

Soacha, 13 octubre del 2020

Señores

Juzgado de familia de Soacha

Cuidad.

Yo **LADY JOHANNA PALOMINO BUENDÍA** identificada con cedula de ciudadanía No. **52.871.794** de Bogotá; solicito muy respetuosamente al señor JUEZ, se actualice la liquidación de la demanda en contra del señor **ASISCLO GUTIERREZ MACANA** por la demanda de alimentos del proceso 2017-00426 EJECUTIVO DE ALIMENTOS, por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/TE (**5.342.408.00**) dicha suma que adeuda a la fecha.

Agradezco su atención prestada y pronta respuesta.

Atentamente

A handwritten signature in black ink that reads "Lady Palomino B." The signature is written in a cursive style with a large, looped initial 'L' and a distinct 'B' at the end. A horizontal line is drawn underneath the signature.

**LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA**

CC. **52.871.794** de Bogotá

Cel. 318 441 17 94

Anexo: Comprobantes de facturas.

CALZADO  
LA REBAJA  
NIT : 804006872-1  
CRA 53 # 45A-33 SUR

REG: 2020-11-20

CALZADO LA REBAJA  
SOACHA  
RECIBO DE CAJA

GRACIAS POR SU COMPRA

23-12-2018    #0

DP01	26.000
DP30	30
TOTAL	26.030
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	13.970

ITEM 2                    9712

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

CALZADO  
LA REBAJA  
NIT : 804006872-1  
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
TL	-82,050
CAJA	-102,050
CAMBIO	-20,000

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

Formulario DIAN No. 18762009410777  
Fecha: 2018 / 07 / 27  
Actividad Económica 3250  
Num. Autorizada del 1 al 10000  
Régimen Común

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

**FACTURA DE VENTA**  
Nro. 00002259

Doctor (a) CUENTES MOSTRADOR Dir: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
C.C. o Nit: 9999 Ciudad: \_\_\_\_\_ Fecha: 24 / 9 / 2018  
Paciente: DANA GUTIERREZ OT 6590 C.C. No. \_\_\_\_\_ Orden: \_\_\_\_\_

Código	Descripción	1.00	13.000,00	Valor Unitario	Valor Total
TOMA DE IMPRESION C/U					13.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>13.000</b>
<b>IVA</b>					<b>0</b>

Observaciones \_\_\_\_\_ Copia del mismo C. C. O nit *Shirley Lina Jara* Total: 13.000

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

Impreso por: Juan Rivera Tel: 312 285 0418 Fax: 60421115 - 310 680 1418

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  RECIBO DE PAGO  PEDIDO

CONDICIÓN: **Leidy Palomero** NIT: **318.941.774**

DIRECCIÓN: **Diano Lopez**

FECHA: **19/sep/2020**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	UNIFORME T-S	55.000	55.000
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL	
Efectivo		TOTAL	55.000

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

TRANSV. 80 A - 85 F SUR • ROSA JIMÉNEZ DE QUESADA

FACTURA DE VENTA No. - 0139

CUIDAD Y FECHA: **19 - SEP 2020**

SEÑORES: **LEIDY JOHANA** NIT:

CANT.	DETALLE	Uv. UNIT.	Uv. TOTAL
1	NIKE TENNO		
1	NIKE TOLO		
TOTAL			\$ 125.000
ABONO \$			
SALDO \$			125.000

VENDEDOR: *[Signature]*

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  RECIBO DE PAGO  PEDIDO

CONDICIÓN: **Leidy Palomero** NIT: **2077/109**

DIRECCIÓN: **Estancia Bogota** TELEFONO: **33000000**

FECHA: **20/7/2019**

VENDEDOR: **Sneakers A**

UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Conjunto de falda	54.000	
1	chagueta	51.000	
Territorio King		SUB-TOTAL	
		TOTAL	105.000

**D'charlie**  
MODA PARA TODOS  
RUC: 23024838-1

TRANSV. 80 A Nº 85 F SUR  
ROSA JIMÉNEZ DE QUESADA  
CCL: 311 440 86 47 - ROSA CENTRO  
Bogotá D.C. - Colombia

CLIENTE: **Leidy Palomero**

FECHA: **2445**

D M A

CANT.	DESCRIPCIÓN	REF.	VALOR TOTAL
1	Jeon Hombre		15.000
TOTAL			\$15.000

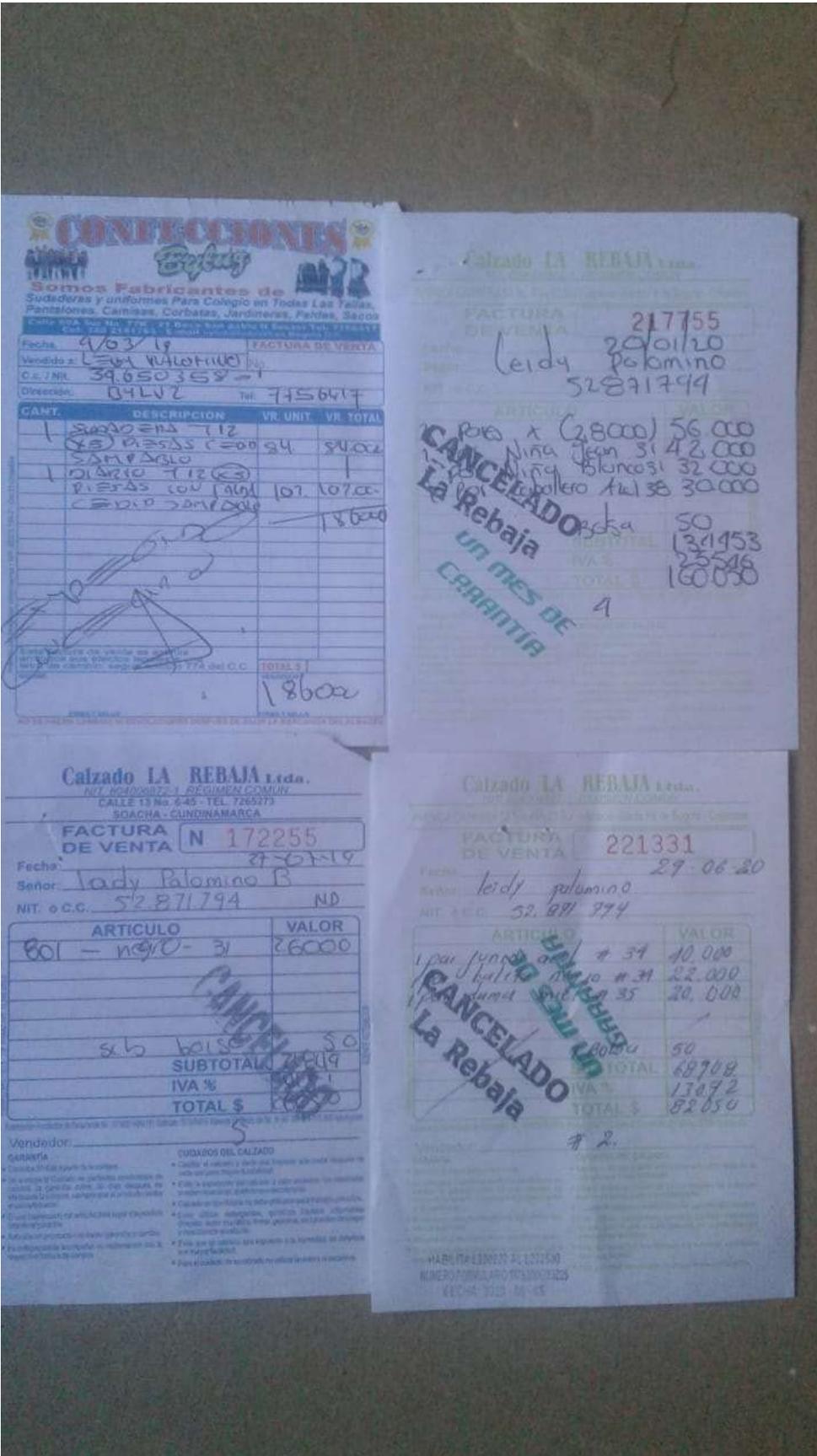
SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTA FACTURA NO SE REALIZAN CAMBIOS

VENDEDOR: **Karen Horbke**

VISA MasterCard Maestro







**CONFECCIONES**  
**Exclusivo**  
**MR**

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

Calle 13A Sur No. 774 - 21 Barrio San Pablo de Lengua N.º 1710000  
 C.A. 220 2147745 - E-mail: info@calzadolarebaja.com

Fecha: 9/03/19 FACTURA DE VENTA  
 Vendido a: LEidy PALOMINO  
 C.C. / NIT: 39.650.358-1  
 Dirección: B4LVZ TIV 7750477

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUDADERA T12		
1	PIESES C=00 34	54,00	54,00
1	SAMPABLO		
1	PIESES T12 (3)		
1	PIESES CON TALLA	107,00	107,00
	CEDIP 2017/010		18,600
TOTAL \$			18600

Calzado LA REBAJA Ltda.  
 NIT 220200022-1 REGIMEN COMUV

FACTURA DE VENTA N 217755  
 Fecha: 20/01/20  
 Señor: Leidy Palomino  
 NIT o.c.c. 52871794

ARTICULO	VALOR
Botas x (28000)	56.000
Botas Nina Jean	31.420.000
Botas Blancas	32.000
Botas Ballero Azul	30.000
Botas	50
IVA %	13.1953
TOTAL \$	160.050

**CANCELADO**  
**La Rebaja**  
**UN MES DE GARANTIA**

Calzado LA REBAJA Ltda.  
 NIT 220200022-1 REGIMEN COMUV  
 CALLE 13 No. 6-45 - TEL. 7265273  
 SDACHA - CUNDINAMARCA

FACTURA DE VENTA N 172255  
 Fecha: 27-07-19  
 Señor: Leidy Palomino B  
 NIT o.c.c. 52871794 ND

ARTICULO	VALOR
Bot - negro - 31	26000
Sub botas	50
SUBTOTAL	26050
IVA %	1
TOTAL \$	27050

**CANCELADO**  
**La Rebaja**

Calzado LA REBAJA Ltda.  
 NIT 220200022-1 REGIMEN COMUV

FACTURA DE VENTA N 221331  
 Fecha: 29-06-20  
 Señor: Leidy Palomino  
 NIT o.c.c. 52871794

ARTICULO	VALOR
Botas # 34	10.000
Botas # 31	22.000
Botas # 35	20.000
Botas	50
TOTAL	69700
IVA %	13072
TOTAL \$	82772

**CANCELADO**  
**La Rebaja**  
**UN MES DE GARANTIA**



**L.B.**  
ÓPTICA EXPRESS  
Tu complemento visual

FACTURA DE VENTA

N° 0480

Nit: 52.878.979-2  
opticaexpresslb@gmail.com

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

Fecha: 24-09-19 Entrega: \_\_\_\_\_  
Cliente: Leidy Palomino  
Teléfono: 318 441 1794

Total: 40.000  
Abono: 70.000  
Saldo: 30.000  
Forma de Pago  
 E  C  T

CANTIDAD	DETALLE	COD	VALOR
1	ENTREGA EN USO		
1	Lentes pol AD		
1	Examen SC		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS



ORDEN DE PEDIDO

N° 1147

Examen computarizado  
opticanapoles@gmail.com

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

Fecha: 27-09-19 Entrega: S. Abono  
Cliente: Leidy Palomino  
Teléfono: 318 441 1794

Total: 260.000  
Abono: 50.000  
Saldo: 210.000  
Forma de Pago  
 E  C  T

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

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

CANTIDAD	DETALLE	COD.	VALOR
	FOTOCROMATICO + AE		
	M/ KORNAN DE 3791		
	AZUL		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS



# 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  
Regimen Comun

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: 52971794 Ciudad: BOGOTÁ Fecha: DD MM AA  
 Paciente: DANNA GUTIERREZ OT.1340 C.C. No. \_\_\_\_\_ Orden: \_\_\_\_\_

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	PLACA CON TORNILLO DE BARRAS UNIVERSAL 1 TORNILLO	2.00		
	PLANO ACRILICO POST PLACA SENSILLA, LIP SOMPER SOBRE ARCO	1.00	7.900.00	7.900.00
	RESORTE EN DEDO CIU	5.00	1.260.00	6.300.00
	TOMA DE IMPRESION CIU	2.00	13.000.00	26.000.00

Observaciones: \_\_\_\_\_ Cordialmente C. C. O nit **RECIBIDO** Total: 144.050

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 letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

# 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 09 2018  
 Efectivo  Cheque \_\_\_\_\_ Consignación Banco \_\_\_\_\_

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

Observaciones: Doctor o Auxiliar **BAGADOR** RECIBI CONFORME leidy Daz RO Total recibido: 13.000

**PROVELECTRICOS S.A.S**  
 NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4752 - TARIFA 11.04 X 1000  
 DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BOBINADOS CABLES PARA VEHICULOS.  
 MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION RESOLUCION DIAN No. 18762009215816 DE 2017/10/12  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DEL No. CO-257001 AL CO-267000. Vig. 6 meses.

**FACTURA DE VENTA No. CO 261032**  
 HORA: 15:27 261032

FECHA: BOGOTA 2018/06/22

CIUDAD: BOGOTA TEL: 00003345638

CLIENTE: VENTAS POR MOSTRADOR NIT. 7.000.3 DIR. 17 13 50

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
AESH19	0,20	A. ESMALTADO 19	33,610,00	6,722
AESH15	0,20	A. ESMALTADO 15	33,610,00	6,722

IMPUESTO CONSUMO BOLSAS

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

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

IMPUESTO CONSUMO BOLSAS

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

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

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

**PROVELECTRICOS S.A.S**  
 NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4752 - TARIFA 11.04 X 1000  
 DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BOBINADOS CABLES PARA VEHICULOS.  
 MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 No. 18762008263597DE 2018/05/17 DEL CD 160001 AL CD 170000 VIGENCIA 6 MESES.

**FACTURA DE VENTA No. CD 161583**  
 HORA: 09:24 161583

FECHA: BOGOTA 2018/09/21

CIUDAD: BOGOTA TEL: 00003345638

CLIENTE: VENTAS POR MOSTRADOR NIT. 7.000.3 DIR. 17 13 50

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
AESH19	0,20	A. ESMALTADO 19	33,193,00	6,639

IMPUESTO CONSUMO BOLSAS

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

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

REVISADO ENTREGADO

FECHA

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

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

**INTESCO CENTER**  
**ESTADO DE CUENTA**

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

Nombre Completo: Gutierrez Palomino Nelly Katherin  
 Identificación: C.C. 1024600795  
 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

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

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

Concepto	Valor	Descuentos	Total
Semestre Estrato 1-2019P	\$ 490.001	\$ 0	\$ 490.001
<b>Total Conceptos</b>			<b>\$ 490.001</b>

Cuotas Pactadas	4	<b>Resumen Valor Pago Mínimo</b>	
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**

RECIBO DE CAJA No. CH 38603

NIT: 900033789-9

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  
 por 2 Noche

LA SUMA DE: ciento cuarenta mil pesos

Objeto del gasto: Saldo = \$100.000

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 36921

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

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherine  
34209

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

LA SUMA DE: ciento cuarenta y dos 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 37790

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

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherine  
1024600795 - 34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) salaria pedagogica poligono  
academica sweet jd int 1 Mm

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 37789

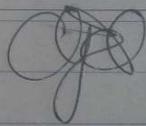
Ciudad y Fecha: Bta- 02-11-19 \$ 142.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez Palomino Nelly Kathelin  
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: 

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 38205

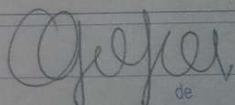
Ciudad y Fecha: Bta- 06-12-19 \$ 141.000

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: 

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

Nro. R48193

Ventido a: CLIENTE MOSTRADOR

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

TIF:  

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



**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 15762005659501  
 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 complementosferreteroseu@hotmail.com  
 CARRERA 30 No 18A-22 SUR CEL: 301 7273267

CLIENTE Lady Palomino  
 DIRECCIÓN Cl. 47A #9-82 sur NIT 52871794  
 TELÉFONO 3053338050 CIUDAD Bte

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Pliego 1/2		1200 =
1	Cnte		3.500 =
1	mt. Papel Parafinado		800 =
1	Bracket		1000 =
1/2	metro termocerrable		400 =
1	mts duplex		800 =
SUB-TOTAL \$			6.470 =
I.V.A. \$			1.230 =
DESCUENTO \$			
TOTAL \$			7.700 =

El presente documento cumple con todas las especificaciones de la Ley 1231 de Julio de 2008 Causa intereses de mora después de su vencimiento, a 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

PRECIO POR LANCHEZ MANOJERA NANCY JARETH NIT: 122886433-8 DEL: 311 530 1007 PBX: 28677410



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: *Leidy Palamino*

DD	MM	AA
16	01	19

CC / NIT:  
DIRECCIÓN: *Bagota*

TEL / CEL:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	<i>jean</i>	55000	55.000

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

FIRMA DEL CLIENTE  
CC / NIT

FIRMA DEL VENDEADOR  
CC / NIT

TOTAL \$ 55000

ABONO \$

SALDO \$ 55000

Impreso por: [Logo] NIT: 91.717.110-4 C.G. 218.334.487



# LIBRERIA & PAPELERIA Macondo 82

NIT. 1012397426

**VENTA DE REVISTAS - CDS DIDACTICOS - TEXTOS - LITERATURA**

**Cra. 80 No. 71B-10 Sur - B. Naranjos - Bosa - Cel. 313 333 02 21**

NOMBRE:		<b>FACTURA</b>	
NIT. <i>Lady Palomino</i>		<b>Nº 089</b>	
FECHA:		FORMA DE PAGO:	
DIRECCION:		TEL:	

CANT.	DESCRIPCION	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Fuente de las horas</i>	<i>\$10,000</i>	
<i>Ce. Aguado</i>			
SON:		TOTAL \$	
		ABONO \$	
Observaciones:		SALDO \$	

Recibo y Acepto:

Firma y C.C. \_\_\_\_\_

Entregó \_\_\_\_\_

IMPRESO POR: SANDRA MILENA BLANCO GARCIA NIT. 62 464 046-9

ESTA FACTURA DE AQUÍ A EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

**ALMACEN MILITAR**  
**FUERZAS DEL GUERRERO**  
 NIT: 1013684060-5  
 Régimen Simplificado  
**Botas y Todo Lo Relacionado**  
 De Fábrica **Con Prendas Militares**

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

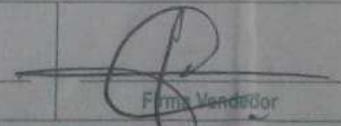
Fecha: NOVIEMBRE 1-2018 Ciudad: Bogotá  
 Cliente(s): CATERIN GUTIERREZ  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

FACTURA DE VENTA  
 N° 324

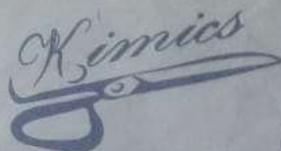
Id.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
	<u>par Botas tony creek</u>	<u>70000</u>	<u>70000</u>
	<u>Piñata Nola</u>	<u>12000</u>	<u>12000</u>
			<u>82000</u>

IMP. JOSE MATEO CIL. 311 256 6585

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

<u>Caterin G.</u> Firma Comprador	 Firma Vendedor	Total \$ _____
		Abono \$ _____
		Saldo \$ <u>82000</u>

**Después de 30 Días No Se Responde Por Mercancía**



# 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: Cedit J. mañana

Señor (ES): Leidy Palomino.

Nit. o C.C.

Tel:

Cel: 3184411794

Nº 4074

DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR
Jardinera				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 cach	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

Miércoles 22 x la tarde

pend → solo FALDA

CANCELADO

TOTAL \$163.000

ABONO \$

SALDO \$

NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA

 **RECIBO DE PAGO**  
FUNDACION EDUCATIVA INTESCO CENTER

900033789-9  
CALLE 57 No.15-21  
211775 - 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.q10.com

 **RECIBO DE PAGO**  
INSTITUCIÓN CENESCALA BY CICCE

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

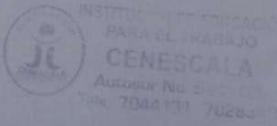
Fecha: 16/02/2019  
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin Identificación: C.C. 1024600795 Recibo N° 6377

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

  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA EL TRABAJO  
CENESCALA  
Autosur No. 2105  
Telf. 7044131 7028019

no hay devolución

Fecha de impresión: 16/02/2019

www.q10soluciones.com

**RECIBO DE PAGO**  
Cenescala - Corporación CICCE

NIT 900350416-6  
CARRERA 14 A # 70 A -91  
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		<b>TOTAL PAGADO</b>
Cajero(a): Mora Barco Yizeth Paola		\$ 130.000
Observaciones:		Efectivo
		\$ 130.000

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. 18 No. 15 32 Sur  
 Teléfonos: 756 85 73 - 756 85 64

**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
Pagaré:1462	Cuota 2 (09/04/2019)	\$ 130.000
Total Letras: Ciento treinta mil pesos		<b>TOTAL PAGADO</b>
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. 15 32 Sur  
 Teléfonos: 756 85 73 - 756 85 64  
*Tatiana C.*



06-10-22

3 Brazaletes nuevo  
\$17000.  
g. 32000  
\$ 49000 =

*[Signature]*

**SMART**

Nombre: Leidy Johanna  
 Descripción: DD/MM/AAAA  
 + jogger talla 28 \$60.000

~~PRIMAVERA~~  
~~SMART~~  
 No. 52015308  
**CANCELADO** \$60.000

**PRIMAVERA**  
*Car Celada*  
 Nombre: VERANO  
 Descripción: DD/MM/AAAA

Camisa	Rt. d1	50.000
Holpr.	UX 02	50.000
<i>[Signature]</i>		100.000

No. 40 Papeles 20.000  
 03 de Marzo del 2019  
 Recibido de Leidy Palomino  
 la suma de Veintemil pesos m/c  
\$20.000  
 para el pago de Compra de  
tennis blancos # 30  
 Calzados  
 Anq's.

LA FERIA DEL CAJON  
 CLASE YUMAH DINES NADREZ  
 NIT: 8000000000000000  
 IVA REGIMEN COMUN  
 CALLE 13 # 16-45 SOACHA  
 TERCERO BAJO  
 CIUDAD BOGOTAN

28 DE NOVIEMBRE DE 2020

**COP 16	**
DIANA	50,000
SEBASTIAN	50,000
IVAN	50,000
ESTEBAN	50,000

REG. 2020-02-11

SERIE 1 2001 1600  
 GRACIAS POR SU COMPRA

FRANCISCA  
 SERVICIOS  
 CRR 20-1-100-100-100  
 TEL: 011-246-0475/0476/0477/0478  
 BOGOTAN

011-07-26 16337  
 REG 0027

CLASIFICACION 122,000  
 EFECTIVO 122,000

CALZADO  
 LA REBAJA  
 NIT: 804006872  
 CALLE 13 # 16-45 SOACHA

REG 2020-02-11

1 DEPT 002	\$25,000
1 DEPT 030 T12	\$50
TL	\$25,050
CAJA	\$50,000
CAMBIO	\$24,950

CALZADO  
 RUBEN REYES DE  
 BUEN DIA  
 GRACIAS POR SU COMPRA

REG. 2020-02-11

CALZADO/TIN/25	\$25,000
TL	\$25,000
CAJA	\$25,000

NO SE HACE  
 DEVOLUCION  
 DE DINERO  
 DIOS LOS BENDIGA

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 230319

CLIENTE: lady Palomino NIT:   
C.C. X 52871794  
DIRECCION: TEL: 3184411794  
VENDEDOR: Ana Abello TEL: 5973815

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

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.  
RECIBI Desc: TOTAL 88.000  
NT & C.C.

COMPROBANTE DE VENTA  
No. 260319

CLIENTE: lady Palomino NIT:   
C.C. X 52871794  
DIRECCION: TEL: 3184411794  
VENDEDOR: Ana Abello TEL: 5973815

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

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.  
RECIBI Desc: TOTAL 63.000  
NT & C.C.

FECHA: 30/06/2020 HORA: 19:44:54 P.M.

CLIENTE: Clientes varios

AGRID: ANGE PAOLA NOVA

SEOR: 121

VENTA: VENTA DIRECTA

NO	DESCRIPCION	TAL/PRECIO	CO/VALOR
	IDEAL ORIENT	L	NEGRO
	REF:ORIENT	\$ 48.900	48900
	PLUSA 142	S-M	VINGTINI
	REF:142	\$ 36.000	36000

ARTICULOS SUBTOTAL: \$ 84.900

DETALLE IMPUESTOS

IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	\$ 71.345	13.555	\$ 84.900
			0
TAL	71.345	13.555	84.900

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 84.900

EFFECTIVO \$ 84.900

RECIBIDO: \$ 100000

CAMBIO: \$ 15.100

CARRERA 53 # 45A-07 SUR VENECIA

TEL: 2387294

PARA CAMBIOS ES NECESARIO

PRESENTAR ESTA FACTURA

Ticket Nro. FB001520  
 Fecha: 20/01/19 Hora: 15:58  
 MUNDO KIDS EMANUEL  
 DALLE 13 NII 5-34  
 Soacha Cundinamarca  
 Tel 900 3060

Cliente: CONS. FINAL

1 - PROMOCION 3 - UNIDAD	\$30.000
1 - VESTIDO ELE - UNIDAD	\$70.000

Neto	\$100.000
Impuesto	\$0

TOTAL	\$100.000
-------	-----------

SU PAGO	\$100.000
VUELTO	\$0

GRACIAS POR SU COMPRA

MUNDIAL DEL CALZADO  
 PUNTO DE FABRICA  
 JUAN D. GARCIA C  
 NIT: 103373463-010 COMUN.  
 30 DIAS GARANTIA

2020-07-10	13.30
REC	0001

DEPTO1	\$38.000
BASE IMPONT	\$29.412
IVA1	\$5.588
CAJA	\$35.000

**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

**ALMACEN MAR**  
 NIT 29423653-2  
 DIAG 57 Z #74 I-1E  
 CELULAR 3227495703  
 GRACIAS POR SU COMPRA

2020-09-22 15:11  
 REG 471

DEPTO2 \$122,01  
 TL \$122,001  
 CHEQUE \$122,01  
 CAMBIO

**CALZADO LA REBAJA**  
 NIT: 804006872-1  
 CALLE 13 # 6-45 SOACHA

REG 2019-07-27

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

**CALZADO BUENOS DIAS**  
 BUEN DIA  
 GRACIAS POR SU COMPRA

REG 30-11-2008 20:37  
 002634  
 6111

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

NO SE HACE  
 DEVOLUCION  
 DE DINERO  
 DIOS LOS BENDIGA

## Solicitud Actualización De Liquidación Demanda Ejecutivo de Alimentos...Juzgado De Familia Soacha

Leidy Palomino <leidypalomino023@gmail.com>

Lun 12/10/2020 21:55

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

 1 archivos adjuntos (2 MB)

LADY PALOMINO.pdf;

LADY PALOMINO.pdf

Soacha, 13 octubre del 2020

Señores

Juzgado de familia de Soacha

Cuidad.

Yo **LADY JOHANNA PALOMINO BUENDÍA** identificada con cedula de ciudadanía No. **52.871.794** de Bogotá; solicito muy respetuosamente al señor JUEZ, se actualice la liquidación de la demanda en contra del señor **ASISCLO GUTIERREZ MACANA** por la demanda de alimentos del proceso 2017-00426 EJECUTIVO DE ALIMENTOS, por la suma de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/TE (**5.342.408.00**) dicha suma que adeuda a la fecha.

Agradezco su atención prestada y pronta respuesta.

Atentamente

A handwritten signature in black ink that reads "Lady Palomino B.". The signature is written in a cursive style with a large, looped initial "L" and a distinct "B." at the end. A horizontal line is drawn underneath the signature.

**LADY JOHANNA PALOMINO BUENDIA**

CC. **52.871.794** de Bogotá

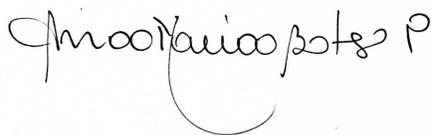
Cel. 318 441 17 94

Anexo: Comprobantes de facturas.

JUZGADO DE FAMILIA DE SOACHA  
SECRETARIA  
**TRASLADO**

**Lugar y Fecha:** Soacha Cund- 04 de nov de 2020  
**Artículo:** 446 **Código:** Código General del Proceso  
**Inicia:** 05 de noviembre de 2020  
**Vence:** 09 de noviembre de 2020

**La secretaria;**



CALZADO  
LA REBAJA  
NIT : 804006872-1  
CRA 53 # 45A-33 SUR

REG: 2020-11-20

CALZADO LA REBAJA  
SOACHA  
RECIBO DE CAJA

GRACIAS POR SU COMPRA

23-12-2018 NO

DP01	26.000
DP30	30
TOTAL	26.030
EFFECTIVO	40.000
CAMBIO	13.970

ITEM 2  
9712

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

CALZADO  
LA REBAJA  
NIT : 804006872-1  
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
TOTAL	-82,050
CAJA	-102,050
CAMBIO	-20,000

# orthorich

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

Formulario DIAN No. 18762009410777  
Fecha: 2018 / 07 / 27  
Actividad Económica 3250  
Num. Autorizada del 1 al 10000  
Régimen Común

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

## FACTURA DE VENTA

Nro. 00002259

Doctor (a) CUENTES MOSTRADOR	Dir:	Tel:
C.C. o Nit: 9999	Ciudad:	Fecha: 24 / 9 / 2018
Paciente: DANA GUTIERREZ OT 6590	C.C. No.:	Orden:

Código	Descripción	1.00	13.000,00	Valor Unitario	Valor Total
TOMA DE IMPRESION C/U					13.000,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>13.000</b>
<b>IVA</b>					<b>0</b>

Observaciones	Consignamiento	C. C. O nit	Total:
		<i>Shirley Lina...</i>	13.000

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

Impreso por: Juan Rivera Tel: 312 285 0418 Fax: 60421151 310 0807 1418

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  RECIBO DE PAGO  PEDIDO

CONDICIÓN: **Leidy Palomero** NIT: **318.941774**

DIRECCIÓN: **Diano Lopez**

FECHA: **19/sep/2020**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	UNIFORME T-S	55.000	55.000
CONDICIONES DE PAGO		SUBTOTAL	
Efectivo		TOTAL	55.000

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

TRANSV. 80 A - 85 F SUR • ROSA JIMÉNEZ DE QUESADA

FACTURA DE VENTA No. - 0139

CUIDAD Y FECHA: **19 - SEP 2020**

SEÑORES: **LEIDY JOHANA** NIT:

CANT.	DETALLE	Uv. UNIT.	Uv. TOTAL
1	NIKE TENNO		
1	NIKE TOLLO		
TOTAL \$725.000			
ABONO \$			
SALDO \$725.000			

VENDEDOR: *[Signature]*

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN  RECIBO DE PAGO  PEDIDO

CONDICIÓN: **Leidy Palomero** NIT: **2077/1099**

DIRECCIÓN: **Estancia Bogota** TELEFONO: **33000000**

FECHA: **20/7/2019**

VENDEDOR: **Sneakers A**

UNID.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Conjunto de falda	54.000	
1	chagueta	51.000	
Territorio King		SUB-TOTAL	
		TOTAL	105.000

**D'charlie**  
MODA PARA TODOS  
RECIBO SIMPLIFICADO  
TRANSV. 80 A Nº 85 F SUR  
ROSA JIMÉNEZ DE QUESADA  
CCL: 311 440 86 47 - ROSA CENTRO  
Bogotá D.C. - Colombia

CLIENTE: **Leidy Palomero** NIT: **2445**

FECHA: **D M A**

CANT.	DESCRIPCIÓN	REF.	VALOR TOTAL
1	Jeon Hombre		15.000
TOTAL			\$15.000

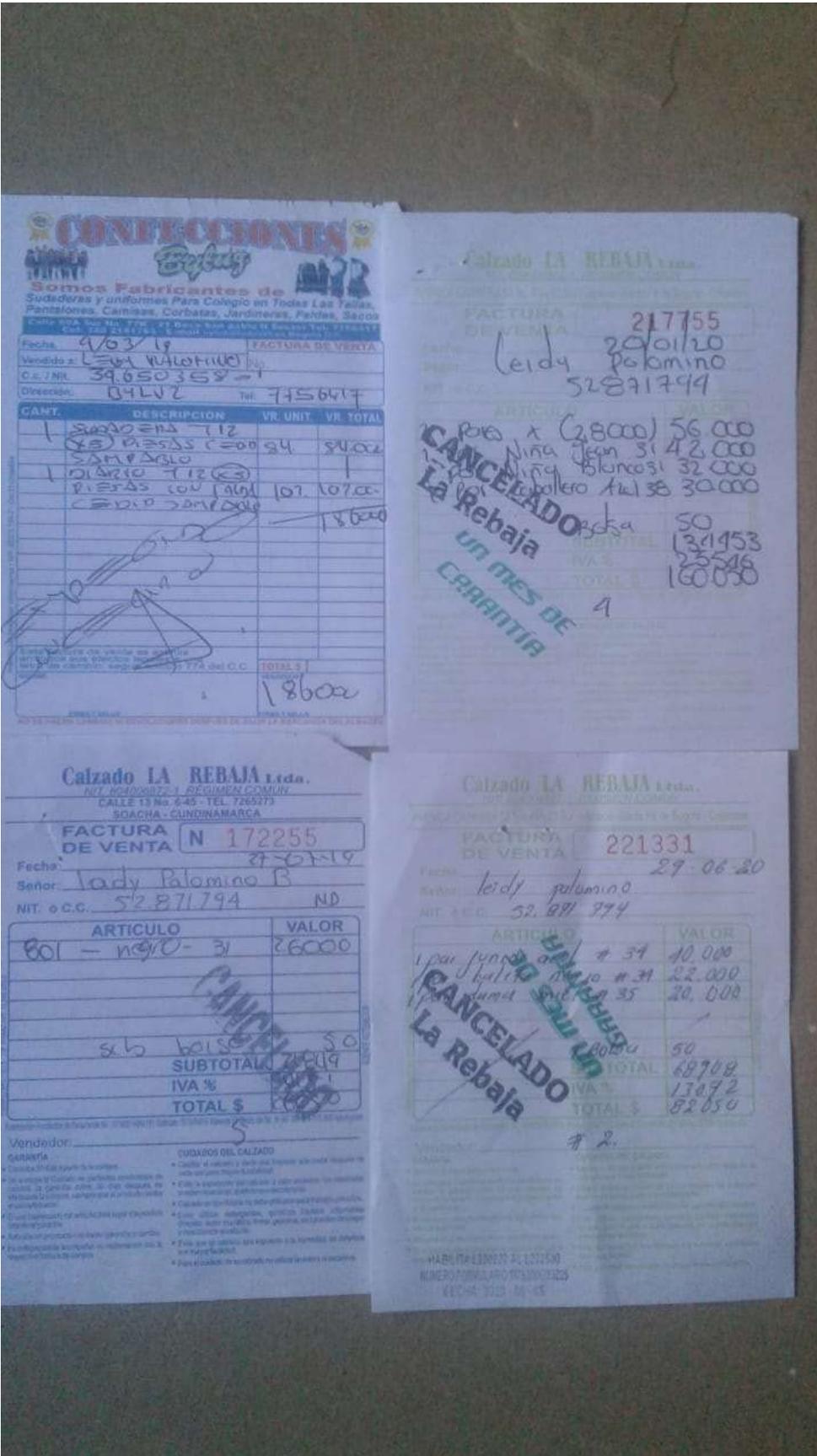
SIN LA PRESENTACIÓN DE ESTA FACTURA NO SE REALIZAN CAMBIOS

VENDEDOR: **Karen Horbke**

VISA MasterCard Maestro







**CONFECCIONES**  
**Exclusivo**  
**MR**

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

Calle 13A Sur No. 774 - 21 Barrio San Pablo de Lince - Bogotá D.C.  
 TEL: 228 2147745 - E-mail: info@confeccionesmr.com

Fecha: 9/03/19 **FACTURA DE VENTA**  
 Vendido a: LEON WILHOTIHO  
 C.C. / NIT: 39.650.358-1  
 Dirección: B4LVZ TEL: 7750477

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	SUDADERA T12		
1	PIERAS CON TALLA	107	107,00
	CAPUCHO 20x10x10		18,600
<b>TOTAL \$</b>			18600

NO SE PUEDE CANCELAR NI RECLAMAR DESPUES DE SALIR LA MERCANCIA DEL ALMACEN

Calzado LA REBAJA Ltda.  
 NIT: 160000022-1 REGIMEN COMUN  
 CALLE 13 No. 6-45 - TEL: 7265273  
 SDACHA - CUNDINAMARCA

**FACTURA DE VENTA** N 217755  
 Fecha: 20/01/20  
 Señor: Leidy Palomino  
 NIT o.c.c. 52871794

ARTICULO	VALOR
Botas x (28000)	56.000
Paño Nino Jean	31.420.000
Paño Nino Blancos	32.000
Paño Nino Ballero Azul	30.000
Paño Nino	50
<b>TOTAL \$</b>	131.953
IVA %	25.516
<b>TOTAL \$</b>	160.050

**CANCELADO**  
**La Rebaja**  
**UN MES DE GARANTIA**

Calzado LA REBAJA Ltda.  
 NIT: 160000022-1 REGIMEN COMUN  
 CALLE 13 No. 6-45 - TEL: 7265273  
 SDACHA - CUNDINAMARCA

**FACTURA DE VENTA** N 172255  
 Fecha: 27-07-19  
 Señor: Leidy Palomino B  
 NIT o.c.c. 52871794 ND

ARTICULO	VALOR
Bot - negro - 31	26000
Sub total	26000
IVA %	50
<b>TOTAL \$</b>	26500

**CANCELADO**  
**La Rebaja**

Calzado LA REBAJA Ltda.  
 NIT: 160000022-1 REGIMEN COMUN  
 CALLE 13 No. 6-45 - TEL: 7265273  
 SDACHA - CUNDINAMARCA

**FACTURA DE VENTA** N 221331  
 Fecha: 29-06-20  
 Señor: Leidy Palomino  
 NIT o.c.c. 52871794

ARTICULO	VALOR
1 par funda de zapatos # 34	10.000
1 par funda de zapatos # 31	22.000
1 par funda de zapatos # 35	20.000
Botas	50
<b>TOTAL</b>	69.700
IVA %	13.072
<b>TOTAL \$</b>	82.750

**CANCELADO**  
**La Rebaja**  
**UN MES DE GARANTIA**



**L.B.**  
ÓPTICA EXPRESS  
Tu complemento visual

FACTURA DE VENTA

N° 0480

Nit: 52.878.979-2  
opticaexpresslb@gmail.com

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

Fecha: 24-09-19 Entrega: \_\_\_\_\_  
Cliente: Leidy Palomino  
Teléfono: 318 441 1794

Total: 40.000-  
Abono: 70.000  
Saldo: 30.000  
Forma de Pago  
 E  C  T

CANTIDAD	DETALLE	COD	VALOR
1	Examen		
1	Lentes pol AD		
1	Examen SC		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS



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: 24-09-19 Entrega: S. Abono  
Cliente: Leidy Palomino  
Teléfono: 318 441 1794

Total: 260.000  
Abono: 50.000  
Saldo: 210.000  
Forma de Pago  
 E  C  T

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

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

CANTIDAD	DETALLE	COD.	VALOR
	FOTOCROMATICO + AE		
	M/ KORNAN DE 3791		
	AZUL		

ENTREGADO POR:

NOTA: DESPUÉS DE 60 DÍAS NO RESPONDEMOS POR TRABAJOS.

**Calzado LA REBAJA Ltda.**  
 NIT. 804006872-1 REGIMEN COMUN  
 CALLE 13 No. 8-45 - TEL. 7265773  
 SOACHA - CUNDINAMARCA

**FACTURA DE VENTA N 179084**

Fecha: 11.02.2020  
 Señor: Leidy Palomino  
 NIT. o C.C. 52 021 194

CANT	ARTICULO	VR. UNID.	VR. TOTAL
32-1	WEDU	50	25.000
4 BOTAS			50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>21008</b>
IVA %			3992
<b>TOTAL \$</b>			<b>25.050</b>

**CANCELADO**

Vendedor: 02  
 SARAAYA  
 Ciudad del Calzado

16 02 19

Nombre: Leidy Palomino

CANT	ARTICULO	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	Black D	<del>2700</del>	
	Botas C/100		3.300
1	Anillado		3.000
	Morado		
	3:30 pm		
	Cancelado		
6.600 TOTAL			<del>3400</del>

EL PUNTO DE LA MANO

FECHA: 26 01 20

Nombre: Leidy Palomino

CANT	DETALLE	VR. UNID.	VR. TOTAL
2	Leguis		20.000
2	blusas		40.000
GRACIAS POR SU COMPRA			<b>60.000</b>

No. 15 07 18

Nombre: Leidy Palomino

CANT	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	Par zapatos colegial #3		40.000
1	Par zapatilla colegial #29		30.000
Entregado			
Cancelado			
TOTAL \$			<b>70.000</b>

No. 11 07 19

Nombre: Leidy Palomino

7138123302

CANT	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNID.	VR. TOTAL
4	Pzq Pab. ligado	600	2400
1	Antel # 12	1400	1400
2	Cuadern g. 100 h	1800	3600
2	Vinilos grandes	1500	3000
1	Cinta métrica	1000	1000
1	Caja betón regu	2500	2500
1/8	Carton piedra	800	800
TOTAL \$			<b>14700</b>

No. 11 07 19

Nombre: Leidy Palomino

CANT	DESCRIPCION DEL ARTICULO	VR. UNID.	VR. TOTAL
1	zapato fila		38000
1	Sudadera		27000
1	Camiseta		25000
TOTAL			<b>90.000</b>

**CANCELADO**

**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  
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 M Dir. SANIDAD MILITAR Tel. 678 60 69  
C.C. o Nit: 52971794 Ciudad: BOGOTÁ Fecha: DD MM AA  
Paciente: DANNA GUTIERREZ OT.1340 C.C. No.                      Orden:                     

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
	PLACA CON TORNILLO DE BARRAS UNIVERSAL 1 TORNILLO	2.00		
	PLANO ACRILICO POST PLACA SENSILLA, LIP SOMPER SOBRE ARCO	1.00	7.950.00	7.950.00
	RESORTE EN DEDO CIU	5.00	1.360.00	6.800.00
	TOMA DE IMPRESION CIU	2.00	13.000.00	26.000.00

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

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 letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio.

**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 09 2018  
Efectivo  Cheque  Consignación Banco

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

Observaciones: Doctor o Auxiliar BAGADOR RECIBI CONFORME leidy Daz RO Total recibido: 13.000

**PROVELECTRICOS S.A.S**  
 NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4752 - TARIFA 11.04 X 1000  
 DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BOBINADOS CABLES PARA VEHICULOS.  
 MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION RESOLUCION DIAN No. 18762009215816 DE 2017/10/12  
 AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION DEL No. CO-257001 AL CO-267000. Vig. 6 meses.

**FACTURA DE VENTA No. CO 261032**  
 HORA: 15:27 261032

FECHA: BOGOTA 2018/06/22

CIUDAD: BOGOTA TEL: 00003345638

CLIENTE: VENTAS POR MOSTRADOR NIT. 7,000 3 DIR. 17 13 50

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
AESH19	0.20	A. ESMALTADO 19	33,610.00	6.722
AESH15	0.20	A. ESMALTADO 15	33,610.00	6.722

IMPUESTO CONSUMO BOLSAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

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

IMPUESTO CONSUMO BOLSAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

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

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

**PROVELECTRICOS S.A.S**  
 NIT. 860.501.866-1 REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ICA 4752 - TARIFA 11.04 X 1000  
 DISTRIBUIDOR DE ALAMBRES Y ELECTROAISLANTES PARA BOBINADOS CABLES PARA VEHICULOS.  
 MATERIALES ELECTRICOS E ILUMINACION AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION  
 No. 18762008263597 DE 2018/05/17 DEL CD 160001 AL CD 170000 VIGENCIA 6 MESES.

**FACTURA DE VENTA No. CD 161583**  
 HORA: 09:24 161583

FECHA: BOGOTA 2018/09/21

CIUDAD: BOGOTA TEL: 00003345638

CLIENTE: VENTAS POR MOSTRADOR NIT. 7,000 3 DIR. 17 13 50

REFERENCIA	CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
AESH19	0.20	A. ESMALTADO 19	33,193.00	6.639

IMPUESTO CONSUMO BOLSAS

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FECHA FACTURA, NO SE HACE DEVOLUCIÓN DE DINERO, MERCANCIA CORTADA Y/O PESADA NO TIENE CAMBIO.

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

REVISADO ENTREGADO

FECHA

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

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

**INTESCO CENTER**  
**ESTADO DE CUENTA**

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

Nombre Completo: Gutierrez Palomino Nelly Katherin  
 Identificación: C.C. 1024600795  
 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

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

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

Concepto	Valor	Descuentos	Total
Semestre Estrato 1-2019P	\$ 490.001	\$ 0	\$ 490.001
<b>Total Conceptos</b>			<b>\$ 490.001</b>

Cuotas Pactadas	4	
Cuotas Pagadas	1	Saldo Vencido
Cuotas Vencidas	0	Interés de Mora Vencido
Cuotas Pendientes	3	Penalización por Retraso

**INTESCO CENTER**  
**FUNDACIÓN EDUCATIVA**

RECIBO DE CAJA No. CH **38603**

NIT: 900033789-9

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**

Código:      Aprobado por:      Recibi: *[Signature]*

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 36921

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

PAGADO A:

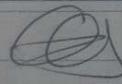
RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherine  
34209

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

LA SUMA DE: ciento cuarenta y dos mil pesos

Objeto del gasto:

Código: Aprobado por:

Recibi: 

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 37790

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

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez palomino nelly katherine  
1024600795 - 34209

POR CONCEPTO DE: (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO) salaria pedagogica poligono  
academica sweet jd int 1 Mn

LA SUMA DE: ciento cincuenta y ocho mil pesos

Objeto del gasto:

Código: Aprobado por:

Recibi: 

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 37789

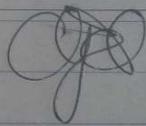
Ciudad y Fecha: Bta- 02-11-19 \$ 142.000

PAGADO A:

RECIBIDO DE: Gutierrez Palomino Nelly Kathelin  
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: 

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 38205

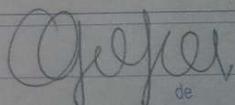
Ciudad y Fecha: Bta- 06-12-19 \$ 141.000

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: 

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

Nro.R48193

Ventido a: CLIENTE MOSTRADOR

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

TIF:  

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



**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 15762005659501  
 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

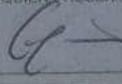
CALLE 16 No 15A-20 BOGOTÁ PBX: 2868550 complementosferreteroseu@hotmail.com  
 CARRERA 30 No 18A-22 SUR CEL: 301 7273267

CLIENTE Lady Palomino  
 DIRECCIÓN Cl. 47A #9-82 sur NIT 52871794  
 TELÉFONO 3053338050 CIUDAD Bte

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
1	Pliego 1/2		1200 =
1	Ante		3.500 =
1	mt. Papel Parafinado		800 =
1	Bracket		1000 =
1/2	metro termocerrable		400 =
1	mts duplex		800 =
SUB-TOTAL \$			6.470 =
I.V.A. \$			1.230 =
DESCUENTO \$			
TOTAL \$			7.700 =

El presente documento cumple con todas las especificaciones de la Ley 1231 de Julio de 2008 Causa intereses de mora después de su vencimiento, a 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  


PRECIO POR LANCHEZ MANOJERA NANCY JANETH NIT: 122886413-8 DEL: 311 530 1997 PBX: 28677410



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: *Leidy Palamino*

DD	MM	AA
16	01	19

CC / NIT:  
DIRECCIÓN: *Bagota*

TEL / CEL:

CANT	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	<i>jean</i>	55000	55.000

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

FIRMA DEL CLIENTE  
CC / NIT

FIRMA DEL VENDEADOR  
CC / NIT

TOTAL \$ 55000

ABONO \$

SALDO \$ 55000

Impreso por: [Logo] NIT: 91.717.110-4 C.G. 218.334.487



# LIBRERIA & PAPELERIA Macondo 82

NIT. 1012397426

VENTA DE REVISTAS - CDS DIDACTICOS - TEXTOS - LITERATURA

Cra. 80 No. 71B-10 Sur - B. Naranjos - Bosa - Cel. 313 333 02 21

NOMBRE: **FACTURA**  
 NIT: *Lady Pelouin* **Nº 089**  
 FECHA: \_\_\_\_\_ FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	V/R. UNITARIO	VALOR TOTAL
	<i>Fuente de las horas</i>		<i>\$10,000</i>
<i>Entregado</i>			
SON:		TOTAL \$	
		ABONO \$	
Observaciones:		SALDO \$	

Recibo y Acepto: \_\_\_\_\_  
 Firma y C.C. \_\_\_\_\_ Entregó \_\_\_\_\_

IMPRESO POR: SANDRA MILENA BLANCO GARCIA NIT. 62 464 046-9

ESTA FACTURA DE ACUMULA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO



# ALMACEN MILITAR

FUERZAS DEL GUERRERO

NIT: 1013684060-5  
Régimen Simplificado

**Botas y Todo Lo Relacionado**  
**De Fábrica Con Prendas Militares**

Carretera 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  
Comprador(es): CATERIN GUTIERREZ  
Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

FACTURA DE VENTA  
N° 324

Cant.	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
	<u>par Botas tary creek</u>	<u>70000</u>	<u>70000</u>
	<u>Piñato Nola</u>	<u>12000</u>	<u>12000</u>
			<u>82000</u>

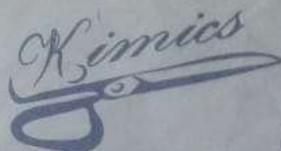
Esta factura se asimila en sus efectos legales a una Letra de cambio, según art. 774 del C. Civ. y Ley 1231 de 2008

Caterin G.  
Firma Comprador

[Firma]  
Firma Vendedor

Total	\$	
Abono	\$	
Saldo	\$	<u>82000</u>

Después de 30 Días No Se Responde Por Mercancia



# 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: Cedit J. mañana

Señor (ES): Leidy Palomino.

Nit. o C.C.

Tel:

Cel: 3184411794

Nº 4074

DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR	DESCRIPCIÓN	TALLA	CANT.	VALOR
Jardinera				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 cach	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

Miércoles 22 x la tarde

pend → solo FALDA

CANCELADO

TOTAL \$163.000

ABONO \$

SALDO \$

NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE RESPONDE POR MERCANCÍA

**RECIBO DE PAGO**  
**FUNDACION EDUCATIVA INTESCO CENTER**

900033789-9  
CALLE 57 No.15-21  
211775 - 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.q10.com

**RECIBO DE PAGO**  
**INSTITUCIÓN CENESCALA BY CICCE**

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

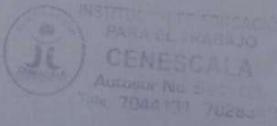
Fecha: 16/02/2019  
Recibido de: Gutierrez Palomino Nelly Katherin Identificación: C.C. 1024600795 Recibo N° 6377

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



INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
PARA EL TRABAJO  
**CENESCALA**  
Autosur No. 2105-019  
Tel: 7044131 7028019

no hay devolución

Fecha de impresión: 16/02/2019

www.q10soluciones.com

**RECIBO DE PAGO**  
Cenescala - Corporación CICCE

NIT 900350416-6  
CARRERA 14 A # 70 A -91  
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		<b>TOTAL PAGADO</b>
Cajero(a): Mora Barco Yizeth Paola		\$ 130.000
Observaciones:		Efectivo
		\$ 130.000

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. 18 No. 15 32 Sur  
 Teléfonos: 756 85 73 - 756 85 64

**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
Pagaré:1462	Cuota 2 (09/04/2019)	\$ 130.000
Total Letras: Ciento treinta mil pesos		<b>TOTAL PAGADO</b>
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. 15 32 Sur  
 Teléfonos: 756 85 73 - 756 85 64  
 No hay devoluciones



06-10-22

3 Brazaletes nuevo  
\$17000.  
g. 32000  
\$ 49000 =

*[Signature]*

**SMART**

Nombre: Leidy Johana  
 Descripción: DD/MM/AAAA  
+ jogger talla 28 \$60.000  
~~PRIMAVERA~~  
~~SMART~~  
 No. 52015308  
**CANCELADO**

**PRIMAVERA**  
*Car Celada*  
 Nombre: VERANO  
 Descripción: DD/MM/AAAA

Camisa	Rt. d1	50.000
Holpr.	UX 02	50.000
<i>[Signature]</i>		100.000

No. 40 Papeles 20.000  
 03 de Marzo del 2019  
 Recibido de Leidy Palomino  
 la suma de Veintemil pesos m/c  
\$20.000  
 para concepto de Compra de  
tennis blancos # 30  
*Estudio A.A.* Calzadas  
 Ancho.

LA FERIA DEL CALZADO  
 CLASE YUMAH DIBOY NADREZ  
 NIT: 8000000000000000  
 IVA REGIMEN COMUN  
 CALLE 13 # 16-45 SOACHA  
 PUERTO RICO  
 CIUDAD RICHIVAN

\*\*COPIA\*\*  
 DIBOY 50,000  
 IVA IVA 5,000  
 TOTAL 55,000

SERIE 1 2001 1000  
 GRACIAS POR SU COMPRA

FRANCISCA  
 SERVILIER  
 CARR 20 # 100 # 1000  
 TEL 0798 8475 0000 37316  
 BOQUETON PUERTO RICO

017-07-26 163.37  
 REG 0027  
 CLASIFICACION 122,000  
 EFECTIVO 122,000

CALZADO  
 LA REBAJA  
 NIT: 804006872  
 CALLE 13 # 16-45 SOACHA

REG 2020-02-11

1 DEPT002 \$25,000  
 1 DEPT030 T12 \$50  
 TL \$25,050  
 CAJA \$50,000  
 CAMBIO \$24,950

CALZADO  
 RUBEN REYES DE OLA  
 BUEN DIA  
 GRACIAS POR SU COMPRA

REG 20 02 2020 163.37  
 CALZADO/TIN/25 \$25,000  
 TL \$25,000  
 CAJA \$25,000

NO SE HACE  
 DEVOLUCION  
 DE DINERO  
 DIOS LOS BENDIGA

COMPROBANTE DE VENTA

No. DIA MES AÑO  
23 03 19

CLIENTE: lady Palomino NIT:   
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ C.C.  52871794  
 VENEDOR: Ana Abello TEL: 3184411794  
 TEL: 5973815

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Ropa Interior		
	Dama y niña		88.000
Cancelado			
Documento Soporte de Venta - Art. 616-2 E.T.			Disc:
RECIBI			TOTAL <u>88.000</u>
NIT & C.C.			

COMPROBANTE DE VENTA

No. DIA MES AÑO  
26 03 19

CLIENTE: lady Palomino NIT:   
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ C.C.  52871794  
 VENEDOR: Ana Abello TEL: 3184411794  
 TEL: 5973815

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	Ropa Interior		
	Caballero		63.000
Cancelado			
Documento Soporte de Venta - Art. 616-2 E.T.			Disc:
RECIBI			TOTAL <u>63.000</u>
NIT & C.C.			

FECHA: 07/06/2009 HORA: 09:44:54 P.M.

CLIENTE: Clientes varios

AGRID: ANGE PAOLA NOVA

SEÑOR: (2)

VENTA: VENTA DIRECTA

NO	DESCRIPCION	TAL/PRECIO	CO/VALOR
	IDEAL ORIENT	L	NEGRO
	REF:ORIENT	\$ 48.900	48900
	PLUSA 142	S-M	VINGTINI
	REF:142	\$ 36.000	36000

ARTICULOS SUBTOTAL: \$ 84.900

DETALLE IMPUESTOS			
IVA%	Vr Base	Vr Iva	Vr Compra
19	\$ 71.345	13.555	\$ 84.900
			0
TAL	71.345	13.555	84.900

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 84.900

EFFECTIVO \$ 84.900

RECIBIDO: \$ 100000

CAMBIO: \$ 15.100

CARRERA 53 # 45A-07 SUR VENECIA

TEL: 2387294

PARA CAMBIOS ES NECESARIO

PRESENTAR ESTA FACTURA

Ticket Nro. FB001520  
 Fecha: 20/01/19 Hora: 15:58  
 MUNDO KIDS EMANUEL  
 DALLE 13 NII 5-34  
 Soacha Cundinamarca  
 Tel 900 3060

Cliente: CONS. FINAL

1 - PROMOCION 3 - UNIDAD	\$30.000
1 - VESTIDO ELE - UNIDAD	\$70.000

Neto	\$100.000
Impuesto	\$0

TOTAL	\$100.000
-------	-----------

SU PAGO	\$100.000
VUELTO	\$0

GRACIAS POR SU COMPRA

MUNDIAL DEL CALZADO  
 PUNTO DE FABRICA  
 JUAN D. GONZALEZ C  
 NIT: 103373463-010 COMUN.  
 30 DIAS GARANTIA

2020-07-10	13.30
REC	0001

DEPTO1	\$38.000
BASE IMPONT	\$29.412
IVA1	\$5.588
CAJA	\$35.000

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

ALMACEN MAR  
NIT 79423653-2  
DIAG 57 Z #74 I-1E  
CELULAR 3227495703  
GRACIAS POR SU COMPRA

2020-09-22 15:11  
REG 471

DEPTO2 \$122,00  
L \$122,000  
REQUE \$122,00  
CAMBIO

CALZADO  
LA REBAJA  
NIT: 804006872-1  
CALLE 13 # 6-45 SOACHA

REG 2019-07-27

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

CALZADO  
BUENOS SEÑOR  
BUEN DIA  
GRACIAS POR SU COMPRA

REG 30-11-2008 20:37  
002634  
6111

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

NO SE HACE  
DEVOLUCION  
DE DINERO  
DIOS LOS BENDIGA

## Solicitud Liquidación Demanda De Ejecutivo De Alimentos...Juzgado De Familia Soacha

Leidy Palomino <leidypalomino023@gmail.com>

Mar 13/10/2020 6:56

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

 1 archivos adjuntos (2 MB)

LADY PALOMINO.pdf;

Nombre: Lady Johanna Palomino Buendia

C.c: 52871794 bgtá

Proceso: Ejecutivo De Alimentos

Proceso No: 2017-00426.pdf