS Y NIÑOS

TRANSV. BO A - 65 F SUR - BOSA JIMÉNEZ DE QUESADA

FACTURA DE VENTA No. 0139
 CIUDAD Y FECHA: 19 - SEP 2020
 VENDEDOR: LEIDY JOHANA NIT: 39.617.720-8

CANT.	DETALLE	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	NIKE TENNO		125.000
1	NIKE TOLO		125.000

TOTAL \$ 125.000
 ABOHO \$ 125.000
 SALDO \$ 125.000

COMPROBANTE DE VENTA No. 111

VENDIDO A: leidy palomino NIT: 318491794
 DIRECCIÓN: estancia FECHA: 19/sep/2020
 CIUDAD: Boyá VENDEDOR: ana abello

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNA LISTA ESCUELA	60.000	60.000

TOTAL \$ 60.000

CANCELADO

RECIBO

Nº **16361**

FECHA **18/09/19**

CREACIONES Vicenza
Transv. 781 No. 68A-38 Sur • Bosa Piamonte
Bogotá, Colombia Cel: 311 4502245

CLIENTE: **Lady Palomino** NIT: _____
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Camisa		
			\$ 40.000
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			

DIANA C. RAMÍREZ G. - Reg. Simplificado - NIT. 52.755.223-4

CREACIONES VICENZA RECIBO
FIRMA AUTORIZADA FIRMA Y SELLO

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 900 31 08
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 162800

Fecha: **23/12/18**
Señor: _____
NIT. ó C.C.: **ND**

ARTICULO	VALOR
515 NEGRO	26000
1 BOUSA DE BOYSA 30	
SUBTOTAL 21849	
IVA % 3151	
TOTAL \$ 26000	

#1 CAJA 2

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En el momento de la compra, siempre que el producto sea el que se indica.
• El responsable del artículo es el cliente, quien debe cuidarlo y protegerlo.
• En caso de que el artículo sea devuelto, se debe presentar la factura original.
• El responsable de la devolución es el cliente, quien debe presentar la factura original.
• En caso de que el artículo sea devuelto, se debe presentar la factura original.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Cuidar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evitar la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden deteriorarse, quemarse o deformarse.
• Evitar la exposición del calzado a agua o humedad.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 7265273
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 172255

Fecha: **27/07/19**
Señor: **Lady Palomino B**
NIT. ó C.C.: **52.871.794** ND

ARTICULO	VALOR
801 - negro - 31	26000
1 BOUSA	50
SUBTOTAL 26500	
IVA % 3000	
TOTAL \$ 29500	

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En el momento de la compra, siempre que el producto sea el que se indica.
• El responsable del artículo es el cliente, quien debe cuidarlo y protegerlo.
• En caso de que el artículo sea devuelto, se debe presentar la factura original.
• El responsable de la devolución es el cliente, quien debe presentar la factura original.
• En caso de que el artículo sea devuelto, se debe presentar la factura original.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Cuidar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evitar la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden deteriorarse, quemarse o deformarse.
• Evitar la exposición del calzado a agua o humedad.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.

D'charlie
MODA PARA TODOS
NIT. 29824026-1

RECIBO SIMPLIFICADO
TRANS N° 4 P° 651 01 000
BOGA JIMENEZ DE BOGOTA
CEL: 311 442 88 47 - BOGA CENTRO
Bogotá D.C. - Colombia

CLIENTE: **Leidy Palomino** NIT. **2445**
FECHA **D M A**

CANT.	DESCRIPCIÓN	REF.	VALOR TOTAL
1	Jequi Hombre		25.000
			TOTAL \$ 25.000

SIN LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA NO SE REALIZAN CAMBIOS

VENDEDOR: **Karen Horacio**

VISA MasterCard Maestro

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 7265273
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 179084

Fecha: **11.02.2020**
Señor: **Leidy Palomino**
NIT. ó C.C.: **52.871.794**

ARTICULO	VALOR
32-1 NEGRO	25.000
1 BOUSA	50
SUBTOTAL 21000	
IVA % 3092	
TOTAL \$ 25.000	

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En el momento de la compra, siempre que el producto sea el que se indica.
• El responsable del artículo es el cliente, quien debe cuidarlo y protegerlo.
• En caso de que el artículo sea devuelto, se debe presentar la factura original.
• El responsable de la devolución es el cliente, quien debe presentar la factura original.
• En caso de que el artículo sea devuelto, se debe presentar la factura original.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Cuidar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evitar la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden deteriorarse, quemarse o deformarse.
• Evitar la exposición del calzado a agua o humedad.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.
• Evitar el uso de productos químicos agresivos para limpiar el calzado.

EVOLUTION
New Style

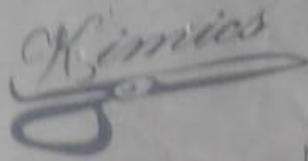
● Calle 60 A sur No.74 G - 03
Barrios La Estancia
● 322 800 4461
● 777 60 18

RECIBO DE PAGO
PEDIDO
FACTURA

FECHA: **26/01/20** RUT. **79107763-1**
VENDIDO A: **Leidy Palomino**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	BOISA Hilo Nino	33000
1	BOISA Algodon 0	45000
VR. TOTAL		\$ 80.000

FIRMA DE QUIEN RECIBE: _____



Confecciones Kimics

Gloria Patricia Mancipe Tabares
NIT: 39.655.024 - 1 / REGIMEN SIMPLIFICADO

Cra. 77 L. No. 65 J 52 Bosa San Pablo II Sector Tel: 7761652 - Cel: 313 814 2612

Fecha: 19-01-2020

Entidad: Cédida J. Manjuna

Señor (ES): Leidy Valomino.

NIT. o C.C.

Tel:

Cel: 3184411794

Nº 4074

DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR
Jardínera				Chaqueta			
Falda	14	1	30.000	Bufanda			
Pantalón				Camisa	14	1	20.000
Sudaderas	14	1	57.000	Delantal			
Saco	14	1	42.000	Camibuso			
Medias <i>cash</i>	8-10	1	14.000	Corbata			
Blusa				Gorras			
Bicicletero				Otros			
Espalda		Talle		Escote		A-B	
Busto		Largo falda	52	Puño			
Cintura	62	Largo chaqueta		Bota			
Cadera	70	Largo manga		S-B			

Saco + pantalón + Medias → Sudadera

Miercoles 22 x la tarde

pend → solo FALDA

CANCELADO

TOTAL \$163.000

ABONO \$

SALDO \$

NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA

PRIMAVERA
Car Celadillo
VERANO

Nombre _____
 Descripción **DD/MM/AAAA**

Camisa	RT	01	50.000
Hoppe	UY	02	50.000
			100.000

[Signature]

EL PUNTO DE LA MORA
 Calle de San N° 74 y 102 F. 100
 Señor: _____
 Dirección: _____ Tel: _____

CANT	DETALLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
		26	01	20
2	Legis.			20.000
2	blusas.			40.000
				60.000

GRACIAS POR SU COMPRA

No. **1510715**
Jeidy Palomino

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	N. UNIT.	V. TOTAL
1	Par zapato colegial #39		40.000
1	Par zapatilla colegial #29		30.000
Entregado y Cancelado			
			TOTAL \$70.000

Ticket No. FB001520
 Fecha: 20/01/19 Hora: 15:58
 UNO FIBS EMANUEL
 ALF 13 NI 5-34
 Calle Urubitasarca
 el 500 280
 Frente a UNO, FINAL
 P. PROMOCION 2 - UNIDAD \$30.000
 1 VESTIDO ELE - UNIDAD \$70.000
 Total \$100.000
 Pagado \$0
 BANC \$100.000
 PAGO \$100.000
 RELITO \$0
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA REBAJA
 CALZADO LA REBAJA
 NIT 900000000
 IVA REBATE 0.000000
 CANCELADO 13.970
 LUCERO LA B
 CIUDAD BULIVAR
 20/01/2019 15:58
 COPIA
 LIMA
 PAGA
 EFECTIVO 50.000
 CAMBIO
 TOTAL 26.030
 GRACIAS POR SU COMPRA

CALZADO LA REBAJA
 SOACHA
 RECIBO DE CAJA
 GRACIAS POR SU COMPRA

23-12-2018 #0
 DP01 26.000
 DP30 30
 TOTAL 26.030
 EFECTIVO 40.000
 CAMBIO 13.970
 ITEM 2 9712

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 900000001-1 - BOGOTÁ, COLOMBIA
 AVENIDA CARRERA 53 No. 45A-23 Sur - Usme - Santa Fe de Bogotá - Colombia

FACTURA DE VENTA 217755

Fecha: 29/01/20
 Señor: Leidy Polomino
 NIT. #CC: 52871799

ARTICULO	VALOR
para x (28000)	56.000
Niña Jean	31.420.000
Niña Blanca	32.000
bolero Axl 38	30.000
bolero	50
SUBTOTAL	130.450
IVA %	25.546
TOTAL \$	160.050

CANCELADO
La Rebaja
UN MES DE
CARRERA

4

06-10-22

3 brazaletes niña
 \$17000.
 9, 32000
 \$ 49000 =

[Signature]

SMART

Nombre: Leidy Johana
 Descripción: DD/MM/AAAA

4 joyas talla 28 \$60.000

~~SMART~~ \$60.000
 NIT. 52015308
CANCELADO

REALIZADO
REINERSE SE POR
BUEN DIA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2020-02-11

REALIZADO/25 \$ 5,000
TL \$25,000
CAJA \$25,000

NO SE HACE
DE VOLUCION
DE DINERO
DIOS LOS BENDIGA

REALIZADO
LA REBAJA
NIT: 804000872-1
CALLE 13 40-45 SDA HA

REG 2020-02-11

1 DEP 002 \$25,000
1 DEPT030 T12 \$50
TL \$25,050
CAJA \$50,000
CAMBIO \$24,950

REALIZADO
REINERSE SE POR
BUEN DIA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2020-09-22

REALIZADO/S/20 \$20,000
REALIZADO/S/20 \$20,000
REALIZADO/S/25 \$25,000
TL \$65,000
CAJA \$65,000

NO SE HACE
DE VOLUCION
DE DINERO
DIOS LOS BENDIGA

ALMACEN MAR
NIT 79423653-2
DIAG 57 Z #74 I-16
CELULAR 3227495700
GRACIAS POR SU COMPRA

20-09-22 15:00
ID 47
1 PT02 \$122,000
1 \$122,000
1 EDUE \$122,000
1 P510



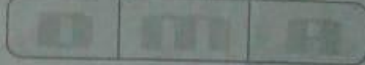
MAS IMAGEN PUBLICIDAD

NIT 1032362584-1

CELS: 310 272 2443
301 749 7036

RECIBO

Nº 20533



Recibido:

60.000

Institucion:

Ceald San Pablo

Direccion:

Telefono:

Suma \$

60.000

Concepto:

Toga Cancelado

RECIBIDO POR:

Gallery

Valor Unitario

30.000

Abono

60.000

Saldo

20.000

NOTA:

30 dias

		No.		
		DIA	MES	AÑO
		11	07	19
CLIENTE	Leidy Palomino			
DIR.	TEL.			
CORREO	RECORDAR	MT.		
CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL	
1	zapato fila	38.000		
1	sudadera	27.000		
1	Camiseta	25.000		
		TOTAL \$ 90.000		

Variedades Natalia
CANCELADO

SERVICIOS
2020-09-19 16:37
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

MODA
NATALYS
NIT 1005205504-8
TRANSV 80 B #65 J-09
GRACIAS POR SU COMPRA
2020-09-19 16:06
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

MODA
NATALYS
NIT 1005205504-8
TRANSV 80 B #65 J-09
GRACIAS POR SU COMPRA
2020-09-19 16:06
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

40 20 000
 03 de Marzo 2019
 Leidy Palomino
 Veintemil pesos m/c
 \$20 000
 Compra de
 tenis blancos # 30
 Calzados
 Aspa

16 02 19

NOMBRE: Leidy Palomino
 DIRECCION:

CANT.	ARTICULOS	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	Block D	2400	
	Carta Opaco		3 300
1	Anillado		3 000
	Morado		
	↔		
	3:30 pm		
	Cancelado		
6.600		→	5400

No. 11 07 17

3152/23502

574030 / 1/04/2019

CANT.	ARTICULOS	VR. UNID.	VR. TOTAL
4	Paq. Pab. morado	600	2400
1	Aniel # 12	1400	1400
2	Coatmos g. 100 h	1800	3600
2	Vinilos grandes	1500	3000
1	Cinta metrica	1000	1000
1	Caja betón negro	2500	2500
1/2	Cartón piedra	800	800
			7
			1
TOTAL \$			14700

Wendy Guerra

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CRA 53 # 45A 33 SUR

REG 2020-06-29

	000015
1 DEPT002	-40,000
1 DEPT002	-22,000
1 DEPT002	-20,000
1 DEPT030	-50
T1	-82,050
CAJA	102,050
CAMBIO	20,000

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CALLE 13 # 8-45 SOACHA

REG 2019-07-27

1 DEPT005	\$26,000
1 DEPT030 T12	\$50
T1	\$26,050
CAJA	\$30,000
CAMBIO	\$3,950

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CRA 53 # 45A 33 SUR

REG 2020-01-20

1 DEPT004	\$28,000
1 DEPT004	\$28,000
1 DEPT004	\$42,000
1 DEPT004	\$32,000
1 DEPT004	\$30,000
T1	\$50
T2	\$160,050
CAJA	\$160,050
CAMBIO	\$0

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 52.997.774 - REGIMEN COMUN
 CALLE 13 No. 5-45 - TEL. 7265273
 SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N° **179084**

Fecha: 11-02-2020
 Señor: Leidy Palamino
 NIT. ó C.C. 52.997.774

ARTICULO	VALOR
321 WELU	25.000
CANCELADO	
<u>1 20139</u>	<u>50</u>
SUBTOTAL	21008
IVA %	3992
TOTAL \$	25.050

Autorización Nacional de Facturación No. 017330000001 | Facturas 2019 | Resolución No. 411391 y 412557 del 2019

Vendedor: 02

SARANTIA

- Garantía 30 días a partir de la compra.
- En el evento de cualquier tipo de defecto o deterioro, la garantía cubre 30 días después de haberse recibido el producto, siempre que el cliente lo reporte a tiempo.
- El uso indebido del artículo, así como el uso de productos químicos, puede anular la garantía.
- Aplicables en prendas nuevas y garantizadas.
- En la conservación, respetar las instrucciones de uso.

CUIDADOS DEL CALZADO

- Limpiar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso.
- Evitar la exposición del calzado a altas temperaturas, humedad, luz solar directa, químicos o productos de limpieza.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 52.997.774 - REGIMEN COMUN
 AVENIDA CARRERA 13 No. 5-45 - TEL. 7265273
 SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N° **221331**

Fecha: 29-06-20
 Señor: Leidy Palamino
 NIT. ó C.C. 52.997.774

ARTICULO	VALOR
1 par jeans azul # 34	40.000
balón # 34	22.000
balón # 35	20.000
<u>1 20139</u>	<u>50</u>
SUBTOTAL	82.000
IVA %	13.092
TOTAL \$	95.092

Autorización Nacional de Facturación No. 017330000001 | Facturas 2019 | Resolución No. 411391 y 412557 del 2019

Vendedor: 02

SARANTIA

- Garantía 30 días a partir de la compra.
- En el evento de cualquier tipo de defecto o deterioro, la garantía cubre 30 días después de haberse recibido el producto, siempre que el cliente lo reporte a tiempo.
- El uso indebido del artículo, así como el uso de productos químicos, puede anular la garantía.
- Aplicables en prendas nuevas y garantizadas.
- En la conservación, respetar las instrucciones de uso.

CUIDADOS DEL CALZADO

- Limpiar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso.
- Evitar la exposición del calzado a altas temperaturas, humedad, luz solar directa, químicos o productos de limpieza.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.

HABERSE LEYERON AL 122550
 NUMERO FORMULARIO 0133000125
 FECHA: 2020-06-25

Actualización: Liquidación De Crédito

Lady Johanna Palomino Buendia <ladyjohannapalominobuendia@gmail.com>

Mié 09/12/2020 21:35

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

 1 archivos adjuntos (4 MB)

LIQUIDACION_DE_CREDITO Lady.pdf;

Nombre: Lady Johanna Palomino Buendia

C.c: 52871794 Bgtá

Proceso: Ejecutivo De Alimentos

Proceso No: 201700426

Celular: 3184411794

Actualización: Liquidación De Crédito

Lady Johanna Palomino Buendia <ladyjohannapalominobuendia@gmail.com>

Miércoles 09/12/2020 21:41

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

 1 archivos adjuntos (4 MB)

LIQUIDACION_DE_CREDITO Lady.pdf;

Nombre: Lady Johanna Palomino Buendia

C.c: 52871794 Bgtá

Proceso: Ejecutivo De Alimentos

Proceso No: 201700426

Celular: 3184411794

Señor
JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE SOACHA.
Ciudad

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
 RADICADO: 2017-00426
 DEMANDANTE: LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA.
 DEMANDADO: ASISCLO GUTIERREZ MACANA.
 ASUNTO: SOLICITUD DE CONTINUACION DEL PROCESO.

LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA, mayor de edad y vecina del municipio de Soacha, Cundinamarca, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.871.794 de Bogotá, actuando en nombre propio y como madre y representante de mis hijos; mediante el presente escrito, de la manera respetuosa, me permito solicitar a usted, la continuación del proceso en referencia toda vez que el demandado ASISCLO GUTIERREZ MACANA, aún está obligado para con sus hijos con el pago de las cuotas alimentarias pues actualmente todos (3) se encuentran estudiando y es su obligación legal apoyarlos económicamente con sus estudios y alimentos hasta los 25 años de edad.

Para el efecto, me permito presentar a usted la siguiente liquidación de crédito que comprende, las cuotas alimentarias adeudadas a partir de octubre de 2018 y sus correspondientes intereses moratorios.

VIGENCIA	AUMENTO S.M.L.M.V.	VALOR	CUOTA	VALOR DE LOS INTERESES	LIQUIDACIÓN DE LOS INTERESES	TOTAL
01-oct-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-nov-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-dic-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-ene-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-feb-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-mar-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-abr-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-may-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-jun-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-jul-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-ago-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-sep-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-oct-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-nov-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-dic-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-ene-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-feb-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-mar-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-abr-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-may-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-jun-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-jul-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-ago-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-sep-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-oct-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-nov-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-dic-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
		TOTAL CUOTA	\$ 12.328.656,00	TOTAL INTERES	\$ 61.643,28	
				TOTAL		\$ 12.390.299,28

Así las cosas, el demandado adeuda a la fecha \$ 12.328.656 (Doce millones trescientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos) por concepto de capital y \$ 61.643.28 (sesenta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos) por

concepto de intereses, para un total de \$12.390.299, (doce millones trescientos noventa mil doscientos noventa y nueve pesos).

Además del 50% de lo correspondiente a gastos de educación que son útiles y uniformes de los años 2019 y 2020.

Uniformes:	2.461.650
Útiles:	510.000
TOTAL.	2.971.650
50% =	1.485.825 c/u uno.

Vestuario correspondiente a:

Diciembre 2018, \$100.000.

Junio 2019, \$146.874

Diciembre 2019, \$146.874.

Junio 2020, \$149.687

Diciembre 2020, \$149.687.

Me permito adjuntar los recibos correspondientes a lo anterior.

Atentamente,

LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA.
C.C. 52.871.794 de Bogotá.

orthorich
LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Formulario DIAN No. 18762002934027
Fecha: 2017/04/18
Actividad Económica 3250
Num. Habilitada del 172322 al 200000
Régimen Común

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
Solo WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32

FACTURA DE VENTA

Doctor(a): PALOMINO LEIDY PALMINEO Dir.: SANIDAD MILITAR Tel: 999
C.C. o Nit.: ESPINOSA Ciudad: BOGOTÁ Fecha: 2017/04/18
Paciente: DANNA GUTIERRES OT 1340 C.C. No. Orden: 999

Código	Descripción	CANT.	Valor Unitario	Valor Total
	PLACA CON TORNILLO DE B.	2.00	7.000.00	14.000.00
	PLANO ACRILICO POST PLACA VENSILLA UPROMPER SOBRE ARCO	1.00	1.000.00	1.000.00
	RESORTE EN DEDO DNI	3.00	3.000.00	9.000.00
	TORNILLO DE IMPRESION 041	2.00	13.000.00	26.000.00

Observaciones: Cordialmente: C. C. O nit: Total: 144.050

RECIBIDO

Garantizamos nuestros aparatos por (4) meses por daño o deterioro del uso normal del aparato. Después de un mes de elaborado el Aparato no se aceptan reclamos por adaptación. Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.
PARA CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA FAVOR COMUNICARSE PARA INFORMAR No. DE CUENTA
Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

CONFECCIONES
Somos Fabricantes de Sudaderas y uniformes Para Colegio en Todas Las Tallas, Pantalones, Camisas, Corbatas, Jardinerías, Faldas, Sacos

Calle 60A Sur No. 77K-21 Zona San Pablo II Sector San Francisco
Cel: 322 800 4461 E-mail: hyl@confecciones.com Bogotá D.C.

Fecha: 4/03/19 **FACTURA DE VENTA**

Vendido a: LEIDY PALOMINO No. 0047
C.C. / Nit: 39.650.358-1
Dirección: 04LVZ Tel: 7756417

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUDADERA T12	54.00	54.00
1	PIEZAS CON TORNILLO	107.00	107.00
1	PIEZAS CON TORNILLO	18.00	18.00
TOTAL S			180.00

RECIBO DE PAGO: FECHO: FACTURA:

FECHA: 26.07.20 RUT: 79107763-1

VENDIDO A: Leidy Palomino

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	BUSA ALA VINO	30.000
1	BUSA ALGODON D.	50.000
VR. TOTAL		\$ 80.000

NO SE HACER CAMBIO EN EVOLUCIONES DESPUES DE SALIR LA MERCANCIA DEL ALMACEN

orthorich
LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
Solo WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32

RECIBO DE CAJA No 59193

Recibimos de Dr.(a): Alba Mojica / Leidy Palomino Fecha: 26/06/18

Efectivo Cheque Consignación Banco Código: 999

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA
Paciente: Danna Gutierrez			Cancelada 144.050		

Observaciones: Doctor o Auxiliar RECIBI CONFORME Total recibido:

Leidy D142 144.050

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

orthorich
LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
Solo WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32
RECIBO DE CAJA Nº 59193

Recibimos de Dr.(a) Alba Mojica / Leidy Palomero Fecha: 21 06 18
Efectivo Cheque Consignación Banco Código

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA
Paciente: Diana Gutierrez				Cancelada	144.050

Observaciones: Doctor o Auxiliar RECIBI CONFORME Total recibido:
leidy Diaz 144.050

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

orthorich
LABORATORIO & DENTAL S.A.S
NIT. 901.191.907-1

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32
RECIBO DE CAJA Nº 0578

Recibimos de Dr.(a) Alba Mojica Fecha: 21 06 2018
Efectivo Cheque Consignación Banco

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA
Paciente: Diana Gutierrez					13.000

Observaciones: Doctor o Auxiliar RECIBI CONFORME Total recibido:
PAGADOR leidy Diaz 13.000

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com



L.B
ÓPTICA EXPRESS
 Tu complemento visual!

FACTURA DE VENTA

Nº 0480

NH: 52.878.979-2
 opticaexpresslb@gmail.com

Cll 68 # 77K -26 B/ Bosa San Pablo II Sector Tel: 300 735 6499

Fecha: 24-08-19 Entrega: _____
 Cliente: Leidy Colomina
 Teléfono: 319401704

Total: 90.000.-
 Abono: 20.000.-
 Saldo: 70.000.-
 Forma de pago: Efectivo Tarjeta

CANTIDAD	DETALLE	COD	VALOR
1	lentes en U.S.		
1	lentes para AD.		
1	lentes SC.		

ENTREGADO POR: _____
 NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS

ENTREGADO
DEBIDA
CANCELADO

orthorich

LABORATORIO & DENTAL S.A.S
NIT. 901.191.907-1

Formulario DIAN No. 18762004410277
Fecha: 2018 / 07 / 27
Actividad Económica 3250
Num. Autorizada del 1 al 10000
Régimen Común

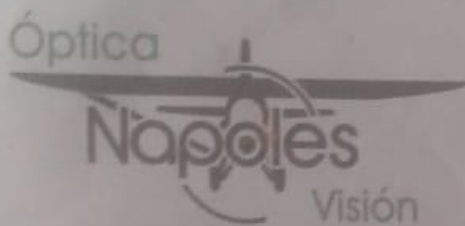
Calle 161A No. 21-35 2do Piso
BEX: 678 60 69 - 702 92 21
WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32
FACTURA DE VENTA
Nº: 00002259

Doctor (s)	CLIENTES MOSTRANDO		Dir.	Tel.
C.C. o Nit.	9099	Ciudad	Fecha	24 / 7 / 2018
Paciente:	DANA GUTIERREZ OT B30		C.C. No.	Códon

Código	Descripción	Cant.	Valor Unitario	Total
TOMA DE IMPRESION CAJ		1.00	13.000	
SUBTOTAL				13.000
IVA				0

Observaciones	Consignante	C. C. O nit	Total:
		<i>[Signature]</i>	13.000

Garantizamos nuestros aparatos por 14 meses por defecto o deterioro del uso normal del aparato. Después de un mes de elaborado el Aparato no se aceptan reclamos por adaptación.
Esta Factura de Venta se emite para todos los efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.
PARA CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA FAVOR COMUNICARSE PARA INFORMAR No. DE CUENTA
Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com



ORDEN DE PEDIDO

N° 0213

Exámen computarizado
opticanapoles@gmail.com

Calle 65 Sur N° 78C-05 Bosa Estación Cel: 320 430 5438 Tel: 777 85 90

Fecha: 30-09-18 Entrega: MARTES
 Cliente: LEIDY PALOMINO
 Teléfono: 318 441 1794

Total: 95.000
 Abono: 50.000
 Saldo: 45.000

O.D. +0.25
 I.O. +0.75 - 0.25 X 0°

Forma de Pago
 E C T

D.P.	A.B.	Add	TTO
55 mm			

CANTIDAD	DETALLE	COD.	VALOR
1	Poly + UV		
1	Hello MNTA SZ		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS.

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACIÓN REMISIÓN

No. _____

CLIENTE: <i>LADY DELGADO</i>	DIA: <i>28</i>	MES: <i>10</i>	AÑO: <i>2018</i>
DIRECCION:	TELEFONO:		
CUIDAD:	FORMA DE PAGO:		VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNIT	VR. TOTAL
<i>1</i>	<i>JEKI THUNDER</i>	<i>H</i>	<i>75.000</i>
<i>1</i>	<i>LUMISA SAM</i>	<i>H</i>	<i>65.000</i>

Mauro Jaksondo
 Ropa Casual S.A.
 Para hacer de Buen Venta

Sum: _____	SUB-TOTAL S _____
_____	TOTAL S <i>140.000</i>

Firma y sello



ORDEN DE PEDIDO

N° 1147

Exámen computarizado
opticanapoles@gmail.com

Calle 65 Sur N° 78C-05 Bosa Estación Cel: 320 430 5438 Tel: 777 85 90

Fecha: 22.09.18 Entrega: S. ABOÑO
Cliente: LEIDY PALOMINO
Teléfono: 318 441 1794

Total: 260.000
Abono: 50.000
Saldo: 210.000

O.D. +0.25
I.O. +0.25

Forma de Pago

E C T

D.P.	A.B.	Add	TTO
31/30			

CANTIDAD	DETALLE	COD.	VALOR
	FOTOCROMATICO + AR		
	M/ DORNAN DE 3791		
	AZUL		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS.

INTESCO CENTER
ESTADO DE CUENTA

Código: 01 Versión: 0.1 Fecha Versión: 4/05/2014 Página: 1 de 1

Nombre Completo: Gutierrez Palomino Nelly Katharin
 Identificación: C.C. 1024801795
 Programa: TECNICO LABORAL EN INVESTIGACION JUDICIAL Y CRIMINALISTICA

Tasa Interés Corriente	0%
Tasa Interés Mora	0%
Penalización Cuota	\$ 0

Saldo Vencido	Cuota Actual	Pago Cuota Mínima	Fecha Límite de Pago	Días Mora
\$ 0	\$ 332.500	\$ 110.833	15/03/2020	0

Cuotas				Abonos		
Fecha	Aporte Capital	Aporte Intereses	Valor	N° Recibo	Fecha	Valor
24/01/2020	\$ 157.500	\$ 0	\$ 157.500	39073	12/02/2020	\$ 157.500
15/03/2020	\$ 110.833	\$ 0	\$ 110.833	Total Abonos		
15/04/2020	\$ 110.833	\$ 0	\$ 110.833			
15/05/2020	\$ 110.834	\$ 0	\$ 110.834			

Conceptos				Resumen Valor Pago Mínimo	
Concepto	Valor	Descuentos	Total		Valor
Semestre Escolar 1-2019P	\$ 480.001	\$ 0	\$ 480.001	Cuotas Pactadas	4
Total Conceptos			\$ 480.001	Cuotas Pagadas	1
				Cuotas Vencidas	0
				Cuotas Pendientes	3
				Saldo Vencido	\$ 0
				Interés de Mora Vencido	\$ 0
				Penalización por Retraso	\$ 0

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT: 900033789-9

RECIBO DE CAJA No. CH 38205

Ciudad y Fecha: Bta-06-12-19 \$ 141.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino Nelly
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota #4-01-12 jd int
1 Mn

LA SUMA DE: ciento cuarenta y un mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: *Cheque*

Código: Aprobado por: C.C. de
NIT:

Calle 57 No. 15-21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT: 900033789-9

RECIBO DE CAJA No. CH 37789

Ciudad y Fecha: Bta-02-11-19 \$ 142.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino Nelly Katharin
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota #3 01-11 judicial
int 1 Mn

LA SUMA DE: ciento cuarenta y dos mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: *[Signature]*

Código: Aprobado por: C.C. de
NIT:

Calle 57 No. 15-21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT. 900033789-9


RECIBO DE CAJA No. CH **37790**

Ciudad y Fecha: Bta- 02-11-19 \$158.000

PAGADO A:
RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherin
1024600795 - 34209

POR CONCEPTO DE (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) salida pedagogica diligencia
academica suet jd int 1 Mn

LA SUMA DE: ciento cincuenta y ocho mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: 

Código: Aprobado por: C.C. NIT: de

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT. 900033789-9

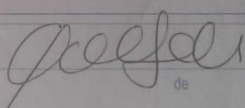
RECIBO DE CAJA No. CH **38603**

Ciudad y Fecha: Bta- 13- 01-20 \$ 140.000

PAGADO A:
RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherin

POR CONCEPTO DE (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) Abono cuota inicial
jol 2 Noche

LA SUMA DE: ciento cuarenta mil pesos

Objeto del gasto: saldo = \$100.000 Recibi: 

Código: Aprobado por: C.C. NIT: de

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE

NIT 900350415-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 13/04/2019 Identificación: C.C. 1024600795 Recibo N° 6683

Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin

Conceptos	Valor Unidad	Valor Descontado	Pagado	Este Pago
Constancia de estudio X 1	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
Total Letras: Diez mil pesos			TOTAL PAGADO	\$ 10.000
Cajero(a): Contreras Mendoza Jennifer Tatiana			Efectivo	\$ 10.000

Observaciones: Orden de pago: 1483 Constancia de estudios

INSTITUTO TÉCNICO CENESCALA
CALLE 14 A No. 70 Sur
TELÉFONOS: 756 86 75 - 756 86 64

No hay devolución

Fecha de impresión: 13/04/2019

RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE


NIT 900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 30/03/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin
Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 6607

Cuota	Conceptos	Valor
Pagare: 1462	Cuota 2 (09/04/2019)	\$ 130.000
Total Letras: Ciento treinta mil pesos		TOTAL PAGADO \$ 130.000
Cajero(a): Contreras Mendoza Jennifer Tatiana		Efectivo \$ 130.000
Observaciones: Pago Cuota mes Marzo 2019		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000	\$ 390.000



**INSTITUTO TÉCNICO
CENESCALA**
Cra. 18 No. 12-50
Teléfonos: 756 86 21 22 23 24

No hay devolución

www.q10soluciones.com Fecha de impresión: 30/03/2019

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA

RECIBO DE CAJA No. CH 36921
NIT: 900033789-9

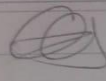
Ciudad y Fecha: Bto-04-10-19 \$ 142.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherine
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota fz- 01-10 judicial
inter 1 MN

LA SUMA DE: ciento cuarenta y dos mil pesos

Objeto del gasto: _____ Recibi: 

Código: _____ Aprobado por: _____ C.C. _____ de _____
NIT: _____

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co


RECIBO DE PAGO
INSTITUCIÓN CENESCALA BY CICCE

900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 16/02/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin
Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 6377

Conceptos	Valor Unidad	Valor Descontado	Pagado	Este Pago
Inscripción X 1	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
Total Letras: Cien mil pesos				TOTAL PAGADO \$ 100.000
Cajero(a): Mora Barco Yizeth Paola				Efectivo \$ 100.000
Observaciones: Orden de pago: 1405 Inscripción semestre herramientas informáticas en horario de 7:00 a 12:00 del medio día				



**INSTITUTO TÉCNICO
PARA EL TRABAJO
CENESCALA**
Autosur No. 5000 000
Tels. 7044131 7026317

no hay devolución

www.q10soluciones.com Fecha de impresión: 16/02/2019

RECIBO DE PAGO
FUNDACION EDUCATIVA INTESCO CENTER

900033789-9
CALLE 57 No. 15-21
2117775 - 2483949

Fecha: 12/02/2020
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin Identificación: C.C. 1024600795 **Recibo N° 39073**

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795-1	-	\$ 157.500
Total Letras: Ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos		TOTAL PAGADO \$ 157.500
Cajero(a): Rodríguez Vega Vanessa	Efectivo	\$ 157.500
Observaciones: PAGO DE CUOTA INICIAL DE SEGUNDO SEMESTRE		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.500	\$ 472.500

intescocenter@yahoo.es www.intescocenter.edu.co

Fecha de Impresión: 12/02/2020

www.g10.com


RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE

NIT 900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -61
5085858

Fecha: 9/03/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin Identificación: C.C. 1024600795 **Recibo N° 6491**

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1462	Cuota 1 (09/03/2019)	\$ 130.000
Total Letras: Ciento treinta mil pesos		TOTAL PAGADO \$ 130.000
Cajero(a): Mora Barco Yizeth Paola	Efectivo	\$ 130.000
Observaciones:		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000	\$ 520.000



**INSTITUTO TÉCNICO
CENESCALA**
Cra. 13 No. 17 - 52 Sur
Teléfonos: 756 56 71 - 756 90 64

No hay devolución



LIBRERIA & PAPELERIA Macondo 82

NIT. 1012397426

VENTA DE REVISTAS - CDS DIDACTICOS - TEXTOS - LITERATURA

Cra. 89 No. 71B-10 Sur - B. Naranjos - Bossa - Cel. 313 333 02 21

NOMBRE: <i>Lady Paternina</i>	FACTURA Nº: 089
FECHA:	FORMA DE PAGO:
DIRECCION:	TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Quince de las horas</i>	<i>₡ 10000</i>	
<i>C. Lopez</i>			

SON:	TOTAL \$
Observaciones:	ABONO \$
	SALDO \$

Racibo y Acepto:	
Firma y C.C.:	Entregó:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 174 DEL CODIGO DE COMERCIO

IMPRESO EN COLOMBIA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS S.A. NIT. 900.000.000

COMPLEMENTOS FERRETEROS E.U.

Herramientas especializadas para moto
 • Herramientas para Construcción
 • Seguridad Industrial • Eléctricos
 • Herramientas Manuales de Corte y para Agro

NIT: 900.157.418-4 - I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
 Actividad ICA 4663 Tarifa 11.4x1000

Autorización Numeración de Facturación 18762005659501
 Fecha: 2017/11/14 con prefijo VC Numeración Autorizada del 3593 al 6000
 No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

CALLE 16 No 15A-20 BOGOTÁ PBX: 2868550 complementosferrateroseu@hotmail.com
 CARRERA 30 No 18A-22 SUR CEL: 301 7273267

FACTURA DE VENTA

Nº VC 4580

FECHA

29 | 06 | 18

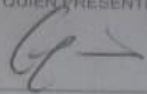
CLIENTE: Lady Pelomino
 DIRECCIÓN: Cl. 47A #9-82 Sur NIT: 52871794
 TELÉFONO: 3053338050 CIUDAD: Bz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Pliego 1/2		1200 =
1	Cinta		3.500 =
1	mt Papel Parafinado		800 =
1	Bracket		1000 =
1/2	mito termorecogible		400 =
1	mts duplex		800 =
SUB-TOTAL \$			6470 =
I.V.A. \$			1.230 =
DESCUENTO \$			
TOTAL \$			7700 =

El presente documento cumple con todas las especificaciones de la Ley 1231 de Julio de 2008. Causa intereses de mora después de su vencimiento, o la tasa máxima legalmente establecida por la Superintendencia Bancaria de Colombia. NOTA: Favor cancelar el importe de la presente factura con cheque cruzado al portador o nombre de COMPLEMENTOS FERRETEROS E.U.

COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO

 FIRMA Y SELLO

VENDEDOR O QUIEN PRESENTE EL SERVICIO


Nro. R48193

Vendido a: **CLIENTE MOSTRADOR**

Envío a: Fecha 21/09/2018
Vendedor: NP11
NIT:

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unit.	Subtotal
1.00	COLBON MADERA x 245 GR APLICADOR	4,600.00	4,600.00

1.00 Subtotal: 4,600.00

TOTAL 4,600.00

PROVELECTRICOS S.A.S
NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4792 - TARIFA 11.04 X 1000
DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BORNADOS CABLES PARA VEHICULOS.
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762008267997DE 2018.09.17 DEL CD 160001 AL CD 170000 VIGENCIA 6 MESES.

FACTURA DE VENTA No. CD 161583

FECHA: BOGOTA 2018/09/21

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ESM19	0.20	A. ESMALTADO 19	3,193.00	639

PROVELECTRICOS S.A.S

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA
NO TIENE CAMBIO
PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

REVISADO: _____ ENTREGADO: _____
FECHA: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
WWW.PROVELECTRICOSSAS.COM - E-mail: ventasprovelectricoslrda@gmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	639
IVA 19%	\$	126
TOTAL A PAGAR	\$	790

PROVELECTRICOS S.A.S
NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4792 - TARIFA 11.04 X 1000
DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BORNADOS CABLES PARA VEHICULOS.
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762008267997DE 2018.09.17 DEL CD 160001 AL CD 170000 VIGENCIA 6 MESES.

FACTURA DE VENTA No. CD 161583

FECHA: BOGOTA 2018/09/21

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ESM19	0.20	A. ESMALTADO 19	3,193.00	639

PROVELECTRICOS S.A.S

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA
NO TIENE CAMBIO
PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

REVISADO: _____ ENTREGADO: _____
FECHA: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
WWW.PROVELECTRICOSSAS.COM - E-mail: ventasprovelectricoslrda@gmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	639
IVA 19%	\$	126
TOTAL A PAGAR	\$	790



PROVELECTRICOS S.A.S

NT. 859.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4732 - TABIEN Y LINA S 10000
 DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BOBINADOS CABLES PARA VEHICULOS.
 MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION RESOLUCION DIAN No. 1876200921914 DE 2017/10/12 -
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DEL No. CO-277001 AL CO-267000, Vig. 6 meses.

FACTURA DE VENTA No. **CO 261032**

HE394215127

261032

FECHA BOGOTA 2018/06/22

CLIENTE VENTAS POR MOSTRADOR NIT. 7,000 3 01 17 13 50 CIUDAD BOGOTA TEL. 00003345638

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ASB019	0,20	A.ESMALTADO 19	33,610,000	6,722
ASB015	0,20	A.ESMALTADO 15	33,610,000	6,722

IMPUESTO DE CONSUMO DOLARS

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA
 NO TIENE CAMBIO
 PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

IMPUESTO CONSUMO DOLARS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS FECHA FACTURA. NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
 MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
 www.provelectricossas.com - E-mail: ventasprovelectricossda@gmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	13,444
IVA 19%	\$	2,554
TOTAL A PAGAR	\$	15,998



ALMACEN MILITAR

FUERZAS DEL GUERRERO

NIT: 1013684060-5

Régimen Simplificado

Botas y Todo Lo Relacionado

De Fábrica Con Prendas Militares

Carrera 9 N° 8 - 75 Centro / Cels: 315 866 9927 - 312 478 2859 / Fijo: 372 3253
E-mail: ventas@manufacturasoviedo.com

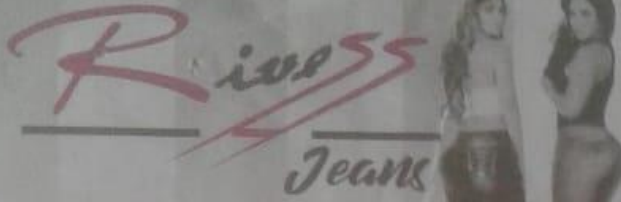
Fecha: NOVIEMBRE 1-2018	Ciudad: Bogotá	FACTURA DE VENTA
Señor(es): CATHERIN GUTIERREZ		Nº 324
Dirección:	Tel:	

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
1	Par Botas tony creek	70000	70000
1	Blendo Nela	12000	12000
			82000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una Letra de cambio, según art. 774 del C. Cio. y Ley 1231 de 2008

Catherin G. Firma Comprador	 Firma Vendedor	Total \$	
		Abono \$	
		Saldo \$	82000

Después de 30 Días No Se Responde Por Mercancia



FACTURA DE VENTA

Nº 703

Gabriel Ruiz

Nit 1059361038-3

C.C GRAN SAN
LOCAL 2078

311 573 75 36
319 472 00 62

FECHA

NOMBRE: *Ledy Palameno*

DD MM AA
16 01 19

CC / NIT:

DIRECCIÓN: *Bagata* TEL / CEL:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
------	-------------	----------------	-------

<i>1</i>	<i>jean</i>	<i>55000</i>	<i>55000</i>
----------	-------------	--------------	--------------

Esta Factura Se Asimila En Todos Sus Efectos Legales
A Un Titullo Valor Segun Ley 1231 De Julio De 2008

TOTAL \$ *55000*

ABONO \$ _____

SALDO \$ *55000*

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA DEL VENDEDOR

CC / NI

CC / NI

COMPROBANTE DE VENTA

No. 26.03.19

CLIENTE: Lady Palomina NIT:
 DIRECCION: C.C. 52871794
 VENDEDOR: Ana Abello TEL. 3184411794
 TEL. 5973815

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Ropa Interior		
	Caballero		63.000
<i>Cancelado</i>			
RECIBI		TOTAL <u>63.000</u>	

Documento Suporta en Simb. - Act 978-2-11

COMPROBANTE DE VENTA

26.03.19

CANT.	ARTICULO	VR.	VR. TOTAL
3	hoyas hoyas	21000	63000
TOTAL		<u>63000 =</u>	

Este documento es válido para efectos de crédito y cobro.
Regula: Ley 978 de 2010 que modifica la Ley 174 de 1994.

RECEIPTA

FECHA: 15/10/2023
LUGAR: CALLE...

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
...
...

TOTAL
IVA
TOTAL A PAGAR

GRACIAS POR SU COMPRA
www.cajero.com



GRACIAS POR SU COMPRA

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A: leidy palomino FECHA: 20/3/19
 DIRECCIÓN: estancia NIT: 318491794
 CIUDAD: Boyacá TELEFONO: 5973815 VENDEDOR: ANA ABELLO

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1		Cajonete de faldas	54.000	
1		chagueta	57.000	
Territorio Xiny				

OBSERVACIONES: SUB-TOTAL TOTAL 111

COMPROBANTE DE VENTA No. 930828

CANT.	ARTICULO	VI.	NIT	V. TOTAL
5	1204 ex Nike	4.000		20.000
1	Presoles Nike	17.000		17.000

TOTAL 39.000

COMPROBANTE DE VENTA No. 230319

CLIENTE: lady Palomino NIT: 318491794
 DIRECCIÓN: ANA ABELLO TEL: 5973815
 VENDEDOR: ANA ABELLO TEL: 5973815

CANT.	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
	Ropa Interior Dama y niña		88.000
Cancelado			

RECIBI TOTAL 88.000

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A: leidy palomino NIT: 318491794
 DIRECCIÓN: 19 sep 2020 CIUDAD: BOYACÁ LOPEZ

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	UNICORNIO T-S	55.000	55.000

CONDICIONES DE PAGO: Efectivo SUBTOTAL TOTAL 55.000

Shoes CRISTIAN Sport TENNIS Y ZAPATILLAS EN CALZADO LO MEJOR PARA DAMAS - CABALLEROS Y NIÑOS

TRANSV. BO A - 65 F SUR - BOSA JIMÉNEZ DE QUESADA

FACTURA DE VENTA No. 0139
 CIUDAD Y FECHA: 19 - SEP 2020
 VENDEDOR: LEIDY JOHANA NIT: 39.617.720-8

CANT.	DETALLE	VL. UNID.	VL. TOTAL
1	NIKE TENNO		125.000
1	NIKE TOLO		125.000

TOTAL \$ 125.000
 ABOHO \$ 125.000
 SALDO \$ 125.000

COMPROBANTE DE VENTA No. 111

VENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

SERIE: LADY PALOMINO CIUDAD: BOYACÁ

CANT.	DESCRIPCION	VL. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNA LISTA ESCUELA	60.000	60.000

TOTAL \$ 60.000

CANCELADO

RECIBO

CREACIONES
Vicenza
Transv. 781 No. 68A-38 Sur • Bosa Piamonte
Bogotá, Colombia Cel. 311 4502245

Nº **16361**
FECHA **18/09/19**

CLIENTE: **Lady Palomino** NIT: _____
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Camisa		
			\$ 40.000
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			

DIANA C. RAMÍREZ G. - Reg. Simplificado - NIT. 52.755.223-4

CREACIONES VICENZA RECIBO
FIRMA AUTORIZADA FIRMA Y SELLO

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 900 31 08
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 162800
Fecha: **23/12/18**
Señor: _____
NIT. ó C.C. **ND**

ARTICULO	VALOR
515 NEGRO	26000
1 BOISA DE BOISA	30
SUBTOTAL	21849
IVA %	2151
TOTAL \$	26000

#1 CAJA 2

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En entrega el Calzado en perfectas condiciones de calidad. La garantía cubre 30 días después de recibida la compra, siempre que el producto no sea el resultado de un uso indebido.
• El responsable del artículo desde luego es la persona que lo compra.
• Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
• Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Limpie el calzado y déle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evite la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden resquebrajarse, quebrarse o deformarse.
• Calzado de tipo deportivo debe utilizarse para tal fin solamente.
• Evite utilizar detergentes, químicos líquidos (limpiador, agua jabonosa, arena, gasolina, etc.) pueden dañar y deteriorar el calzado.
• Evite que su calzado sea expuesto al humo, al resaca o a cualquier tipo de contaminación.
• Para el cuidado de su calzado no utilice lavadora ni secadora.

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 7265273
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 172255
Fecha: **27/07/19**
Señor: **Lady Palomino B**
NIT. ó C.C. **52.871.794 ND**

ARTICULO	VALOR
801 - negro - 31	26000
1 BOISA	50
SUBTOTAL	26050
IVA %	2000
TOTAL \$	28050

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En entrega el Calzado en perfectas condiciones de calidad. La garantía cubre 30 días después de recibida la compra, siempre que el producto no sea el resultado de un uso indebido.
• El responsable del artículo desde luego es la persona que lo compra.
• Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
• Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Limpie el calzado y déle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evite la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden resquebrajarse, quebrarse o deformarse.
• Calzado de tipo deportivo debe utilizarse para tal fin solamente.
• Evite utilizar detergentes, químicos líquidos (limpiador, agua jabonosa, arena, gasolina, etc.) pueden dañar y deteriorar el calzado.
• Evite que su calzado sea expuesto al humo, al resaca o a cualquier tipo de contaminación.
• Para el cuidado de su calzado no utilice lavadora ni secadora.

D'charlie
MODA PARA TODOS
NIT. 29824026-1

RECIBO SIMPLIFICADO
TRANSITO Nº 67 DE 1993
BOGA JIMENEZ DE OZUNA
CEL. 311 443 88 47 - BOGA CENTRO
Bogotá D.C. - Colombia

SEÑOR: **Leidy Palomino** NIT. **2445**
FECHA **D M A**

CANT.	DESCRIPCIÓN	REF.	VALOR TOTAL
1	Jequi Hombre		25.000
			TOTAL \$ 25.000

SIN LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA NO SE REALIZAN CAMBIOS

VENDEDOR: **Karen Horacio**

VISA MasterCard Maestro

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 7265273
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 179084
Fecha: **11.02.2020**
Señor: **Leidy Palomino**
NIT. ó C.C. **52.871.794**

ARTICULO	VALOR
32-1 NEGRO	25.000
1 BOISA	50
SUBTOTAL	21000
IVA %	3992
TOTAL \$	25.000

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En entrega el Calzado en perfectas condiciones de calidad. La garantía cubre 30 días después de recibida la compra, siempre que el producto no sea el resultado de un uso indebido.
• El responsable del artículo desde luego es la persona que lo compra.
• Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
• Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Limpie el calzado y déle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evite la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden resquebrajarse, quebrarse o deformarse.
• Calzado de tipo deportivo debe utilizarse para tal fin solamente.
• Evite utilizar detergentes, químicos líquidos (limpiador, agua jabonosa, arena, gasolina, etc.) pueden dañar y deteriorar el calzado.
• Evite que su calzado sea expuesto al humo, al resaca o a cualquier tipo de contaminación.
• Para el cuidado de su calzado no utilice lavadora ni secadora.

EVOLUTION
New Style

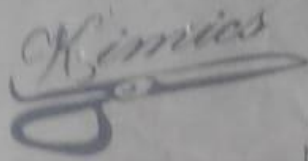
● Calle 60 A sur No.74 G - 03
Barrios La Estancia
● 322 800 4461
● 777 60 18

RECIBO DE PAGO
PEDIDO
FACTURA

FECHA: **26/01/20** RUT. **79107763-1**
VENDIDO A: **Leidy Palomino**
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: _____
TELÉFONO: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	BOISA Hilo NINGO	33000
1	BOISA Algodón 0	45000
VR. TOTAL		\$ 80.000

FIRMA DE QUIEN RECIBE: _____



Confecciones Kimics

Gloria Patricia Mancipe Tabares
NIT: 39.655.024 - 1 / REGIMEN SIMPLIFICADO

Cra. 77 L. No. 65 J 52 Bosa San Pablo II Sector Tel: 7761652 - Cel: 313 814 2612

Fecha: 19-01-2020

Entidad: Cédida J. Manjuna

Señor (ES): Leidy Palomino.

NIT. o C.C.

Tel:

Cel: 3184411794

Nº 4074

DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR
Jardínera				Chaqueta			
Falda	14	1	30.000	Bufanda			
Pantalón				Camisa	14	1	20.000
Sudaderas	14	1	57.000	Delantal			
Saco	14	1	42.000	Camibuso			
Medias <i>cash</i>	8-10	1	14.000	Corbata			
Blusa				Gorras			
Bicicletero				Otros			
Espalda		Talle		Escote		A-B	
Busto		Largo falda	52	Puño			
Cintura	62	Largo chaqueta		Bota			
Cadera	70	Largo manga		S-B			

Saco + pantalón + Medias → Sudadera

Miercoles 22 x la tarde

pend → solo FALDA

CANCELADO

TOTAL \$163.000

ABONO \$

SALDO \$

NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA

Ticket No. FB001520
 Fecha: 20/01/19 Hora: 15:58
 UNO FIBS EMANUI
 ALF 13 NI 5-34
 Calle Urubitasarca
 el 500 200
 Frente a UNO, FINAL
 P. PROMOCION 2 - UNIDAD \$30.000
 1 VESTIDO ELE - UNIDAD \$70.000
 Total \$100.000
 Pagado \$0
 Total \$100.000
 PAGO \$100.000
 RECIBO \$0
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA REBAJA
 CALZADO LA REBAJA
 NIT 900000000
 IVA REBONOCACION
 CREDITO 26.030
 LUCERO LA B
 CIUDAD BULIVAR
 20/01/2019
 COPIA
 LIMA
 PAGA
 50.000
 50.000
 20/01/2019
 GRACIAS POR SU COMPRA

CALZADO LA REBAJA
 SOACHA
 RECIBO DE CAJA
 GRACIAS POR SU COMPRA

23-12-2018 #0

DP01 26.000
 DP30 30
 TOTAL 26.030
 EFECTIVO 40.000
 CAMBIO 13.970

ITEM 2 9712

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 900000001-1 - BOGOTÁ, COLOMBIA
 AVENIDA CARRERA 53 No. 45A-23 Sur - Usme - Santa Fe de Bogotá - Colombia

FACTURA DE VENTA 217755

Fecha: 29/01/20
 Señor: Leidy Polomino
 NIT. #CC: 52871794

ARTICULO	VALOR
para x (28000)	56.000
Niña Jean	31.420.000
Niña Blanca	32.000
bolero Axl 38	30.000
bolero	50
SUBTOTAL	130.450
IVA 5%	25.516
TOTAL \$	160.050

CANCELADO
La Rebaja
UN MES DE
CARRERA

4

06-10-22

3 brazaletes niña
 \$17000.
 9, 32000
 \$ 49000 =

[Signature]

SMART

Nombre: Leidy Johana
 Descripción: DD/MM/AAAA

4 joyas talla 28 \$60.000

~~SMART~~ \$60.000
 NIT. 52015308
CANCELADO

REALIZADO
REINERS SEOR
BUEN DIA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2020-02-11

REALIZADO/25 \$5,000
TL \$25,000
CAJA \$25,000

NO SE HACE
DE VOLUCION
DE DINERO
DIOS LOS BENDIGA

REALIZADO
LA REBAJA
NIT: 804000872-1
CALLE 13 40-45 SDA HA

REG 2020-02-11

1 DEP 002 \$25,000
1 DEPT030 T12 \$50
TL \$25,050
CAJA \$50,000
CAMBIO \$24,950

REALIZADO
REINERS SEOR
BUEN DIA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2020-09-22

REALIZADO/S/20 \$20,000
REALIZADO/S/20 \$20,000
REALIZADO/S/25 \$25,000
TL \$65,000
CAJA \$65,000

NO SE HACE
DE VOLUCION
DE DINERO
DIOS LOS BENDIGA

ALMACEN MAR
NIT 79423653-2
DIAG 57 Z #74 I-16
CELULAR 3227495700
GRACIAS POR SU COMPRA

20-09-22 15:47
1 PT02 \$122,000
1 EQU \$122,000
CAMBIO



MAS IMAGEN PUBLICIDAD

MIT 1032362584-1

CELS: 310 272 2443
301 749 7036

RECIBO

Nº 20533

Recibido:

60.000

Institución:

Ceald San Pablo

Dirección:

Telefono:

Suma \$

60.000

Concepto:

Toga Cancelado

RECIBIDO POR:

Gallardo

Valor Unitario

30.000

Abono

60.000

Saldo

20.000

NOTA:

30 días

		No.		
		DIA	MES	AÑO
		11	07	19
CLIENTE	Leidy Palomino			
DIRECCION				
COMUNICACION				
DESCRIPCION				
CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL	
1	zapato fila	38.000		
1	sudadera	27.000		
1	Camiseta	25.000		
		TOTAL \$ 90.000		

Variedades Natalia
CANCELADO

SERVICIOS
2020-09-19 16:37
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

MODA
NATALYS
NIT 1005205504-8
TRANSV 80 B #65 J-09
GRACIAS POR SU COMPRA
2020-09-19 16:06
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

MODA
NATALYS
NIT 1005205504-8
TRANSV 80 B #65 J-09
GRACIAS POR SU COMPRA
2020-09-19 16:06
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

40 20 000
 03 de Marzo 2019
 Leidy Palomino
 Veintemil pesos m/c
 \$20 000
 Compra de
 tenis blancos # 30
 Calzados
 Aysa

16 02 19

NOMBRE: Leidy Palomino
 DIRECCION:

CANT.	ARTICULOS	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	Block D	2400	
	Carta Opaco		3 300
1	Anillado		3 000
	Morado		
	↔		
	3:30 pm		
	Cancelado		
6.600		→	5400

No. 11 07 17

3152/23502

574030 / 1/04/2019

CANT.	ARTICULOS	VR. UNID.	VR. TOTAL
4	Paq. Pab. lavado	600	2400
1	Aniel # 12	1400	1400
2	Coatmos g. 100 h	1800	3600
2	Vinilos grandes	1500	3000
1	Cinta metrica	1000	1000
1	Caja beton negro	2500	2500
1/2	Carton piedra	800	800
			7
			1
TOTALS			14700

Wendy Alvarez

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CRA 53 # 45A 33 SUR

REG 2020-06-29

	000015
1 DEPT002	-40,000
1 DEPT002	-22,000
1 DEPT002	-20,000
1 DEPT030	-50
T1	-82,050
CAJA	102,050
CAMBIO	20,000

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CALLE 13 # 45-45 SOACHA

REG 2019-07-27

1 DEPT005	\$26,000
1 DEPT030 T12	\$50
T1	\$26,050
CAJA	\$30,000
CAMBIO	\$3,950

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CRA 53 # 45A 33 SUR

REG 2020-01-20

1 DEPT004	\$28,000
1 DEPT004	\$28,000
1 DEPT004	\$42,000
1 DEPT004	\$32,000
1 DEPT004	\$30,000
T1	\$50
T2	\$160,050
CAJA	\$160,050
CAMBIO	\$0

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 52.997.794 - REGIMEN COMUN
 CALLE 13 No. 5-45 - TEL. 7265273
 SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N° **179084**

Fecha: 11-02-2020
 Señor: Leidy Palamino
 NIT. ó C.C. 52.997.794

ARTICULO	VALOR
321 WELU	25.000
CANCELADO	
46039 50	
SUBTOTAL 21009	
IVA % 3994	
TOTAL \$ 25.050	

Autorización Nacional de Facturación No. 17120000001 Facturas 2019 - 2020 - 1 Base No. 4112001 y 4102001

Vendedor: 02.
 CIUDAD DEL CALZADO

SARANTIA

- Garantía 30 días a partir de la entrega.
- En el evento de cualquier tipo de defecto o falla, la garantía cubre 30 días después de haberse recibido el producto, siempre que el cliente lo reporte a tiempo.
- En caso de fallas de fabricación, el cliente debe presentar el producto en el momento de la compra.
- Aplicables en prendas nuevas, garantizadas en garantía.
- En la conservación, mantener la prenda con los cuidados indicados en la etiqueta.

CUIDADOS DEL CALZADO

- Limpiar el calzado y darle una limpieza adecuada, evitando el uso de productos químicos.
- Evitar la exposición del calzado a altas temperaturas, humedad, luz solar directa, aceites, grasas y productos químicos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 52.997.794 - REGIMEN COMUN
 AVENIDA CARRERA 13 No. 5-45 - TEL. 7265273
 SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N° **221331**

Fecha: 29-06-20
 Señor: Leidy Palamino
 NIT. ó C.C. 52.997.794

ARTICULO	VALOR
1 par jeans azul # 34	40.000
balón negro # 34	22.000
balón negro # 35	20.000
CANCELADO	
60394 50	
SUBTOTAL 82.000	
IVA % 13.092	
TOTAL \$ 95.092	

Autorización Nacional de Facturación No. 17120000001 Facturas 2019 - 2020 - 1 Base No. 4112001 y 4102001

Vendedor: # 2.
 CIUDAD DEL CALZADO

SARANTIA

- Garantía 30 días a partir de la entrega.
- En el evento de cualquier tipo de defecto o falla, la garantía cubre 30 días después de haberse recibido el producto, siempre que el cliente lo reporte a tiempo.
- En caso de fallas de fabricación, el cliente debe presentar el producto en el momento de la compra.
- Aplicables en prendas nuevas, garantizadas en garantía.
- En la conservación, mantener la prenda con los cuidados indicados en la etiqueta.

CUIDADOS DEL CALZADO

- Limpiar el calzado y darle una limpieza adecuada, evitando el uso de productos químicos.
- Evitar la exposición del calzado a altas temperaturas, humedad, luz solar directa, aceites, grasas y productos químicos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.
- Evitar el uso de productos de limpieza agresivos.

HABERSE LEYÓ AL 122500
 NUMERO FORMULARIO 0103001125
 FECHA: 2020-06-25

Señor
JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE SOACHA.
Ciudad

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
 RADICADO: 2017-00426
 DEMANDANTE: LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA.
 DEMANDADO: ASISCLO GUTIERREZ MACANA.
 ASUNTO: SOLICITUD DE CONTINUACION DEL PROCESO.

LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA, mayor de edad y vecina del municipio de Soacha, Cundinamarca, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.871.794 de Bogotá, actuando en nombre propio y como madre y representante de mis hijos; mediante el presente escrito, de la manera respetuosa, me permito solicitar a usted, la continuación del proceso en referencia toda vez que el demandado ASISCLO GUTIERREZ MACANA, aún está obligado para con sus hijos con el pago de las cuotas alimentarias pues actualmente todos (3) se encuentran estudiando y es su obligación legal apoyarlos económicamente con sus estudios y alimentos hasta los 25 años de edad.

Para el efecto, me permito presentar a usted la siguiente liquidación de crédito que comprende, las cuotas alimentarias adeudadas a partir de octubre de 2018 y sus correspondientes intereses moratorios.

VIGENCIA	AUMENTO S.M.L.M.V.	VALOR	CUOTA	VALOR DE LOS INTERESES	LIQUIDACIÓN DE LOS INTERESES	TOTAL
01-oct-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-nov-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-dic-18	5,90%		\$ 392.868,00	0,50%	1964,34	\$ 394.832,34
01-ene-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-feb-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-mar-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-abr-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-may-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-jun-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-jul-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-ago-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-sep-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-oct-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-nov-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-dic-19	6%	\$ 46.874,00	\$ 439.742,00	0,50%	\$ 2.198,71	\$ 441.940,71
01-ene-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-feb-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-mar-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-abr-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-may-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-jun-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-jul-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-ago-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-sep-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-oct-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-nov-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
01-dic-20	6%	\$ 49.687,00	\$ 489.429,00	0,50%	\$ 2.447,15	\$ 491.876,15
		TOTAL CUOTA	\$ 12.328.656,00	TOTAL INTERES	\$ 61.643,28	
				TOTAL		\$ 12.390.299,28

Así las cosas, el demandado adeuda a la fecha \$ 12.328.656 (Doce millones trescientos veintiocho mil seiscientos cincuenta y seis pesos) por concepto de capital y \$ 61.643.28 (sesenta y un mil seiscientos cuarenta y tres pesos) por

concepto de intereses, para un total de \$12.390.299, (doce millones trescientos noventa mil doscientos noventa y nueve pesos).

Además del 50% de lo correspondiente a gastos de educación que son útiles y uniformes de los años 2019 y 2020.

Uniformes:	2.461.650
Útiles:	510.000
TOTAL.	2.971.650
50% =	1.485.825 c/u uno.

Vestuario correspondiente a:

Diciembre 2018, \$100.000.

Junio 2019, \$146.874

Diciembre 2019, \$146.874.

Junio 2020, \$149.687

Diciembre 2020, \$149.687.

Me permito adjuntar los recibos correspondientes a lo anterior.

Atentamente,

LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA.
C.C. 52.871.794 de Bogotá.

orthorich

LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Formulario DIAN No. 18762002934027
Fecha: 2017/04/18
Actividad Económica 3250
Num. Habilitada del 172322 al 200000
Régimen Común

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
Solo WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32

FACTURA DE VENTA

Doctor (a): PALOMINO LEIDY PALMINO	Dir: SANIDAD MILITAR	Tel:	C.C. o Nit: ESPÍRITAS	Ciudad: BOGOTÁ	Fecha: 2017/04/18
Paciente: DAINA GUTIERRES OT 1340			C.C. No. Orden:		

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	PLACA CON TORNILLO DE B...	2.00		
	PLANO ACRÍLICO P/BAST PLACA VENSILLA UP ROMPER SOBRE ARCO	1.00	7.900.00	7.900.00
	RESORTE EN DEDO DNI	5.00	1.300.00	6.500.00
	TORNILLO DE IMPRESION 0/1	2.00	13.000.00	26.000.00

Observaciones	Cordialmente	C.C. O Nit	Total: 144.050
---------------	--------------	------------	----------------

RECIBIDO

Garantizamos nuestros aparatos por (4) meses por daño o deterioro del uso normal del aparato. Después de un mes de elaborado el Aparato no se aceptan reclamos por adaptación. Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

PARA CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA FAVOR COMUNICARSE PARA INFORMAR No. DE CUENTA Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

CONFECCIONES

Somos Fabricantes de
Sudaderas y uniformes Para Colegio en Todas Las Tallas,
Pantalones, Camisas, Corbatas, Jardineras, Faldas, Sacos

CALLE 6RA Sur No. 77K 21 Barrio San Robito II Sanata Salto Trubarré
Ced. 228.234.765 E-mail: hylconfecciones@gmail.com

FACTURA DE VENTA

Fecha: 4/03/19

Vendido a: LEIDY PALOMINO

C.C./Nit: 39.650.358-1

Dirección: D4LWZ Tel: 7155647

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUDADERA T12		
4	PIEZAS C=00	94.	376.00
1	SAPATILLO		
1	DIARIO T12		
1	PIEZAS CON PAÑAL	107.	107.00
1	CEDILLO Sapatillo		

TOTAL \$ 18600

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del C.C.

EVOLUTION

Street Style

Calle 60 A sur No. 74 G - 03
Barrio: La Estancia

322 800 4461
777 60 18

RECIBO DE PAGO
RECIBO
FACTURA

0047
RUT. 79107763-1

FECHA: 26/07/20

VENDIDO A: Leidy Palomino

DIRECCIÓN
CIUDAD
TELÉFONO

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	Busa Hilo raso	30000
1	Busa Algodón D.	48000

VR. TOTAL \$ 80000

FRAMA DE QUIEN RECIBE:

orthorich

LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
Solo WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32

RECIBO DE CAJA No. 59193

Recibimos de Dr.(a) Alba Mojica / Leidy Palomino Fecha: 26/06/18

Efectivo Cheque Consignación Banco Código

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA
Paciente: Daina Gutierrez				Cancelada	144.050

Observaciones: Doctor o Auxiliar

RECIBI CONFORME
Leidy D4WZ

Total recibido: **144.050**

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

orthorich

LABORATORIO DENTAL LTDA.
NIT. 900.282.034-4

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
Solo WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32
RECIBO DE CAJA N° 59193

Recibimos de Dr.(a) Alba Mojica / Leidy Pulgarino Fecha: 21 06 18
Efectivo Cheque Consignación Banco Código

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA
Paciente: <u>Diana Gutierrez</u>				<u>Cancelada</u>	<u>144.050</u>

Observaciones: Doctor o Auxiliar RECIBI CONFORME Leidy Diaz Total recibido: 144.050

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com

orthorich

LABORATORIO & DENTAL S.A.S
NIT. 901.191.907-1

Calle 161A No. 21-35 2do Piso
PBX: 678 60 69 - 702 92 21
WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32
RECIBO DE CAJA N° 0578

Recibimos de Dr.(a) Alba Mojica Fecha: 21 06 2018
Efectivo Cheque Consignación Banco

FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA	FACTURA No.	VALOR FACTURA
Paciente: <u>Diana Gutierrez</u>					<u>13.000</u>

Observaciones: Doctor o Auxiliar RECIBI CONFORME Leidy Diaz Total recibido: 13.000

Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com



L.B
ÓPTICA EXPRESS
 Tu complemento visual!

FACTURA DE VENTA

Nº 0480

NH: 52.878.979-2
 opticaexpresslb@gmail.com

Cll 68 # 77K -26 B/ Bosa San Pablo II Sector Tel: 300 735 6499

Fecha: 24-08-19 Entrega: _____
 Cliente: Leidy Colomina
 Teléfono: 319401704

Total: 90.000.-
 Abono: 20.000.-
 Saldo: 70.000.-
 Forma de pago: Efectivo Tarjeta

CANTIDAD	DETALLE	COD	VALOR
1	lentes en U.S.		
1	lentes para AD.		
1	lentes SC.		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS

ENTREGADO
DEBIDA
CANCELADO

orthorich

LABORATORIO & DENTAL S.A.S
NIT. 901.191.907-1

Formulario DIAN No. 18762004410277
Fecha: 2018 / 07 / 27
Actividad Económica 3250
Num. Autorizada del 1 al 10000
Régimen Común

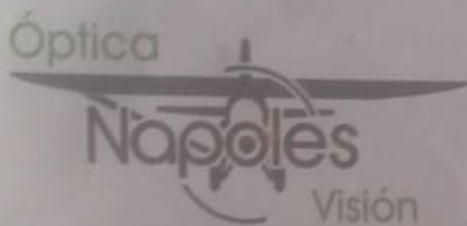
Calle 161A No. 21-35 2do Piso
BEX: 678 60 69 - 702 92 21
WhatsApp 313 285 77 23
Móviles: 312 432 85 13 - 312 451 01 32
FACTURA DE VENTA
Nº: 00002259

Doctor (s)	CLIENTES MOSTRANDO		Del	Tel
C.C. o Nit	9099	Ciudad	Fecha	24 / 7 / 2018
Paciente:	DANA GUTIERREZ OT B30		C.C. No	Códon

Código	Descripción	Cant	Valor Unitario	Total
TOMA DE IMPRESION CAJ		1.00	13.000	
SUBTOTAL				13.000
IVA				0

Observaciones	Consignante	C. C. O nit	Total:
		<i>Dana Gutierrez</i>	13.000

Garantizamos nuestros aparatos por 14 meses por defecto o deterioro del uso normal del aparato. Después de un mes de elaborado el Aparato no se aceptan reclamos por adaptación.
Esta Factura de Venta se emite para todos los efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.
PARA CONSIGNAR O HACER TRANSFERENCIA FAVOR COMUNICARSE PARA INFORMAR No. DE CUENTA
Bogotá, D. C. - Colombia orthorich@hotmail.com www.orthorich.com



ORDEN DE PEDIDO

N° 0213

Exámen computarizado
opticanapoles@gmail.com

Calle 65 Sur N° 78C-05 Bosa Estación Cel: 320 430 5438 Tel: 777 85 90

Fecha: 30-09-18 Entrega: MARTES
 Cliente: LEIDY PALOMINO
 Teléfono: 318 441 1794

Total: 95.000
 Abono: 50.000
 Saldo: 45.000

O.D. +0.25
 I.O. +0.75-0.25X0°

Forma de Pago
 E C T

D.P.	A.B.	Add	TTO
55 mm			

CANTIDAD	DETALLE	COD.	VALOR
1	Poly + UV		
1	Hello MNTA SZ		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS.

No. _____

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACIÓN REMISIÓN

CLIENTE: LADY DULCINIA DIA: 28 MES: 10 AÑO: 2018
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
CIUDAD: _____ FORMA DE PAGO: _____ VENDEDOR: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNIT	VR. TOTAL
<u>1</u>	<u>JEKI THUNDER</u>	<u>H</u>	<u>75.000</u>
<u>1</u>	<u>lumisa sam</u>	<u>H</u>	<u>65.000</u>

Mauro Jaksondo
Ropa Casual S.a.
Para gente de Buen Gusto

Sum: _____ SUB-TOTAL S: _____
Firma y sello _____ TOTAL S: 140.000



ORDEN DE PEDIDO

N° 1147

Exámen computarizado
opticanapoles@gmail.com

Calle 65 Sur N° 78C-05 Bosa Estación Cel: 320 430 5438 Tel: 777 85 90

Fecha: 22.09.18 Entrega: S. ABOÑO
Cliente: LEIDY PALOMINO
Teléfono: 318 441 1794

Total: 260.000
Abono: 50.000
Saldo: 210.000

O.D. +0.25
I.O. +0.25

Forma de Pago

E C T

D.P.	A.B.	Add	TTO
31/30			

CANTIDAD	DETALLE	COD.	VALOR
	FOTOCROMATICO + AR		
	M/ DORNAN DE 3791		
	AZUL		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS.

INTESCO CENTER
ESTADO DE CUENTA

Código: 01 Versión: 0.1 Fecha Versión: 4/05/2014 Página: 1 de 1

Nombre Completo: Gutierrez Palomino Nelly Katharin
 Identificación: C.C. 1024801795
 Programa: TECNICO LABORAL EN INVESTIGACION JUDICIAL Y CRIMINALISTICA

Tasa Interés Corriente	0%
Tasa Interés Mora	0%
Penalización Cuota	\$ 0

Saldo Vencido	Cuota Actual	Pago Cuota Mínima	Fecha Límite de Pago	Días Mora
\$ 0	\$ 110.833	\$ 110.833	15/03/2020	0

Cuotas			
Fecha	Aporte Capital	Aporte Intereses	Valor
24/01/2020	\$ 157.500	\$ 0	\$ 157.500
15/03/2020	\$ 110.833	\$ 0	\$ 110.833
15/04/2020	\$ 110.833	\$ 0	\$ 110.833
15/05/2020	\$ 110.834	\$ 0	\$ 110.834

Abonos		
N° Recibo	Fecha	Valor
39073	12/02/2020	\$ 157.500
Total Abonos		\$ 157.500

Conceptos			
Concepto	Valor	Descuentos	Total
Semestre Escolar 1-2019P	\$ 480.001	\$ 0	\$ 480.001
Total Conceptos			\$ 480.001

Cuotas Pactadas	4	Resumen Valor Pago Mínimo	
Cuotas Pagadas	1	Saldo Vencido	\$ 0
Cuotas Vencidas	0	Interés de Mora Vencido	\$ 0
Cuotas Pendientes	3	Penalización por Retraso	\$ 0

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT: 900033789-9

RECIBO DE CAJA No. CH 38205

Ciudad y Fecha: Bta-06-12-19 \$ 141.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino Nelly
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota #4-01-12 jd int
1 Mn

LA SUMA DE: ciento cuarenta y un mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: *Cheque*

Código: Aprobado por: C.C. de
NIT: NIT:

Calle 57 No. 15-21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT: 900033789-9

RECIBO DE CAJA No. CH 37789

Ciudad y Fecha: Bta-02-11-19 \$ 142.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino Nelly Katharin
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota #3 01-11 judicial
int 1 Mn

LA SUMA DE: ciento cuarenta y dos mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: *[Signature]*

Código: Aprobado por: C.C. de
NIT: NIT:

Calle 57 No. 15-21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT. 900033789-9


RECIBO DE CAJA No. CH **37790**

Ciudad y Fecha: Bta- 02-11-19 \$158.000

PAGADO A:
RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherin
1024600795 - 34209

POR CONCEPTO DE (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) salida pedagogica diligencia
academica suet jd int 1 Mn

LA SUMA DE: ciento cincuenta y ocho mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: 

Código: Aprobado por: C.C. NIT: de

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA
NIT. 900033789-9

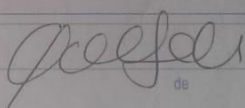
RECIBO DE CAJA No. CH **38603**

Ciudad y Fecha: Bta- 13- 01-20 \$ 140.000

PAGADO A:
RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherin

POR CONCEPTO DE (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) Abono cuota mensual
jol 2 Noche

LA SUMA DE: ciento cuarenta mil pesos

Objeto del gasto: salido = \$100.000 Recibi: 

Código: Aprobado por: C.C. NIT: de

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE

NIT 900350415-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 13/04/2019 Identificación: C.C. 1024600795 Recibo N° 6683

Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin

Conceptos	Valor Unidad	Valor Descontado	Pagado	Este Pago
Constancia de estudio X 1	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 10.000
Total Letras: Diez mil pesos			TOTAL PAGADO	\$ 10.000
Cajero(a): Contreras Mendoza Jennifer Tatiana			Efectivo	\$ 10.000

Observaciones: Orden de pago: 1483 Constancia de estudios

INSTITUTO TÉCNICO CENESCALA
CALLE 14 A No. 70 Sur
TELÉFONOS: 756 86 75 - 756 86 64

No hay devolución

Fecha de impresión: 13/04/2019

RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE


NIT 900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 30/03/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin
Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 6607

Cuota	Conceptos	Valor
Pagare: 1462	Cuota 2 (09/04/2019)	\$ 130.000
Total Letras: Ciento treinta mil pesos		TOTAL PAGADO
Cajero(a): Contreras Mendoza Jennifer Tatiana		\$ 130.000
Observaciones: Pago Cuota mes Marzo 2019		Efectivo \$ 130.000

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 520.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000	\$ 390.000



**INSTITUTO TÉCNICO
CENESCALA**
Cra. 18 No. 12-50
Teléfonos: 756 86 21 22 23 24
No hay devolución

www.q10soluciones.com Fecha de impresión: 30/03/2019

INTESCO CENTER
FUNDACIÓN EDUCATIVA

RECIBO DE CAJA No. CH 36921
NIT: 900033789-9

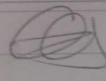
Ciudad y Fecha: Bto-04-10-19 \$ 142.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherine
34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) cuota fz- 01-10 judicial
inter 1 MN

LA SUMA DE: ciento cuarenta y dos mil pesos

Objeto del gasto: Recibi: 

Código: Aprobado por: C.C. de

Calle 57 No. 15 - 21 Tels. 211 7775 - 248 3949 • Bogotá D.C. • intescocenter@yahoo.es • www.intescocenter.edu.co

RECIBO DE PAGO
INSTITUCIÓN CENESCALA BY CICCE


900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -91
5085858

Fecha: 16/02/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin
Identificación: C.C. 1024600795

Recibo N° 6377

Conceptos	Valor Unidad	Valor Descontado	Pagado	Este Pago
Inscripción X 1	\$ 100.000	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
Total Letras: Cien mil pesos	TOTAL PAGADO			\$ 100.000
Cajero(a): Mora Barco Yizeth Paola	Efectivo			\$ 100.000

Observaciones: Orden de pago: 1405 Inscripción semestre herramientas informáticas en horario de 7.00 a 12:00 del medio día



**INSTITUTO TÉCNICO
PARA EL TRABAJO
CENESCALA**
Autosur No. 5000 000
Tels. 7044131 7026317

no hay devolución

www.q10soluciones.com Fecha de impresión: 16/02/2019

RECIBO DE PAGO
FUNDACION EDUCATIVA INTESCO CENTER

900033789-9
CALLE 57 No. 15-21
2117775 - 2483949

Fecha: 12/02/2020
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin Identificación: C.C. 1024600795 **Recibo N° 39073**

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1024600795-1	-	\$ 157.500
Total Letras: Ciento cincuenta y siete mil quinientos pesos		TOTAL PAGADO \$ 157.500
Cajero(a): Rodríguez Vega Vanessa	Efectivo	\$ 157.500
Observaciones: PAGO DE CUOTA INICIAL DE SEGUNDO SEMESTRE		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 630.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.500	\$ 472.500

intescocenter@yahoo.es www.intescocenter.edu.co

Fecha de Impresión: 12/02/2020

www.g10.com


RECIBO DE PAGO
Cenescala - Corporación CICCE

NIT 900350416-6
CARRERA 14 A # 70 A -61
5085858

Fecha: 9/03/2019
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin Identificación: C.C. 1024600795 **Recibo N° 6491**

Cuota	Conceptos	Valor
Pagaré: 1462	Cuota 1 (09/03/2019)	\$ 130.000
Total Letras: Ciento treinta mil pesos		TOTAL PAGADO \$ 130.000
Cajero(a): Mora Barco Yizeth Paola	Efectivo	\$ 130.000
Observaciones:		

Saldo Capital Anterior	Abono Interés Corriente	Abono Interés Mora	Abono Penalización	Abono Capital	Nuevo Saldo Capital
\$ 650.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.000	\$ 520.000



INSTITUTO TÉCNICO
CENESCALA
Cra. 13 No. 17 - 52 Sur
Teléfonos: 756 86 71 - 756 86 64

No hay devolución



LIBRERIA & PAPELERIA Macondo 82

NIT. 1912397426

VENTA DE REVISTAS - CDS DIDACTICOS - TEXTOS - LITERATURA

Cra. 89 No. 71B-10 Sur - B. Naranjos - Bossa - Cel. 313 333 02 21

NOMBRE:

NIT. *Lady Paternina*

FACTURA

Nº **089**

FECHA:

FORMA DE PAGO:

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Quince de las horas</i>		<i>\$ 10000</i>
<i>C. Lopez</i>			

SON:

TOTAL \$

ABONO \$

Observaciones:

SALDO \$

Racibo y Acepto:

Firma y C.C.

Entregó

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 174 DEL CODIGO DE COMERCIO

IMPRESO EN COLOMBIA POR LA EMPRESA DE SERVICIOS GRAFICOS Y MULTIMEDIA S.A. BOGOTA 1998

COMPLEMENTOS FERRETEROS E.U.

- Herramientas especializadas para moto
- Herramientas para Construcción
- Seguridad Industrial • Eléctricos
- Herramientas Manuales de Corte y para Agro

NIT: 900.157.418-4 - I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
 Actividad ICA 4663 Tarifa 11.4x1000
 Autorización Numeración de Facturación 18762005659501
 Fecha: 2017/11/14 con prefijo VC Numeración Autorizada del 3593 al 6000
 No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores

FACTURA DE VENTA

Nº VC 4580

FECHA

29 06 18

CALLE 16 No 15A-20 BOGOTÁ PBX: 2868550 complementosferrateroseu@hotmail.com
 CARRERA 30 No 18A-22 SUR CEL: 301 7273267

CLIENTE Lady Pelomino
 DIRECCIÓN Cl. 47A #9-82 Sur NIT 52871794
 TELÉFONO 3053338050 CIUDAD Bz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Pliego 1/2		1200 =
1	Cinta		3.500 =
1	mt Papel Parafinado		800 =
1	Bracket		1000 =
1/2	mita formateable		400 =
1	mts duplex		800 =
SUB-TOTAL \$			6470 =
I.V.A. \$			1.230 =
DESCUENTO \$			
TOTAL \$			7700 =

El presente documento cumple con todas las especificaciones de la Ley 1231 de Julio de 2008 Causa intereses de mora después de su vencimiento, o la tasa máxima legalmente establecida por la Superintendencia Bancaria de Colombia. NOTA: Favor cancelar al importe de la presente factura con cheque cruzado al portador o nombre de COMPLEMENTOS FERRETEROS E.U.

COMPRADOR O BENEFICIARIO DEL SERVICIO
 FIRMA Y SELLO

VENDEDOR O QUIEN PRESENTE EL SERVICIO


Nro. R48193

Vendido a: **CLIENTE MOSTRADOR**

Envío a: Fecha 21/09/2018
Vendedor: NP11
NIT:

Cantidad	Descripción del producto	Precio Unit.	Subtotal
1.00	COLBON MADERA x 245 GR APLICADOR	4,600.00	4,600.00

1.00 Subtotal: 4,600.00

TOTAL 4,600.00

PROVELECTRICOS S.A.S
NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4792 - TARIFA 11.04 X 1000
DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BORNADOS CABLES PARA VEHICULOS.
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762008267997DE 2018.09.17 DEL CD 160001 AL CD 170000 VIGENCIA 6 MESES.

FACTURA DE VENTA No. CD 161583

FECHA: BOGOTA 2018/09/21

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ESM19	0.20	A. ESMALTADO 19	3,193.00	639

PROVELECTRICOS S.A.S

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA
NO TIENE CAMBIO
PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

REVISADO: ENTREGADO: FECHA:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
WWW.PROVELECTRICOSSAS.COM - E-mail: ventasprovelectricoslrda@gmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	639
IVA 19%	\$	1261
TOTAL A PAGAR	\$	7,900

PROVELECTRICOS S.A.S
NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4792 - TARIFA 11.04 X 1000
DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BORNADOS CABLES PARA VEHICULOS.
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18762008267997DE 2018.09.17 DEL CD 160001 AL CD 170000 VIGENCIA 6 MESES.

FACTURA DE VENTA No. CD 161583

FECHA: BOGOTA 2018/09/21

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ESM19	0.20	A. ESMALTADO 19	3,193.00	639

PROVELECTRICOS S.A.S

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA
NO TIENE CAMBIO
PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

REVISADO: ENTREGADO: FECHA:

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 5 DIAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
WWW.PROVELECTRICOSSAS.COM - E-mail: ventasprovelectricoslrda@gmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	639
IVA 19%	\$	1261
TOTAL A PAGAR	\$	7,900



PROVELECTRICOS S.A.S

NT. 859.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4731 - TABIERA Y LAMINA 10000
DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BOBINADOS CABLES PARA VEHICULOS.
MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION RESOLUCION DIAN No. 1876200921914 DE 2017/10/12 -
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DEL No. CO-277001 AL CO-267000, Vig. 6 meses.

FACTURA DE VENTA No. **CO 261032**

HE394215127

261032

FECHA BOGOTA 2018/06/22

CLIENTE VENTAS POR MOSTRADOR NIT. 7,000 3 01 17 13 50 CIUDAD BOGOTA TEL. 00003345638

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
ASB019	0,20	A.ESMALTADO 19	33,610,000	6,722
ASB015	0,20	A.ESMALTADO 15	33,610,000	6,722

IMPUESTO CONSUMO BOLSA

LA MERCANCIA CORTADA O PESADA
NO TIENE CAMBIO
PROVELECTRICOS S.A.S. CANCELADO

IMPUESTO CONSUMO BOLSA

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 3 DIAS FECHA FACTURA. NO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO.
MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO

CALLE 17 No. 13-50 TELEFONOS: 334 5638 - 341 5251 - 600 6699 - 600 8061
www.provelectricossas.com - E-mail: ventasprovelectricossda@gmail.com - BOGOTA, D.C.

SUBTOTAL	\$	13,444
IVA 19%	\$	2,554
TOTAL A PAGAR	\$	15,998



ALMACEN MILITAR

FUERZAS DEL GUERRERO

NIT: 1013684060-5

Régimen Simplificado

Botas y Todo Lo Relacionado

De Fábrica Con Prendas Militares

Carrera 9 N° 8 - 75 Centro / Cels: 315 866 9927 - 312 478 2859 / Fijo: 372 3253
E-mail: ventas@manufacturasoviedo.com

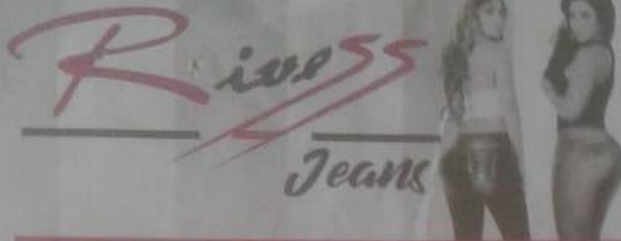
Fecha: NOVIEMBRE 1-2018	Ciudad: Bogotá	FACTURA DE VENTA
Señor(es): CATHERIN GUTIERREZ		Nº 324
Dirección:	Tel:	

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
1	par Botas tony creek	70000	70000
1	Blendo Nela	12000	12000
			82000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una Letra de cambio, según art. 774 del C. Cio. y Ley 1231 de 2008

Catherin G. Firma Comprador	 Firma Vendedor	Total \$	
		Abono \$	
		Saldo \$	82000

Después de 30 Días No Se Responde Por Mercancia



FACTURA DE VENTA
Nº 703

C.C GRAN SAN LOCAL 2078 **311 573 75 36**
319 472 00 62

Gabriel Ruiz
Nit 1059361038-3

NOMBRE: *Ledy Palameno*
 CC / NIT:
 DIRECCIÓN: *Bagata* TEL / CEL:

FECHA
 DD MM AA
16 01 19

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>jean</i>	<i>55000</i>	<i>55000</i>

Esta Factura Se Asimila En Todos Sus Efectos Legales A Un Titullo Valor Segun Ley 1231 De Julio De 2008

TOTAL \$ *55000*
ABONO \$ _____
SALDO \$ *55000*

FIRMA DEL CLIENTE

 CC / NI

FIRMA DEL VENDEDOR

 CC / NI

Impresión por [Logo] NET 51.972.038-4 COL 381.038-0001

COMPROBANTE DE VENTA

No. 26.03.19

CLIENTE: *Lady Palomina* NIT: C.C. *52871794*
 DIRECCION: TEL. *3184411794*
 VENDEDOR: *Ana Abello* TEL. *5973815*

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Ropa Interior Caballero		63.000
	<i>Cancelado</i>		
RECIBI		TOTAL <i>63.000</i>	

Documento Suporta en Simba - Act 919-2-2-T

COMPROBANTE DE VENTA

23.05.22

CLIENTE: _____ NIT: _____
 DIRECCION: _____ TEL: _____
 VENDEDOR: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
<i>3</i>	<i>hoyuelos H/Ledy</i>	<i>20000</i>	<i>60000</i>
		<i>60000=</i>	

RECEIPE DE VENDITA

FECHA: 15/05/2024

CLIENTE: [Faded Name]

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
[Faded Item 1]	1	11.500	11.500
[Faded Item 2]	1	11.500	11.500
[Faded Item 3]	1	11.500	11.500
[Faded Item 4]	1	11.500	11.500
[Faded Item 5]	1	11.500	11.500
[Faded Item 6]	1	11.500	11.500
[Faded Item 7]	1	11.500	11.500
[Faded Item 8]	1	11.500	11.500
[Faded Item 9]	1	11.500	11.500
[Faded Item 10]	1	11.500	11.500
[Faded Item 11]	1	11.500	11.500
[Faded Item 12]	1	11.500	11.500
[Faded Item 13]	1	11.500	11.500
[Faded Item 14]	1	11.500	11.500
[Faded Item 15]	1	11.500	11.500
[Faded Item 16]	1	11.500	11.500
[Faded Item 17]	1	11.500	11.500
[Faded Item 18]	1	11.500	11.500
[Faded Item 19]	1	11.500	11.500
[Faded Item 20]	1	11.500	11.500
[Faded Item 21]	1	11.500	11.500
[Faded Item 22]	1	11.500	11.500
[Faded Item 23]	1	11.500	11.500
[Faded Item 24]	1	11.500	11.500
[Faded Item 25]	1	11.500	11.500
[Faded Item 26]	1	11.500	11.500
[Faded Item 27]	1	11.500	11.500
[Faded Item 28]	1	11.500	11.500
[Faded Item 29]	1	11.500	11.500
[Faded Item 30]	1	11.500	11.500
[Faded Item 31]	1	11.500	11.500
[Faded Item 32]	1	11.500	11.500
[Faded Item 33]	1	11.500	11.500
[Faded Item 34]	1	11.500	11.500
[Faded Item 35]	1	11.500	11.500
[Faded Item 36]	1	11.500	11.500
[Faded Item 37]	1	11.500	11.500
[Faded Item 38]	1	11.500	11.500
[Faded Item 39]	1	11.500	11.500
[Faded Item 40]	1	11.500	11.500
[Faded Item 41]	1	11.500	11.500
[Faded Item 42]	1	11.500	11.500
[Faded Item 43]	1	11.500	11.500
[Faded Item 44]	1	11.500	11.500
[Faded Item 45]	1	11.500	11.500
[Faded Item 46]	1	11.500	11.500
[Faded Item 47]	1	11.500	11.500
[Faded Item 48]	1	11.500	11.500
[Faded Item 49]	1	11.500	11.500
[Faded Item 50]	1	11.500	11.500
[Faded Item 51]	1	11.500	11.500
[Faded Item 52]	1	11.500	11.500
[Faded Item 53]	1	11.500	11.500
[Faded Item 54]	1	11.500	11.500
[Faded Item 55]	1	11.500	11.500
[Faded Item 56]	1	11.500	11.500
[Faded Item 57]	1	11.500	11.500
[Faded Item 58]	1	11.500	11.500
[Faded Item 59]	1	11.500	11.500
[Faded Item 60]	1	11.500	11.500
[Faded Item 61]	1	11.500	11.500
[Faded Item 62]	1	11.500	11.500
[Faded Item 63]	1	11.500	11.500
[Faded Item 64]	1	11.500	11.500
[Faded Item 65]	1	11.500	11.500
[Faded Item 66]	1	11.500	11.500
[Faded Item 67]	1	11.500	11.500
[Faded Item 68]	1	11.500	11.500
[Faded Item 69]	1	11.500	11.500
[Faded Item 70]	1	11.500	11.500
[Faded Item 71]	1	11.500	11.500
[Faded Item 72]	1	11.500	11.500
[Faded Item 73]	1	11.500	11.500
[Faded Item 74]	1	11.500	11.500
[Faded Item 75]	1	11.500	11.500
[Faded Item 76]	1	11.500	11.500
[Faded Item 77]	1	11.500	11.500
[Faded Item 78]	1	11.500	11.500
[Faded Item 79]	1	11.500	11.500
[Faded Item 80]	1	11.500	11.500
[Faded Item 81]	1	11.500	11.500
[Faded Item 82]	1	11.500	11.500
[Faded Item 83]	1	11.500	11.500
[Faded Item 84]	1	11.500	11.500
[Faded Item 85]	1	11.500	11.500
[Faded Item 86]	1	11.500	11.500
[Faded Item 87]	1	11.500	11.500
[Faded Item 88]	1	11.500	11.500
[Faded Item 89]	1	11.500	11.500
[Faded Item 90]	1	11.500	11.500
[Faded Item 91]	1	11.500	11.500
[Faded Item 92]	1	11.500	11.500
[Faded Item 93]	1	11.500	11.500
[Faded Item 94]	1	11.500	11.500
[Faded Item 95]	1	11.500	11.500
[Faded Item 96]	1	11.500	11.500
[Faded Item 97]	1	11.500	11.500
[Faded Item 98]	1	11.500	11.500
[Faded Item 99]	1	11.500	11.500
[Faded Item 100]	1	11.500	11.500

TOTAL: 11.500

MONEDA: [Faded]

FORMA DE PAGAMENTO: [Faded]

VALOR TOTAL: 11.500

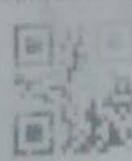
VALOR PAGADO: 11.500

VALOR RESTANTE: 0,00

VALOR TOTAL: 11.500

VALOR PAGADO: 11.500

VALOR RESTANTE: 0,00



GRACIAS POR SU COMPRA

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A: leidy palomino FECHA: 20/3/19
 DIRECCIÓN: estancia NIT: 318491794
 CIUDAD: Boyacá TELEFONO: 5973815 VENDEDOR: ANA ABELLO

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1		Cajonete de faldas	54.000	
1		chagueta	57.000	
Territorio Xiny				

OBSERVACIONES: SUB-TOTAL TOTAL 111

COMPROBANTE DE VENTA No. 930828

CANT.	ARTICULO	VI.	NIT	V. TOTAL
5	1204 ex Nike	4000		20000
1	Presoles Nike			17000

TOTAL 37000

COMPROBANTE DE VENTA No. 230319

CLIENTE: lady Palomino NIT: 318491794
 DIRECCIÓN: ANA ABELLO TEL: 5973815
 VENDEDOR: ANA ABELLO TEL: 5973815

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Ropa Interior Dama y niña		88.000
Cancelado			

RECIBI TOTAL 88.000

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A: leidy palomino NIT: 318491794
 DIRECCIÓN: 19 sep 2020 CIUDAD: BOYACÁ LOPEZ

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	UNICORNIO T-S	55.000	55.000

CONDICIONES DE PAGO: Efectivo SUBTOTAL TOTAL 55.000

Shoes CRISTIAN Sport TENNIS Y ZAPATILLAS EN CALZADO LO MEJOR PARA DAMAS - CABALLEROS Y NIÑOS

TRANSV. BO A - 65 F SUR - BOSA JIMÉNEZ DE QUESADA

FACTURA DE VENTA No. 0139
 CIUDAD Y FECHA: 19 - SEP 2020
 VENDEDOR: LEIDY JOHANA NIT: 39.617.720-8

CANT.	DETALLE	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	NIKE TENNO		125000
1	NIKE TOLO		125000

TOTAL \$ 125000
 ABOHO \$ 125000
 SALDO \$ 125000

COMPROBANTE DE VENTA No. 10

VENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

SERIE: LADY PALOMINO CIUDAD: BOYACÁ

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UNA LISTA ESCUELA	60.000	60.000

TOTAL \$ 60000

CANCELADO

RECIBO

CREACIONES
Vicenza
Transv. 781 No. 68A-38 Sur • Bosa Plomonte
Bogotá, Colombia Cel: 311 4502245

Nº **16361**
FECHA **18/09/19**

CLIENTE: **Lady Palomino** NIT: _____
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	Camisa		
			\$ 40.000
SUB-TOTAL \$			
TOTAL \$			

DIANA C. RAMÍREZ G. - Reg. Simplificado - NIT. 52.755.223-4

CREACIONES VICENZA RECIBO
FIRMA AUTORIZADA FIRMA Y SELLO

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 900 31 08
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 162800

Fecha: **23/12/18**
Señor: _____
NIT. ó C.C.: **ND**

ARTICULO	VALOR
515 NEGRO	26000
1 BOUSA DE BOYSA 30	
SUBTOTAL 21849	
IVA % 3151	
TOTAL \$ 26000	

#1 CAJA 2

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En el momento de la compra, siempre que el producto sea el que se indica.
• El responsable del artículo es el cliente, quien debe cuidarlo y protegerlo.
• Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
• Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Cuidar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evitar la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden deteriorarse, quemarse o deformarse.
• Calzado de tipo deportivo debe utilizarse para tal fin.
• Evitar utilizar productos químicos líquidos (limpiador, lejía, agua jabonosa, etc.) para limpiar el calzado.
• Evitar que el calzado sea expuesto al humo, al aceite o a cualquier otro líquido.
• Para el cuidado de su calzado no utilizar lavadora ni secadora.

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 7265273
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 172255

Fecha: **27/07/19**
Señor: **Lady Palomino B**
NIT. ó C.C.: **52.871.794 ND**

ARTICULO	VALOR
801 - negro - 31	26000
1 BOUSA 50	
SUBTOTAL 26000	
IVA % 3150	
TOTAL \$ 29150	

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En el momento de la compra, siempre que el producto sea el que se indica.
• El responsable del artículo es el cliente, quien debe cuidarlo y protegerlo.
• Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
• Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Cuidar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evitar la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden deteriorarse, quemarse o deformarse.
• Calzado de tipo deportivo debe utilizarse para tal fin.
• Evitar utilizar productos químicos líquidos (limpiador, lejía, agua jabonosa, etc.) para limpiar el calzado.
• Evitar que el calzado sea expuesto al humo, al aceite o a cualquier otro líquido.
• Para el cuidado de su calzado no utilizar lavadora ni secadora.

D'charlie
MODA PARA TODOS
NIT. 29824026-1

SEÑOR: **Jeidy Palomino** NIT. **2445**
FECHA **D M A**

CANT.	DESCRIPCIÓN	REF.	VALOR TOTAL
1	Jequi Hombre		25.000
			TOTAL \$ 25.000

SIN LA PRESENTACION DE ESTA FACTURA NO SE REALIZAN CAMBIOS

VENDEDOR: **Karen Horacio**

VISA MasterCard Maestro

Calzado LA REBAJA Ltda.
NIT. 50400872-1 REGIMEN COMLIN
CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 7265273
SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 179084

Fecha: **11.02.2020**
Señor: **Jeidy Palomino**
NIT. ó C.C.: **52.871.794**

ARTICULO	VALOR
32-1 NEGRO 30	25.000
1 BOUSA 50	
SUBTOTAL 21000	
IVA % 3992	
TOTAL \$ 25.000	

Vendedor: _____

GARANTIA
• Garantía 30 días a partir de la compra.
• En el momento de la compra, siempre que el producto sea el que se indica.
• El responsable del artículo es el cliente, quien debe cuidarlo y protegerlo.
• Artículos en promoción no tienen garantía ni cambio.
• Es indispensable acompañar su reclamación con la respectiva factura de compra.

CUIDADOS DEL CALZADO
• Cuidar el calzado y darle una limpieza adecuada después de cada uso para mayor durabilidad.
• Evitar la exposición del calzado a calor excesivo, los materiales pueden deteriorarse, quemarse o deformarse.
• Calzado de tipo deportivo debe utilizarse para tal fin.
• Evitar utilizar productos químicos líquidos (limpiador, lejía, agua jabonosa, etc.) para limpiar el calzado.
• Evitar que el calzado sea expuesto al humo, al aceite o a cualquier otro líquido.
• Para el cuidado de su calzado no utilizar lavadora ni secadora.

EVOLUTION
Men's Style

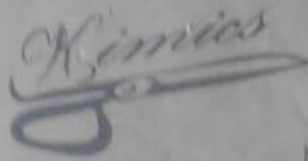
3 Calle 60 A sur No.74 G - 03
Barrios La Estancia
322 800 4461
777 60 18

RECIBO DE PAGO
PEDIDO
FACTURA

FECHA: **26/01/20** RUT. **79107763-1**
VENDEDOR A: **Jeidy Palomino**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO
1	busa hilo negro	33000
1	busa algodón 0	45000
VR. TOTAL		\$ 80.000

FIRMA DE QUIEN RECIBE: _____



Confecciones Kimics

Gloria Patricia Mancipe Tabares
NIT: 39.655.024 - 1 / REGIMEN SIMPLIFICADO

Cra. 77 L. No. 65 J 52 Bosa San Pablo II Sector Tel: 7761652 - Cel: 313 814 2612

Fecha: 19-01-2020

Entidad: Cédida J. Manjuna

Señor (ES): Leidy Palomino.

NIT. o C.C.

Tel:

Cel: 3184411794

Nº 4074

DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR
Jardínera				Chaqueta			
Falda	14	1	30.000	Bufanda			
Pantalón				Camisa	14	1	20.000
Sudaderas	14	1	57.000	Delantal			
Saco	14	1	42.000	Camibuso			
Medias <i>cash</i>	8-10	1	14.000	Corbata			
Blusa				Gorras			
Bicicletero				Otros			
Espalda		Talle		Escote		A-B	
Busto		Largo falda	52	Puño			
Cintura	62	Largo chaqueta		Bota			
Cadera	70	Largo manga		S-B			

Saco + pantalón + Medias → Sudadera

Miercoles 22 x la tarde

pend → solo FALDA

CANCELADO

TOTAL \$163.000

ABONO \$

SALDO \$

NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA

CONFECCIONES

Somos Fabricantes de
Sudaderas y uniformes Para Colegio en Todas Las Tallas,
Pantalones, Camisas, Corbatas, Jardineras, Faldas, Sacos

Fecha: 9/03/19
Vendido a: LEYDI VALDOMIRO
C.c. / Nit: 39.050.359-1
Dirección: CALLE 7 Tel: 775.6477

CANT	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUDADERA T12		
1	PIESAS C=00	84	84.000
1	SAMPAJO		
1	PIESAS T12		
1	PIESAS CON PATA	107	107.000
	C=010 SAMPAJO		18600
	TOTAL \$		18600

Handwritten signature and scribbles

Esta factura de venta se emite en virtud de sus efectos legales y de la Ley de Comercio Exterior 774 del C.C.
NO SE HACE RESPONSALE CONFECCIONES DESPUES DE SALIR LA MERCANCIA DEL ALMACEN

Calzado LA REBAJA S.A.S.

AVENIDA CARRERA 53 No. 45A-33 Sur - Barranquilla - Santa Fe de Bogotá - Colombia

FACTURA DE VENTA 221331

Fecha: 29-06-20
Señor: leidy palomares
Nit. o C.C. 52.281.974

ARTICULO	VALOR
1 par zapatos # 34	40.000
1 par zapatos # 34	22.000
1 par zapatos # 35	20.000
50	
TOTAL	82.000
IVA %	13.092
TOTAL \$	82.050

Verificador: # 2.

GARANTIA
La Rebaña garantiza el producto durante 30 días.
En caso de presentar algún inconveniente en el producto, se debe presentar en el momento de la compra para ser revisado y en caso de ser necesario se hará el cambio o se dará el dinero.
Este producto no debe ser lavado a máquina ni con lejía.
El producto no debe ser expuesto a la luz solar directa.
Este producto no debe ser usado en ambientes húmedos.
Este producto no debe ser usado en ambientes con mucho polvo.
Este producto no debe ser usado en ambientes con mucho calor.
Este producto no debe ser usado en ambientes con mucho frío.
Este producto no debe ser usado en ambientes con mucho viento.
Este producto no debe ser usado en ambientes con mucho ruido.
Este producto no debe ser usado en ambientes con mucho olor.
Este producto no debe ser usado en ambientes con mucho ruido.
Este producto no debe ser usado en ambientes con mucho olor.

NUMERO FORMULARIO 4878100133215
FECHA 2020-06-05

PRIMAVERA
Car Celadillo
VERANO

Nombre _____
 Descripción DD/MM/AAAA

Camisa RT. 01	50.000
Hoppe. VY. 02	50.000
<i>[Signature]</i>	
100.000	

EL PUNTO DE LA MODA
 Calle de San N° 74 110 2° P. Ed.
 Señor: _____
 Dirección: _____ Tel: _____

		FECHA		
		DIA	MESES	AÑO
		26	01	20

CANT	DETALLE	Vr. Unit.	Vr. TOTAL
2	Legis.		20.000
2	blusas.		40.000
			60.000

GRACIAS POR SU COMPRA

No. 1510715
 Fecha: 15/07/15
 Cliente: Jeidy Palomino

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	N.º UNIT.	V. TOTAL
1	Par zapato colegial #39		40.000
1	Par zapatilla colegial #29		30.000
Entregado y Cancelado			
TOTAL \$			70.000

Ticket No. FB001520
 Fecha: 20/01/19 Hora: 15:58
 UNO FIBS EMANUEL
 ALF 13 NI 5-34
 Calle Urubitasarca
 el 500 200
 Frente a UNO, FINAL
 P. PROMOCION 2 - UNIDAD \$30.000
 1 VESTIDO ELE - UNIDAD \$70.000
 Total \$100.000
 Pagado \$0
 Total \$100.000
 PAGO \$100.000
 RECIBO \$0
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA REBAJA
 CALZADO LA REBAJA
 NIT 900000000
 IVA REBATE 10%
 CUIT 1000000000
 LUGAR LA REBAJA
 CIUDAD BULIVAR
 20/01/2019
 +*COPIA
 LIMA
 PAGO 50.000
 RECIBO 50.000
 TOTAL 100.000
 GRACIAS POR SU COMPRA

CALZADO LA REBAJA
 SOACHA
 RECIBO DE CAJA
 GRACIAS POR SU COMPRA

23-12-2018 #0

DP01 26.000
 DP30 30
 TOTAL 26.030
 EFECTIVO 40.000
 CAMBIO 13.970

ITEM 2 9712

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 900000001-1 - BOGOTÁ, COLOMBIA
 AVENIDA CARRERA 53 No. 45A-23 Sur - Usme - Santa Fe de Bogotá - Colombia

FACTURA DE VENTA 217755

Fecha: 29/01/20
 Señor: Leidy Polomino
 NIT. #CC: 52871799

ARTICULO	VALOR
para x (28000)	56.000
Niña Jean	31.420.000
Niña Blanca	32.000
bolero Axl 38	30.000
bolero	50
SUBTOTAL	130.450
IVA 5%	25.516
TOTAL \$	160.050

CANCELADO
La Rebaja
UN MES DE
CARRERA

4

06-10-22

3 brazaletes niña
 \$17000.
 9, 32000
 \$ 49000 =

[Signature]

SMART

Nombre: Leidy Johana
 Descripción: DD/MM/AAAA
 + joyas talla 28 \$60.000
 cancelado SMART \$60.000
 NIT. 52015308
CANCELADO

REALIZADO
REINERSON DE
BUEN DIA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2020-02-11

REALIZADO/25 \$5,000
TL \$25,000
CAJA \$25,000

NO SE HACE
DE VOLUCION
DE DINERO
DIOS LOS BENDIGA

REALIZADO
LA REBAJA
NIT: 804000872
CALLE 13 40-45 SDA HA

REG 2020-02-11

1 DEP 002 \$25,000
1 DEPT030 T12 \$50
TL \$25,050
CAJA \$50,000
CAMBIO \$24,950

REALIZADO
REINERSON SPOR
BUEN DIA
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 2020-09-22

REALIZADO/S/20 \$20,000
REALIZADO/S/20 \$20,000
REALIZADO/S/25 \$25,000
TL \$65,000
CAJA \$65,000

NO SE HACE
DE VOLUCION
DE DINERO
DIOS LOS BENDIGA

ALMACEN MAR
NIT 79423653-2
DIAG 57 Z #74 I-16
CELULAR 3227495700
GRACIAS POR SU COMPRA

20-09-22 15:47
1 PT02 \$122,000
1 EQU \$122,000
CAMBIO



MAS IMAGEN PUBLICIDAD

NIT 1032362584-1

CELS: 310 272 2443
301 749 7036

RECIBO

Nº 20533

Recibido:

60.000

Institución:

Ceald San Pablo

Dirección:

Telefono:

Suma \$

60.000

Concepto:

Toga Cancelado

RECIBIDO POR:

Gallery

Valor Unitario

30.000

Abono

60.000

Saldo

20.000

NOTA:

30 días

		No.		
		DIA	MES	AÑO
		11	07	19
CLIENTE	Leidy Palomino			
DIR.	TEL.			
CODIGO	REGISTRO	NIT.		
CANT.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	V/UNIT.	V/TOTAL	
1	zapato fila	38.000		
1	sudadera	27.000		
1	Camiseta	25.000		
		TOTAL \$ 90.000		

Variedades Natalia
CANCELADO

SERVICIOS
2020-09-19 16:37
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

MODA
NATALYS
NIT 1005205504-8
TRANSV 80 B #65 J-09
GRACIAS POR SU COMPRA
2020-09-19 16:06
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

MODA
NATALYS
NIT 1005205504-8
TRANSV 80 B #65 J-09
GRACIAS POR SU COMPRA
2020-09-19 16:06
REG 0041
DAMA \$38,000
CAJA \$38,000

40 20 000
 03 de Marzo 2019
 Leidy Palomino
 Veintemil pesos m/c
 \$20 000
 Compra de
 tenis blancos # 30
 Calzados
 Hays

16 02 19

NOMBRE: Leidy Palomino
 DIRECCION:

CANT.	ARTICULOS	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	Block D	2400	
	Carta Oficio		3 300
1	Anillado		3 000
	Morado		
	↔		
	3:30 pm		
	Cancelado		
6.600		→	5400

No. 11 07 17

3152/23502

574030 / Hays Luzes

CANT.	ARTICULOS	VR. UNID.	VR. TOTAL
4	Paq. Pab. grande	600	2400
1	Aniel # 12	1400	1400
2	Coatmos g. 100 h	1800	3600
2	Vinilos grandes	1500	3000
1	Cinta metrica	1000	1000
1	Caja beton negro	2500	2500
1/2	Carton piedra	800	800
			7
			1
Hays Luzes		TOTAL \$	14700

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CRA 53 # 45A 33 SUR

REG 2020-06-29

	000015
1 DEPT002	-40,000
1 DEPT002	-22,000
1 DEPT002	-20,000
1 DEPT030	-50
T1	-82,050
CAJA	102,050
CAMBIO	20,000

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CALLE 13 # 8-45 SOACHA

REG 2019-07-27

1 DEPT005	\$26,000
1 DEPT030 T12	\$50
T1	\$26,050
CAJA	\$30,000
CAMBIO	\$3,950

CALZADO
LA REBAJA
NIT: 804006672-1
CRA 53 # 45A 33 SUR

REG 2020-01-20

1 DEPT004	\$28,000
1 DEPT004	\$28,000
1 DEPT004	\$42,000
1 DEPT004	\$32,000
1 DEPT004	\$30,000
T1	\$50
T1	\$160,050
CAJA	\$160,050
CAMBIO	\$0

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 52.997.774 - REGIMEN COMUN
 CALLE 13 No. 5-45 - TEL. 7265273
 SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N° **179084**

Fecha: 11-02-2020
 Señor: Leidy Palamino
 NIT. ó C.C. 52.997.774

ARTICULO	VALOR
321 WELU	25.000
CANCELADO	
<u>1 20134</u>	<u>50</u>
SUBTOTAL	21008
IVA %	3992
TOTAL \$	25.050

Autorización Nacional de Facturación No. 017330000001 | Facturas 2019 | Resolución No. 4113201 y 4113202 del 2019

Vendedor: 02.

SARANTIA

- Garantía 30 días a partir de la compra.
- En el evento de cualquier tipo de defecto o deterioro, la garantía cubre 30 días después de haberse recibido la compra, siempre que el cliente no haya usado el producto.
- El uso indebido del artículo, así como el uso de productos químicos, puede anular la garantía.
- Aplicables en prendas nuevas y garantizadas.
- En la conservación, mantener la prenda con la humedad adecuada del cuerpo.

CUIDADOS DEL CALZADO

- Limpiar el calzado y darle una limpieza adecuada después de haberlo usado.
- Para la reparación de calzado o para reemplazar los materiales deteriorados, consulte a un profesional.
- Cuidados del calzado: evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.
- Evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.
- Evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.
- Evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.
- Evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.

Calzado LA REBAJA Ltda.
 NIT. 52.997.774 - REGIMEN COMUN
 AVENIDA CARRERA 13 No. 5-45 - TEL. 7265273
 SOACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N° **221331**

Fecha: 29-06-20
 Señor: Leidy Palamino
 NIT. ó C.C. 52.997.774

ARTICULO	VALOR
1 par jeans azul # 34	40.000
1 par jeans azul # 34	22.000
1 par jeans azul # 35	20.000
<u>1 20134</u>	<u>50</u>
SUBTOTAL	82.000
IVA %	13.092
TOTAL \$	95.092

Autorización Nacional de Facturación No. 017330000001 | Facturas 2019 | Resolución No. 4113201 y 4113202 del 2019

Vendedor: 02.

SARANTIA

- Garantía 30 días a partir de la compra.
- En el evento de cualquier tipo de defecto o deterioro, la garantía cubre 30 días después de haberse recibido la compra, siempre que el cliente no haya usado el producto.
- El uso indebido del artículo, así como el uso de productos químicos, puede anular la garantía.
- Aplicables en prendas nuevas y garantizadas.
- En la conservación, mantener la prenda con la humedad adecuada del cuerpo.

CUIDADOS DEL CALZADO

- Limpiar el calzado y darle una limpieza adecuada después de haberlo usado.
- Para la reparación de calzado o para reemplazar los materiales deteriorados, consulte a un profesional.
- Cuidados del calzado: evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.
- Evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.
- Evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.
- Evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.
- Evitar el uso de productos químicos, aceites, grasas, alcohol, etc.

HABERSE LEYENDO AL 1221500
 NUMERO FORMULARIO 0130301125
 FECHA: 2020-06-25

Solicitud; Actualización Liquidación De Crédito....Demanda Ejecutivo De Alimentos

Leidy Palomino <leidypalomino023@gmail.com>

Jue 10/12/2020 8:51

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

 1 archivos adjuntos (4 MB)

LIQUIDACION_DE_CREDITO Lady.pdf;

Nombre: Lady Johanna Palomino Buendia

C.c: 52871794 Bgtá

Proceso: Ejecutivo De Alimentos

Proceso No: 201700426

Celular: 3184411794