

**Soacha 6 de octubre 2020**

**SEÑOR**

**JUEZ DE FAMILIA DE SOACHA (REPARTO)**

**E.S.D**

**DEMANDANTE: YOHANA MARCELA PALOMA HERNANDEZ**

Mayor de edad, domiciliada y residiada en Soacha;

**Identificada** con C.C No 52.705.848 de Bogotá D.C

En representación de la menor **Daniela Alexandra Galvis Paloma**

**Dirección de notificación:** carrera 8ª#18ª-32 Soacha Santa Helena

**Correo electrónico:** [Yohana.marcela@hotmail.com](mailto:Yohana.marcela@hotmail.com)

**Celular:** 3202618186

**DEMANDADO: EDWIN ORLANDO GALVIS CORREDOR.**

Mayor de edad, domiciliado y residiado en Suba

**Identificado** con C.C No 79.725.635

**Dirección de notificación domicilio:** Carrera 100ª No 153B-59 suba, en la ciudad de Bogotá.

**Dirección de trabajo:** Securitas Av. El Dorado #92-32, Bogotá

Teléfono: 7425301

**Correo electrónico:** [edwingalvis2012@gmail.com](mailto:edwingalvis2012@gmail.com)

**Proceso: 201900848**

**Asunto liquidación final del proceso a octubre de 2020**

Yo Yohana Marcela Paloma Hernández mayor de edad domiciliada en Soacha Cundinamarca identificada con CC 52.705.848 quien obra como madre de la menor y representante legal de su hija Daniela Alexandra Galvis Paloma me permito presentar ante su despacho la liquidación final del proceso a la fecha.

| <b>RELACIÓN GASTOS</b>         |                    |                  |
|--------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>2016</b>                    |                    |                  |
| <b>CONCEPTO</b>                | <b>Valor total</b> | <b>Edwin</b>     |
| PENSIÓN DE MAYO 2016           | 220.084            | 110.042          |
| PENSIÓN JUNIO 2016             | 220.084            | 110.042          |
| PENSIÓN JULIO 2016             | 220.084            | 110.042          |
| PENSIÓN AGOSTO 2016            | 200.084            | 100.042          |
| PENSIÓN SEPTIEMBRE 2016        | 200.084            | 100.042          |
| PENSIÓN OCTUBRE 2016           | 220.084            | 110.042          |
| PENSIÓN NOVIEMBRE 2016         | 220.084            | 110.042          |
| CONFIRMACIÓN                   | 90.000             | 45.000           |
| MATRICULA 2017                 | 761.244            | 380.622          |
| <b>TOTAL</b>                   |                    | <b>1.175.916</b> |
|                                |                    |                  |
| <b>2017</b>                    |                    |                  |
| <b>CONCEPTO</b>                | <b>Valor total</b> | <b>Edwin</b>     |
| PENSION DE MARZO 2017          | 250.695            | 125.374          |
| PENSION DE ABRIL 2017          | 270.692            | 135.346          |
| PENSION DE MAYO 2017           | 270.692            | 135.346          |
| PENSION DE JUNIO 2017          | 270.692            | 135.346          |
| PENSION DE JULIO 2017          | 270.692            | 135.346          |
| PENSION DE AGOSTO 2017         | 270.692            | 135.346          |
| PENSION DE SEPTIEMBRE 2017     | 270.692            | 135.346          |
| PENSION DE OCTUBRE 2017        | 270.692            | 135.346          |
| PENSION DE NOVIEMBRE 2017      | 270.692            | 135.346          |
| MUDA DE ROPA MITAD DE AÑO 2017 |                    | 123.591          |
| <b>TOTAL</b>                   |                    | <b>1.331.733</b> |
|                                |                    |                  |


| <b>2018</b>                              |             |                  |
|--|-------------|------------------|
| CONCEPTO                                 | Valor Total | Edwin            |
| PENSION DE ENERO 2018                    | 288.742     | 144.371          |
| PENSION DE FEBRERO 2018                  | 288.742     | 144.371          |
| PENSION DE MARZO 2018                    | 288.742     | 144.371          |
| PENSION DE ABRIL 2018                    | 288.742     | 144.371          |
| PENSION DE MAYO 2018                     | 288.742     | 144.371          |
| PENSION DE JUNIO 2018                    | 288.742     | 144.371          |
| PENSION DE JULIO 2018                    | 288.742     | 144.371          |
| PENSION DE AGOSTO 2018                   | 288.742     | 144.371          |
| CUOTA DE ROPA MITAD DE AÑO 2018          |             | 130.883          |
| CUOTA DE ROPA MITAD DE FINAL DE AÑO 2018 |             | 130.883          |
| <b>TOTAL</b>                             |             | <b>1.416.734</b> |

| <b>2019</b>                         |             |                  |
|-------------------------------------|-------------|------------------|
| CONCEPTO                            | Valor total | EDWIN            |
| CURSO DE INGLES                     | 4.562.000   | 2.676.608        |
| PAGO PRIMER SEMESTRE DE UNIVERSIDAD | 10.140.000  | 2.433.504        |
| <b>Total año 2019</b>               |             | <b>5.110.112</b> |
| <b>Total año 2016-2019</b>          |             | <b>9.034.495</b> |
|                                     |             |                  |

| <b>GASTOS CAUSADOS 2020</b>                           |                    |                  |                   |
|---|--------------------|------------------|-------------------|
| <b>DIARIO PARA LA UNIVERSIDAD TRANSPORTES Y OTROS</b> | <b>Valor total</b> | <b>Yohana</b>    | <b>Edwin</b>      |
| ene-20  | 400.000            | 200.000          | 200.000           |
| feb-20  | 400.000            | 200.000          | 200.000           |
| mar-20  | 400.000            | 200.000          | 200.000           |
| OBRA DE TEATRO  | 35.000             | 17.500           | 17.500            |
| CUADERNOS   | 120.000            | 60.000           | 60.000            |
| ROPA PARA LA UNIVERSIDAD                              | 823.100            | 411.550          | 411.550           |
| FORMULARIO UNIVERSIDAD                                | 104.000            | 52.000           | 52.000            |
| SERVICIO DE INTERNET                                  | 450.000            | 225.000          | 225.000           |
| MEDICAMENTOS  | 458.800            | 229.400          | 229.400           |
| COMPRA CELULAR  | 665.450            | 332.725          | 332.725           |
| SEGUNDO SEMESTRE 2020                                 |                    |                  | 2.135.382         |
| CERTIFICADO DE NOTAS                                  | 36.800             | 18.400           | 18.400            |
| ROPA DE JULIO 2020                                    |                    |                  | 106.512           |
| COMPRA DE COMPUTADOR                                  | 1.379.000          | 689.500          | 689.500           |
| PANAMERICANA COMPRA LIBROS                            | 92.050             | 46.025           | 46.025            |
| GAFAS   | 600.000            | 300.000          | 300.000           |
| TINTAS IMPRESORA                                      | 134.050            | 67.025           | 67.025            |
| <b>TOTAL</b>  |                    |                  | <b>5.291.019</b>  |
|   |                    |                  |                   |
| <b>CUOTA ALIMENTARIA 2020</b>                         |                    |                  | <b>EDWIN</b>      |
| CUOTA ALIMENTARIA MAYO 2020                           |                    | 250.000          | 250.000           |
| CUOTA ALIMENTARIA JUNIO 2020                          |                    | 250.000          | 250.000           |
| CUOTA ALIMENTARIA JULIO 2020                          |                    | 250.000          | 250.000           |
| CUOTA ALIMENTARIA AGOSTO 2020                         |                    | 250.000          | 250.000           |
| CUOTA ALIMENTARIA SEPTIEMBRE 2020                     |                    | 250.000          | 250.000           |
| CUOTA ALIMENTARIA OCTUBRE 2020                        |                    | 250.000          | 250.000           |
| <b>TOTAL</b>  |                    | <b>1.500.000</b> | <b>1.500.000</b>  |
|   |                    |                  |                   |
| <b>Valor total de la deuda a octubre/2020</b>         |                    |                  | <b>15.825.514</b> |

se adjunta soportes originales de los pagos realizados  
Con todo lo anterior, solicito a usted señor Juez admitir y dar tramite procesal al respecto.

Atentamente

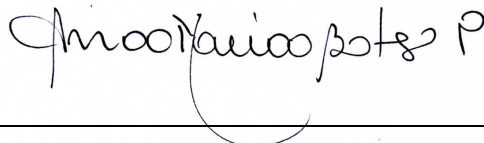


**YOHANA MARCELA PALOMA HERNANDEZ**  
C.C No 52.705.848 de Bogota D.C

JUZGADO DE FAMILIA DE SOACHA  
SECRETARIA  
**TRASLADO**

**Lugar y Fecha:** Soacha Cund- 28 de oct de 2020  
**Artículo:** 446 **Código:** Código General del Proceso  
**Inicia:** 29 de octubre de 2020  
**Vence:** 03 de noviembre de 2020

**La secretaria;**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gloria Yvonne P', is written over a large, faint, circular watermark or stamp.

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.  
 NIT. 830037946-3  
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA  
 SOMOS AUTORREtenedores SEGUN  
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014  
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

RANGO: 01-3309408 A 01-3950000  
 AUTORIZACION NUMERACION DE  
 FACTURACION No. 18763002805046  
 DEL 19/12/2019 VIGENCIA 12 MESES

ALMACEN-1 CENTRO MAYOR  
 C.C. Centro Mayor

TEL.: 7340000  
 TIQUETE NRO. 01 - 3424221  
 FECHA : 2020-08-09 16:46:57

| CODIGO         | PRODUCT                             | IVA | CANT | VALOR         |
|----------------|-------------------------------------|-----|------|---------------|
| 581903         | PLUMON PELIKAN MARKANA X 12 UNDS    | 19% | 1    | 19,000        |
| 496565         | EL HOMBRE EN BUSCA DE SENTIDO ED. 3 | 0%  | 1    | 44,000        |
| 563185         | FORMALMENTE, INFORMALES             | 0%  | 1    | 29,000        |
|                | ITEMS COMPRADOS:                    |     | 3    |               |
|                | IPOCONSUMO (Bolsas)                 |     | 1    | 50            |
| SUB-TOTAL..... |                                     |     |      | 92,050        |
| <b>TOTAL</b>   |                                     |     |      | <b>92,050</b> |

TRANSAC GARANTI( 157868) 79,900  
 EFECTIVO 50,000  
 CAMBIO 37,850

| TARIFA              | BASE   | IVA   |
|---------------------|--------|-------|
| 0.00%               | 73,000 | 0     |
| 19.00%              | 15,966 | 3,034 |
| IPOCONSUMO (Bolsas) |        | 50    |

CLIENTE: YOHANA MARCELA PALOMA  
 HERNANDEZ  
 CED 52705848

ATENDIO: NELSON ARIEL DELGADO BAUTIST  
 CAJA : 1  
 EMPACADOR: NELSON ARIEL DELGADO BAUTI



**HORARIO DE ATENCION**

LUNES A SABADO 12:00am A 19:00pm  
 DOMINGOS Y FESTIVOS DE 12:00am A 19:00pm

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA  
 GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE  
 SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O  
 DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.



EL MUNDO DEL REMATE  
NELSON DE JESUS MONTOYA  
NIT: 70693108-4 REG COMUN  
CRA 7 # 13-22 SOACHA

REG. SERIAL # 5229472  
RES DIAN 18763003463661  
FECHA 2020/01/20  
AUT SOAT DE 160001A250000

REG 22-01-2020  
FACT. VTA 160283  
CT 1

CUADER ARGO T2 \$2,000  
PAPELERIA T1 \$2,700  
BASE IMP. 19% \$2,269  
IVA 19% \$431  
EXENTO \$2,000  
EXENTO \$0  
TL \$4,700  
CAJA \$4,700

GRACIAS POR SU COMPRA

LOVER MISCELANEA

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

CLIENTE: DANIELA GALON 10/01/2020

DIRECCIÓN: TEL:  
CIUDAD: VENDEDOR:

| CANT.   | DESCRIPCIÓN      | VALOR TOTAL    |
|---------|------------------|----------------|
| 2       | CUADERNO GRANDES | 11000          |
|         |                  | 11000          |
| RECIBÍ: |                  | TOTAL \$ 22000 |

LOVER MISCELANEA

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

CLIENTE: DANIELA GALON 8/01/2020

DIRECCIÓN: TEL:  
CIUDAD: VENDEDOR:

| CANT.   | DESCRIPCIÓN         | VALOR TOTAL    |
|---------|---------------------|----------------|
| 1       | CUADERNO 7 MATERIAS | 25000          |
| 2       | ESTEROS             | 2000           |
| 1       | Block               | 2900           |
| RECIBÍ: |                     | TOTAL \$ 29900 |

LOVER MISCELANEA

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

CLIENTE: S08/2020

DIRECCIÓN: TEL:  
CIUDAD: VENDEDOR:

| CANT.   | DESCRIPCIÓN         | VALOR TOTAL    |
|---------|---------------------|----------------|
| 1       | CUADERNO 7 MATERIAS | 25000          |
| 1       | CUADERNO GRANDE     | 11000          |
| 1       | CUADERNO GRANDE     | 11000          |
| 1       | Block               | 2900           |
| 1       | CAJA ESTERO         | 10100          |
| RECIBÍ: |                     | TOTAL \$ 60000 |



# Bershka

BERSHKA LA FELICIDAD

CC MULTIPLAZA LA FELICIDAD

CALLE 19A No. 72-57 LOCAL A-107

TEL 7448380 - 7454530

IBEROMODA SAS

NIT 900.207.065-3

RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL N° 012635

14/DIC/18

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4771

S/N: P41CHB11

RESOLUCION POS No.: 18762015856511

DE Documento Equivalente

1064 59230 A 1064 166666

VIGENCIA: 23/07/2019 A 23/07/2021

Tienda: 12034

Cajero/a: 7710

Documento Equival

1064 74421

París 259

IMPORTE

19.900

50 V

3.177

0

50

3.177

0

50

50

19.900

20.000\$

-100\$



06/01/2020 74421 0004 1064

FACTURA SAN MATEO SMA - 24572  
CREACIONES ASIEL CADENA SAS

NIT 900131672 -6 Fecha: 2020/02/03

AVENIDA BOYACA 43 C 74 SUR

BOGOTA 7267967 2302226

Regimen Comun

Act. Econ micar 01705

| Descripción    | Cantidad  | Subtotal    |
|----------------|-----------|-------------|
| SACO LAURA CON | 1.00      | 67,900.00 B |
| PAGO :         | 67,900.00 | EFFECTIVO   |

VALOR TOTAL A PAGAR 67,900.00

\*\*\* RESUMEN DE IVA \*\*\*

| TARIFA | VR.BASE   | VR.IVA    |
|--------|-----------|-----------|
| B=19   | 57,059.00 | 10,841.00 |

TOTAL ITEMS COMPRADOS 1.00

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 1.00

Vendedor : 0048 LUZ DARY CALLEJAS SANCHEZ  
Caja : 01 Hora : 17/04/26

MEFANCIA EN PROMOCION NO TIENE CAMBIO.

\*\*\*\*\*  
SU FACTURA, EL PLAZO ES DE 30 DIAS. EN NINGUN CASO SE HACE DEVOLUCION DE DINERO GRACIAS POR SU COMPRA.

Numero Autorizaci n : 18762012975231

aprobado en : 2019/02/20

pref:SMA de 20001 al 30000

vigencia : 18 Meses

\*\*\* CLASIFICACIONES \*\*\*

| DESCRIPCION            | CANT |
|------------------------|------|
| SACO LAURA CONFORT MAN |      |
| M SURTIDO              | 1.00 |

80800808112

2020-01-06 12:37:54

BELGROUP SAS  
(B) SPORT LIFE III CC PLAZA LA

NIT: 900605724-6

LC 1235 Tel:

TEL: 8985311

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
REGIMEN COMUN

NO RETENEDOR DE IVA

ATENDIDO POR: JERSON LAGUNA

SR(A): YOHANA PALOMA

CC: 52705848

DIR:

Fecha Nacimiento:

TEL: 3022534628

FACTURA DE VENTA No: B13 48276  
RESOLUCION:AUT18762014901812  
F. DESDE: 04/06/2019F. HASTA:04/12/2020  
RANGO: B13 42858 A B13 100000  
FECHA FACT: 06/01/2020 12:37

| CODIGO                             | DESCRIPCION IVA     | VALOR     |
|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 54165500                           | MORRAL TRAINING 19% | 105,000   |
| EH5736 AD[40/210] \$129,900-19.17% |                     |           |
| TOTAL VENTAS GRAVADAS:             |                     | \$88,235  |
| VALOR IVA                          |                     | \$16,765  |
| TOTAL:                             |                     | \$129,900 |
| Usted Ahorro (19.17%)              |                     | \$24,900  |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR:            | \$105,000 |
| T. COLSUBSIDIO Apr:716364 | \$105,000 |
| Recibido:                 | \$105,000 |
| Cambio:                   | 0         |

| TARIFA | DETALLE DEL IVA |          |           |
|--------|-----------------|----------|-----------|
|        | BASE            | IVA      | TOTAL     |
| 19%    | \$88,235        | \$16,765 | \$105,000 |
| X= 0   | 0               | 0        | 0         |
| E= 0   | 0               | 0        | 0         |

X=Exento  
E=Excluido

PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS  
O GARANTIAS dirigirse a

www.sportlife.com.co o (1)8985311. En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales el cliente, proveedor y/o empleado autoriza para que la informacion suministrada en nuestras bases de datos sea utilizada exclusivamente por BELGROUP S.A.S., para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social.

PROMOCIONES ESPECIALES COMO 2X1, SEGUNDO CON EL 50% NO TIENEN CAMBIO, GARANTIAS 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CAMBIOS 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, NO SE REALIZAN DEVOLUCIONES DE DINERO

Software por www.websaas.net  
NIT: 900248304-4

2020-01-06 12:35:23

BELGROUP SAS  
(B) SPORT LIFE III CC PLAZA LA

NIT: 900605724-6

LC 1235 Tel:

TEL: 8985311

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
REGIMEN COMUN

NO RETENEDOR DE IVA

ATENDIDO POR: JERSON LAGUNA

SR(A): YOHANA PALOMA

CC: 52705848

DIR:

Fecha Nacimiento:

TEL: 3022534628

FACTURA DE VENTA No: B13 48275  
RESOLUCION:AUT18762014901812  
F. DESDE: 04/06/2019F. HASTA:04/12/2020  
RANGO: B13 42858 A B13 100000  
FECHA FACT: 06/01/2020 12:37

| CODIGO         | DESCRIPCION IVA               | VALOR   |
|----------------|-------------------------------|---------|
| 54537075       | M D DC[14/74] \$269,900-85.2% | 39,900  |
| 54536085       | ZTC RUNNING DESP 19%          | 269,900 |
| M A DC[16/210] |                               |         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| TOTAL VENTAS GRAVADAS: | \$269,900 |
| VALOR IVA              | \$49,100  |
| TOTAL:                 | \$319,000 |
| Usted Ahorro (42.61%)  | \$239,000 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| TOTAL A PAGAR:            | \$309,800 |
| T. COLSUBSIDIO Apr:445875 | \$309,800 |
| Recibido:                 | \$309,800 |
| Cambio:                   | 0         |

| TARIFA | DETALLE DEL IVA |          |           |
|--------|-----------------|----------|-----------|
|        | BASE            | IVA      | TOTAL     |
| 19%    | \$260,300       | \$49,500 | \$309,800 |
| X= 0   | 0               | 0        | 0         |
| E= 0   | 0               | 0        | 0         |

X=Exento  
E=Excluido

PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS  
O GARANTIAS dirigirse a

www.sportlife.com.co o (1)8985311. En cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 por la cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personales el cliente, proveedor y/o empleado autoriza para que la informacion suministrada en nuestras bases de datos sea utilizada exclusivamente por BELGROUP S.A.S., para el desarrollo de diversos procedimientos relacionados directamente con su objeto social.

PROMOCIONES ESPECIALES COMO 2X1, SEGUNDO CON EL 50% NO TIENEN CAMBIO, GARANTIAS 60 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CAMBIOS 15 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, NO SE REALIZAN DEVOLUCIONES DE DINERO

Software por www.websaas.net  
NIT: 900248304-4

**H&M**  
 H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S  
 www.hm.com/CO  
 NIT 900924527-1  
 Regimen Comun  
 Actividad Economica 4771  
 H&M Multiplaza CC  
 CL. 19A # 72 57  
 local A-11 Bogota  
 +571-7437584  
 FE05 20982 A FE05 1000000  
 AUTORIZACION NUMERACION DE  
 FACTURACION NO: 18762011194976  
 Fecha: 09112018

Cajero: 431514 Tienda:450003 Trans:5478  
 Fecha:06/01/2020 Caja: 5 Hora:14:09

No. Factura: FE05 53551

**DEVOLUCIÓN**

Tienda: 450003 Trans:5628 Caja: 1  
 Fecha: 24/12/2019 Hora:13:41

Tejido de Punto -39.900  
 0823178 XCH Blanco

Tops Tejido Plano 69.900  
 0816587 G Gris

Denim Everyday 34.900  
 0399256 32 Negro

**Total:** 64.900 COP

**Número de artículos**

2

|          |          |     |        |
|----------|----------|-----|--------|
| Recibido | Efectivo | COP | 70.000 |
| Cambio   | Efectivo | COP | 5.100  |

|         |        |        |        |
|---------|--------|--------|--------|
| Tarifa: | IVA:   | Base:  | Total: |
| 19%     | 10.362 | 54.538 | 64.900 |

Último día para devolución  
 05/02/2020

GRACIAS POR SU COMPRA  
 DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE  
 LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y  
 ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS  
 ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS  
 Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.  
 NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,  
 DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.  
 LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN  
 ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.



20200106000300505478

**H&M**  
 H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S  
 www.hm.com/CO  
 NIT 900924527-1  
 Regimen Comun  
 Actividad Economica 4771  
 H&M Multiplaza CC  
 CL. 19A # 72 57  
 local A-11 Bogota  
 +571-7437584  
 FE01 24531 A FE01 1000000  
 AUTORIZACION NUMERACION DE  
 FACTURACION NO: 18762011193652  
 Fecha: 09112018

Cajero: 431514 Tienda:450003 Trans:5628  
 Fecha:24/12/2019 Caja: 1 Hora:13:41

No. Factura: FE01 60205

Tejido de Punto 39.900  
 0823178 XCH Blanco

**Total:** 39.900 COP

**Número de artículos**

1

|          |          |     |        |
|----------|----------|-----|--------|
| Recibido | Efectivo | COP | 40.000 |
|----------|----------|-----|--------|

|        |          |     |     |
|--------|----------|-----|-----|
| Cambio | Efectivo | COP | 100 |
|--------|----------|-----|-----|

|         |       |        |        |
|---------|-------|--------|--------|
| Tarifa: | IVA:  | Base:  | Total: |
| 19%     | 6.371 | 33.529 | 39.900 |

Último día para devolución  
 23/01/2020

GRACIAS POR SU COMPRA  
 DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE  
 LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y  
 ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS  
 ARTICULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS  
 Y DEBEN ESTAR EN BUENAS CONDICIONES.  
 NO SE HACEN CAMBIOS DE TRAJES DE BAÑO,  
 DE ACCESORIOS, LENCERIA O ROPA INTERIOR.  
 LOS PAGOS CON DEBITO/CREDITO SERAN  
 ACREDITADOS EN BONO DE COMPRA H&M.



20191224000300105628

# PULL&BEAR

PULL & BEAR LA FELICIDAD

DIRECCIÓN: CC MULTIPLAZA LA FELICIDAD

CALLE 19 A No 72-57, LOCAL A-158

TEL: 7430480 - 7430495

ANDIMODA SAS

NIT 900.468.085-1

RESPONSABLE DE IVA

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL. Nº 012635

14/DIC/18

ACTIVIDAD ECONÓMICA 4771

S/N: P41AGWA8

RESOLUCION POS No.: 18762015857344

DE Documento Equivalente

1061 67583 A 1061 199999

VIGENCIA: 23/07/2019 A 23/07/2021

Tienda: 11969

Cajero/a : 10045

Documento Equivalente: 1061 84792

Trans: 125685

| TSP      | IMP           | UD | PRECIO | IMPORTE | T             |
|----------|---------------|----|--------|---------|---------------|
| SWR      | 19%           | 1  | 79.900 | 79.900  | V             |
| 10001948 | 0947531480003 |    |        |         | CAMISA        |
| SNK      | 0%            | 1  | 50     | 50      | V             |
| 10002978 | K000000000000 |    |        |         | Bolsa de plás |

| Clase | Tarifa | Base   | IVA    |
|-------|--------|--------|--------|
| A     | 19,00% | 67.143 | 12.757 |
| B     | 0,00%  | 50     | 0      |

Bolsa imp. asum 1 50

**TOTAL 2 79.900**

Contado 100.000

CAMBIO Contado -20.100\$



06/01/2020 34792 0001 14:54

H&M

H&M Hennes & Mauritz Colombia S.A.S

www.hm.com/CO

NIT 900924527-1

Regimen Comun

Actividad Economica 4771

Centro Mayor

Centro Mayor Calle 38 A #Sur No. 34D-51

111811 Bogota

under clarification

CMO1 9401 A CMO1 978744

AUTORIZACION NUMERACION DE

FACTURACION NO: 18763001682462

Fecha: 14112019

Cajero: 431831 Tienda:450011 Trans:2597

Fecha:30/12/2019 Caja: 1 Hora:13:03

No. Factura: CMO1 13937

|                  |        |
|------------------|--------|
| Denim Everyday   | 34.900 |
| 0399256 33 Negro |        |

**Total : 34.900 COP**

Número de artículos

1

Recibido Efectivo COP 50.000

Cambio Efectivo COP 15.100

| Tarifa: | IVA:  | Base:  | Total: |
|---------|-------|--------|--------|
| 19%     | 5.572 | 29.328 | 34.900 |

Último día para devolución

29/01/2020

GRACIAS POR SU COMPRA

DEVOLUCIONES/CAMBIOS PUEDEN HACERSE

DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DIAS CON EL RECIBO Y

LA ETIQUETA ORIGINAL ADJUNTA. LOS

ARTÍCULOS NO DEBEN ESTAR USADOS/LAVADOS

EN BUENAS CONDICIONES.

LOS ARTÍCULOS DE TRAJES DE BAÑO,

BAÑERÍA O ROPA INTERIOR,

NO SERÁN DEVOLVIDOS POR CRÉDITO SERÁN

DEVOLVIDOS EN ESPESERÍA DE COMPRA H&M.



20191230001160102597

16 / Septiembre 2018

|  |   |  |                             |
|--|---|--|-----------------------------|
|  |   | COMPROBANTE DE PAGO Y RECAUDO RÁPIDO   |                             |
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO<br><b>DANIELA ALEXANDRA GALVIS Paloma</b> |   | DOCUMENTO No.<br><b>1000729570</b>   | DE<br><b>JOACHA</b>         |
| RECAUDO  | <input type="checkbox"/> \$ <b>104.000.</b> | PAGO   | <input type="checkbox"/> \$ |
| <p><b>110-012-03107-6</b><br/><b>Universidad Nacional.</b></p>                 |   | <p>Banco Popular 01/09/18 14:24:38<br/>                 058 1022339455 Li NSP 921<br/>                 ACBIO Wrr Productor: 118<br/>                 Cuentas: 012-03107-6<br/>                 No id Consignante: 1000729570<br/>                 Doc: 50001<br/>                 Concepto: 1<br/>                 Vr Efect: \$104.000.00<br/>                 Vr Total: \$104.000.00<br/>                 Vr Comis: \$ 0.00</p> <p>Nr Ident : 1000729570<br/>                 ***PIN: 3822989070 ***</p> <p>FORMALICE SU INSCRIPCION EN :<br/>                 www.admisiones.unal.edu.co</p> |                             |

FIRMA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

BANCO

FORMA F-1.10.3.4083 MOD VII-2015

Proceso de: Alpacas SA NIT: 860026900 88705

# FOREVER 21

ALAMEDA COLOMBIA S.A.S  
 NIT 900.524-988-5  
 CALLE 82 LOCAL 14-12  
 BOGOTA  
 COLOMBIA,  
 6058869

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 NO SOMOS AUTORETENEDORES

Documento Oficial de Autorizacion de  
 Numeracion de Facturacion 18763001718580  
 APROBADO: 15/11/2019 PREF: 123  
 RANGO: DEL 281221 AL 1000000  
 FACTURA N.: 123-237464

Recibo n.: 8752-03-10287464  
 Fecha de trans.: 27/01/2020 17:23  
 Impreso: 27/01/2020 17:23  
 Caja: JHON 87521507

00347241034 CASUAL JACKET/JACKET/LSLV/N/A  
 DENIM 1 100.900 T

|              |                |
|--------------|----------------|
| Subtotal     | 84.790         |
| IVA. 19%     | 16.110         |
| INCBP - [11] | 40             |
| <b>Total</b> | <b>100.940</b> |

Tenders: 1. EFECTIVO 100.940

Cambiar: 0

H.V. Multiplay  
800.132.211-6  
7799 600  
Fax. 7 21 76 44

COMPR. Numero 8849891  
DE Fecha 7/01/2020  
PAGO Cajero JOHANAN  
Usuario JOHANAN  
Nombre Cliente 649310  
PALOMA HERNADEZ YOHANA MARCELA  
Direccion Zona CENTRO SOA  
CR 8 A # 18 A - 32 IN PISO 2

Saldo Pend \$ 0.00

| Doc      | Fecha     | Importe | Imp Apli |
|----------|-----------|---------|----------|
| 13736906 | 1/12/2019 | 45000   | 45000    |

Total Imp. Apli \$ 45.000  
Total Rec \$ 45.000

Fin. Pag Efec X Cheq Tarj.

Tarjeta  
Cheque

GRACIAS POR SU PAGO ... FELIZ DIA.

07/01/2020 05:16 pm

800.132.211-6  
7799 600  
Fax. 7 21 76 44

COMPR. Numero 9049664  
DE Fecha 29/02/2020  
PAGO Cajero JOHANAN  
Usuario JOHANAN  
Nombre Cliente 649310  
PALOMA HERNADEZ YOHANA MARCELA  
Direccion Zona CENTRO SOA  
CR 8 A # 18 A - 32 IN PISO 2

Saldo Pend \$ 45.000

| Doc      | Fecha     | Importe | Imp Apli |
|----------|-----------|---------|----------|
| 14054468 | 1/02/2020 | 45000   | 45000    |

Total Imp. Apli \$ 45.000  
Total Rec \$ 45.000

Fin. Pag Efec X Cheq Tarj.  
Tarjeta 39  
Cheque

GRACIAS POR SU PAGO ... FELIZ DIA.

02/03/2020 12:03 pm

H.V. Multiplay  
800.132.211-6  
7799 600  
Fax. 7 21 76 44

COMPR. Numero 9156533  
DE Fecha 28/03/2020  
PAGO Cajero JULLYC  
Usuario JULLYC  
Nombre Cliente 649310  
PALOMA HERNADEZ YOHANA MARCELA  
Direccion Zona CENTRO SOA  
CR 8 A # 18 A - 32 IN PISO 2

Saldo Pend \$ 45.000

| Doc      | Fecha     | Importe | Imp Apli |
|----------|-----------|---------|----------|
| 14211490 | 1/03/2020 | 45000   | 45000    |

Total Imp. Apli \$ 45.000  
Total Rec \$ 45.000

# GRACIAS

H.V. Multiplay  
800.132.211-6  
7799 600  
Fax. 7 21 76 44

COMPR. Numero 9263254  
DE Fecha 29/04/2020  
PAGO Cajero ADRIANAF  
Usuario ADRIANAF  
Nombre Cliente 00649310  
PALOMA HERNADEZ YOHANA MARCELA  
Direccion Zona CENTRO SOA  
CR 8 A # 18 A - 32 IN PISO 2

Saldo Pend \$ 45.000

| Doc      | Fecha     | Importe | Imp Apli |
|----------|-----------|---------|----------|
| 14367847 | 1/04/2020 | 45000   | 45000    |

Total Imp. Apli \$ 45.000  
Total Rec \$ 45.000

H.V. Multiplay  
800.132.211-6  
7799 630  
Fax. 7 21 76 44

COMPR. Numero 9802174  
DE PAGO Fecha 1/10/2020  
Cajero DORISC  
Usuario DORISC  
Nombre Cliente 649310  
PALOMA HERNADEZ YOHANA MARCELA  
Direccion Zona CENTRO SDA  
CR 8 A # 18 A - 32 IN PISO 2

Saldo Pend \$ 45.000

| Doc      | Fecha     | Importe | Imp Apli |
|----------|-----------|---------|----------|
| 14140356 | 1/10/2020 | 45000   | 45000    |

Total Imp. Apli \$ 45.000  
Total Rec \$ 45.000  
Fma Pag Efec X Cheq Tarj.  
Tarjeta  
Cheque

GRACIAS POR SU PAGO ... FELIZ DIA.

(03/07/2020) 12:55 pm

H.V. Multiplay  
800.132.211-6  
7799 630  
Fax. 7 21 76 44

COMPR. Numero 9802174  
DE PAGO Fecha 1/10/2020  
Cajero JULLYC  
Usuario JULLYC  
Nombre Cliente 649310  
PALOMA HERNADEZ YOHANA MARCELA  
Direccion Zona CENTRO SDA  
CR 8 A # 18 A - 32 IN PISO 2

Saldo Pend \$ 45.000

| Doc      | Fecha     | Importe | Imp Apli |
|----------|-----------|---------|----------|
| 15146648 | 1/09/2020 | 45000   | 45000    |

Total Imp. Apli \$ 45.000  
Total Rec \$ 45.000  
Fma Pag Efec X Cheq Tarj.  
Tarjeta  
Cheque

GRACIAS POR SU PAGO ... FELIZ DIA.

01/10/2020 03:22 pm

Señor(a): **DEPOSITA ESTA TIRILLA EN LA FECHA DE PAGO OPORTUNO Y PARTICIPA EN LA PREMIACIÓN MENSUAL**

YOHANA MARCELA PALOMA HE 10328  
CR 8 A # 18 A - 32 IN PISO 2 DIDIER  
SANTA HELENA I 1326 649310

**hv multiplay**  
HV TELEVISION SAS / NIT. 800.132.211-6 NA REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8110 TARIFA ICA 0.96 X 1000 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION OIAN NO. 00076 DEL 1 DIC 2018 - NO SOMOS AUTO-RETENEDORES - CONTRATO DE CONCESION 201 DE 1996 AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION VIGILADO Y REGULADO POR LA ANTV CALLE 72 NO 12 - 77 BOGOTA D.C. - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CR 13 NO 37 - 10 DE BOGOTA TELEFONO (57) 01 8000 510195 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a):  
YOHANA MARCELA PALOMA HERNADEZ  
CR 8 A # 18 A - 32 IN PISO 2  
SANTA HELENA I

| DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | I.V.A.          | TOTAL     |
|---|-----------------|-----------------|-----------|
| Mensualidad Internet                                | \$ 45.000       | \$ 0            | \$ 45.000 |
| <b>TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET</b>                | \$ 45.000       | \$ 0            | \$ 45.000 |
| <b>TOTAL OTROS SERVICIOS</b>                        | \$ 0            | \$ 0            | \$ 0      |
| <b>TOTAL FACTURA</b>                                | \$ 45.000       | \$ 0            | \$ 45.000 |
| PAGOS PERIODO ANTERIOR                              | \$ 90.000       | SALDO PENDIENTE | \$ 0      |
| <b>PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA 20/ago./2020</b> |                 |                 | \$ 43.000 |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                |                 |                 | \$ 45.000 |

FACTURA DE VENTA RC1- 14992359  
SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2020  
FECHA DE EMISIÓN 01-ago.-2020  
ZONA Z01.0001

**PAGUE ANTES DE 20-ago.-2020**  
CODIGO PARA PAGOS 25006493100

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION CRC 9111 DE 2011 EL SUSCRIBTOR TIENE OPORTUNIDAD A NO PAGAR SUMA DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE REGULACION SI LA POR SE PRESENTA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA WEB SEA REGULAR. REQUIERE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONA LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIBTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Rol: DIAN No. 1573332591507 de Abril 24 de 2020. Autorizada Prepago SIC del IVA. Vigencia al 30/09/2020.

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

EL LA LÍMITE

(415)77099987 43694(8020)025006493100(3900)0000043000(96)20200820

**PAGOS EXTERNOS**  
grupo egipto SURTI MAX  
fulcarga efecty



NIT. 832.005.646-9  
 REGIMEN COMÚN • Actividad Económica 2100

PLANTA: Finca El Oasis Vereda La Balsa  
 Tels.: 862 5728 - 863 6965  
 Farmacia: 883 8945  
 Chía - Cund. - Colombia

**FECHA FACTURA**  
 21 | 05 | 2019

**FACTURA DE VENTA**  
 N° P 30413

Formulario No. 18762012885835 • 2019/02/13 • Del P 30001 al P 30500 • Autoriza Vigencia 18 meses

Nombre:

Daniela Galvis. P / C

NIT. / C.C.

1000 729570.

Ciudad y Dirección:

Tel.:

9010300.

| CANT. | DESCRIPCIÓN   | VR. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|---------------|-----------|-------------|
| 3 D.  | 556016 / LM-6 | 2500      | 75000.      |
| 2 D.  | 556016        | 2400      | 48000       |
| 1 th  | 000200016     | 20.00     | 2000        |
|       |               |           | \$ 143.000  |
| 1     | Consulta      | 13000     | 130.000     |

SON:

SUB-TOTAL \$

\_\_\_\_\_

IVA \$

\_\_\_\_\_

TOTAL \$

273.000

Impreso por: IMPRESOS CLASÉ S.A.S. NIT.900.008.677-7 • Tels.: 863 1625 - 861 7900 Cel.: 314 291 0994 - Chía, Cund.



**FACTURA DE VENTA No.: 59944**

Autorización numeración según resolución N  
o 18763001263034 Oct 24 2019 del 53751 a  
I 100000

| MOSTRADOR                                 |       |          |          |
|---|-------|----------|----------|
| Fecha                                     | Hora  | Cajero   | Vendedor |
| 16/02/2020                                | 17:20 | 0 ADMIN  | 02 MARIA |
| <b>RETIBLAN 100 MG CAJA X 50 CAPSULAS</b> |       |          |          |
| 100004933                                 | 1 B   | \$ 6.500 | *        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Sub Total            | \$ 6.500  |
| Descuento            | \$ 0      |
| <b>Total Factura</b> | \$ 6.500  |
| Valor Recibido       | \$ 10.000 |
| Cambio               | \$ 3.500  |
| Exento               | \$ 0      |
| Excluido             | \$ 6.500  |
| No Gravado           | \$ 0      |
| Gravado              | \$ 0      |

Tipo de Pago efectivo

NO SE HACE DEVOLUCION  
SU COMPRA

Caja: DESKTOP-VGCC



PLANTA: Finca El Oasis Vereda La Balsa  
Tel.: 862 5728 - 863 6965  
Farmacia: 883 8945  
Chía - Cund. - Colombia

NIT. 832.005.646-9  
REGIMEN COMUN • Actividad Económica 2423

FECHA FACTURA  
17 | 07 | 2019

FACTURA DE VENTA  
N° P 30672

GRAC

Nombre: *Daniela A. Galus P / CH* NIT. / C.C. *1000729570.*

Ciudad y Dirección: \_\_\_\_\_ Tel.: *3126711454*

| CANT. | DESCRIPCION            | VR. UNIT.    | VALOR TOTAL |
|-------|------------------------|--------------|-------------|
| 3     | <i>25560H / 4M-6</i>   | 2500         | 7500        |
| 2     | <i>25560H / 2000H</i>  | 2400         | 4800        |
| 1     | <i>2560H Dec 2000H</i> | 2000         | 2000        |
| 1     | <i>2560H / 4M-6</i>    | 2200         | 2200        |
|       |                        |              | \$ 16500    |
| SON:  |                        | SUB-TOTAL \$ | <i>11</i>   |
|       |                        | IVA \$       | <i>11</i>   |

MERCESDES GARSA S.A.S. NIT. 900.000.677.777. Tel.: 863 1683 - 861 7900 Cel.: 314 991 0994 - Chía, Cund.

**FACTURA DE VENTA No.: 59546**

Autorización numeración según resolución N  
o 18763001263034 Oct 24 2019 del 53751 a  
I 100000

| MOSTRADOR                                 |       |          |          |
|---|-------|----------|----------|
| Fecha                                     | Hora  | Cajero   | Vendedor |
| 09/02/2020                                | 16:47 | 0 ADMIN  | 02 MARIA |
| <b>ACIDO FUSIDICO CREMA 15 GR GF</b>      |       |          |          |
| 100001648                                 | 1 C   | \$ 7.800 | *        |
| <b>RETIBLAN 100 MG CAJA X 50 CAPSULAS</b> |       |          |          |
| 100004933                                 | 1 B   | \$ 6.500 | *        |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Sub Total            | \$ 14.300 |
| Descuento            | \$ 0      |
| <b>Total Factura</b> | \$ 14.300 |
| Valor Recibido       | \$ 14.300 |
| Cambio               | \$ 0      |
| Exento               | \$ 0      |
| Excluido             | \$ 14.300 |
| No Gravado           | \$ 0      |
| Gravado              | \$ 0      |



Fecha Validación DIAN: 2019-11-27 11:57:56-05:00

Almacenes Exito S.A. - NIT 890900608-9  
 REGIMEN COMUN - GRANDES CONTRIBUYENTES - RETENEDORES  
 DE IVA - AUTORRETENEDOR RESOLUCION DIAN 8825 DE 16-11-2016

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.</b><br>9416136382 |                                   |
| <b>FECHA ELABORACION</b>                              | Noviembre 26 del 2019 23:54:16    |
| <b>FECHA VENCIMIENTO</b>                              | Noviembre 26 del 2019             |
| <b>DEPENDENCIA ENTREGA</b>                            | CEDI EXITO.COM                    |
| <b>PERIODO</b>  | Desde 01-11-2019 hasta 30-11-2019 |
| <b>No PEDIDO</b>                                      | 979172569476                      |
| <b>PUNTO DE ENTREGA</b>                               |                                   |
| <b>DIRECCION PTO ENT</b>                              |                                   |
| <b>TELEFONO PTO ENT</b>                               |                                   |
| <b>FORMA DE PAGO</b>                                  | Contado                           |

**CLIENTE:** Olga Maria Hernandez Osorio  
**NIT/CC:** 41412511 **CODIGO:** 0000007830  
**ATTN:** Olga Maria Hernandez Osorio  
**CARGO:** Persona de contacto  
**DIRECCION:** Calle 18 #8-66 Lincon Torre  
**CIUDAD:** SOACHA **TEL:** +573116507548  
**EMAIL:** omh2511@hotmail.com  
**MEDIO DE PAGO:** TARJETA CREDITO  
**CONCEPTO:** 28 TIENDAS VIRTUALES

TOTAL PAGADO:

| ITEM/PLU | DESCRIPCION                             | CTRO. SUBL. | UM | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR BRUTO  | DCTO       | % IVA | % IMPC | VALOR TOTAL  |
|----------|---|-------------|----|------|----------------|--------------|------------|-------|--------|--------------|
| 1493283  | Celula: Samsung Galaxy A50 - 64gb 4gb N |             |    | 1.00 | 1,299,900.00   | 1,299,900.00 | 639,941.00 |       |        | 1,299,900.00 |
| 999999   | FLETE                                   |             |    | 1.00 | 4,614.00       | 4,614.00     | 0.00       | 19.00 |        | 4,614.00     |

**OBSERVACIONES:** Evalúe su experiencia de compra en exito.com podrá ganar una tarjeta regalo. Ingrese a [www.encuestaexito.com](http://www.encuestaexito.com) y déjenos saber su opinión para mejorar cada día. Conserve su factura. Si tiene alguna inquietud sobre su factura puede comunicarse a través de nuestra página [www.exito.com](http://www.exito.com) o llamar en Bogotá: 7455444 Medellín: 6041919 Cali: 4891222 Resto del país 018000428800 opción 3 con gusto le ayudaremos.  
 Puntos Acumulados en esta compra: 942.00  
 Puntos Redimidos en esta compra: 0.00

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>VALOR BRUTO</b>     | 1,304,514.00 |
| <b>TOTAL DESCUENTO</b> | 639,941.00   |
| <b>FLETE</b>           | 0.00         |
| <b>IVA 19.00%</b>      | 877.00       |
| <b>DTO T. EXITO</b>    | 0.00         |

**INFORMACION ADICIONAL:****VALOR A PAGAR: 665,450.00 COP**

Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N. 18763001675258 DEL 2019/11/14 RANGO AUTORIZADO DEL 9416100002 HASTA 9417100001 VIGENCIA 24 MESES

-CLIENTE-

GRUPO 20 20 SAS

Nit. 900379632-7 GRUPO 20 20 SAS COD.17  
DIRECCION CRA. 7 # 14-17 SOACHA

TEL.9011176

ORDEN DE TRABAJO

M. -1867

FECHA OCTUBRE 01 DEL 2.020  
CLIENTE DANIELA GALVIS PALOMA  
EMPRESA 01 PARTICULAR

VENDEDOR 653 RONALD NIÑO M  
DOC. 1000729570 TEL. 3126711454

| CODIGO | DESCRIPCION             | VAR | CANTIDAD | Vr.     | UNIDAD | DESCUENTO | I.V.A. | BASE | Vr. TOTAL |
|--------|-------------------------|-----|----------|---------|--------|-----------|--------|------|-----------|
|        | LENTES OFTALMICOS       |     | 1        | 600,000 |        |           |        |      | 600,000   |
|        | PENDIENTE TRAER MONTURA |     |          |         |        |           |        |      |           |
|        | NO DEV DE DINERO        |     |          |         |        |           |        |      |           |
|        | NO CAMBIO DE PRODUCTO   |     |          |         |        |           |        |      |           |
|        | SISTEMA DE ABONO        |     |          |         |        |           |        |      |           |

S U M A N

600,000

NETO A PAGAR: SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE

Software SisOpti - Licenciado a: GRUPO 20 20 SAS - GRUPO 20 20 SAS COD.17

DESPUES DE 45 DIAS LA EMPRESA NO RESPONDE POR SU TRABAJO

S A L D O

550,000

15:19:41

Orden de Trabajo - ORIGINAL

KTRONIX

Colombiana de Comercio  
 KTRONIX SOACHA  
 Nit. 890900943  
 Director: Yeimy Gd  
 Yeimy.Gomez@alkosto.com  
 Direccion: Kr 7N 30 B-139  
 Telefono: 407 3033  
 Ciudad: BOGOTA

KTRONIX  
 PARA TERCEROS  
 SEGURIDAD



-ORIGINAL-

Tiquete No.: 236810012983

Pedido No.: 114470 Caja: 09  
 Fecha : 2020/09/11 Hora: 16:06:58  
 Cajero : GERMAN HUMBERTO LOPEZ MLocal: B2  
 NIT/C.C: 80897017  
 Cliente: LAURENT CAMILO MALAGON HERNANDEZ  
 Direcc.: CL 18 # 8 - 66 TO 1 AP 202 TORRES I  
 Barrio : Santa Helena  
 Telefo.: 9010300  
 Email : laucaminaher@gmail.com  
 Observa:

| Articulo                       | IVA | Ipac | Cant. | Total            |
|--------------------------------|-----|------|-------|------------------|
| 194632730791                   | EXC | 0    | 1     | 2.249.100        |
| Part 14" Lenovo S145 CI3 Gr 4G |     |      |       |                  |
| Descuento 34,81 %              |     |      |       | 870.000-         |
| <b>Subtotal</b>                |     |      |       | <b>1.379.100</b> |
| <b>Valor Total</b>             |     |      |       | <b>1.379.100</b> |

REDEBAN \$ 1.379.100

| Tarifa IVA | Vr-Base   | Vr-IVA |
|------------|-----------|--------|
| EXC        | 1.379.100 | 0      |

ESTE TIQUETE PUEDE TENER BIENES EXENTOS  
 SEGUN EL DEC. 417 17/03/2020

Resolución de I.V.A.  
 26 de Agosto de 2018  
 R. 0128 de 2018  
**KTRONIX**  
**KTRONIX SOACHA**  
 Autorizaciones de IVA  
 No. 00813 de 2018  
 Autorizador ICA - Resolución 01 de 2017  
 Numeración Autorizada y/o Habilitada por la  
 DIAN  
 Prefijo: 2368 del No. 10000000 al 10999999  
 Numero de Formulario 18763002651484  
 del 2019/12/13 al 2021/12/13.

Estimado cliente cuentas con 30 días calendario para realizar cambios y devoluciones de compras hechas desde el 1 de Marzo al 31 de Diciembre 2020 presentando la factura original en la misma tienda donde lo compraste.  
 La mercancía debe estar en el mismo estado en que se entrego.

Aplica Política de Cambios.  
 Productos que no tienen cambio: accesorios, audifonos, consolas de videojuegos y videojuegos, software, impresoras, tintas, tonner, colchones, sofas, muebles para armar, baterías de autos, motos, llantas, licores, productos perecederos, recargas de tiempo al aire, celulares, Phablets y Tablets con IMEI  
 Artículos de uso personal como afeitadoras, ropa interior, gimnasia pasiva, almohadas, juegos de peluqueria, masajeadores; y Tarjetas de contenido como Netflix, Facebook, Xbox, Kplay.

**USTED SE AHORRO**  
 \$1.119.900  
 Adicionales a los ahorros que Siempre tiene en ...

2020/09/11 16:06

**DISTRIONCE LTDA.**

NIT 830.113.905-7

CR 7 No. 12-54 LOCAL 102-112 Tels: 7656996 -  
SOACHA

www.distrionce.com E-Mail:ventas-soacha@distrionce.com

**Factura de Venta No. DS305544**

Fecha: 5 de Octubre de 2020

Cliente: 999

VENTA MOSTRADOR

Vend: AVILA CAROL



| DESCRIPCION                         | CANT. | Vr.UNIT | TOTAL  |
|-------------------------------------|-------|---------|--------|
| T664120 TINTA BOTELLA EPSON T664120 | 1     | 33,500  | 33,500 |
| %IVA 10                             |       |         |        |
| T664420 TINTA BOTELLA EPSON T664420 | 1     | 33,500  | 33,500 |
| %IVA 10                             |       |         |        |
| T664320 TINTA BOTELLA EPSON T664320 | 1     | 33,500  | 33,500 |
| %IVA 10                             |       |         |        |
| T664220 TINTA BOTELLA EPSON T664220 | 1     | 33,500  | 33,500 |
| %IVA 10                             |       |         |        |
| BP IMPUESTO CONSUMO BOLSA PLAS      | 1     | 50      | 50     |
| %IVA 0                              |       |         |        |

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Descuento         | 0              |
| Vr Exento         | 0              |
| Vr Gravado        | 112,604        |
| I.V.A.            | 21,396         |
| Imp. Bolsas       | 50             |
| <b>Vr a Pagar</b> | <b>134,050</b> |

No. Bolsas Entregadas: 1

Nuestros Precios incluyen el I.V.A  
GRACIAS POR SU COMPRA

\*\*I.V.A. REGIMEN COMUN\*\*

Resolución de Facturación No 18762013943943 DE  
2019-04-10 Modalidad POS Autorizada desde DS-227832 al  
DS-300000 vigente por 18 meses.**Oct 05 12:19**

2020.10.05 12:19:14 PM 6.Term\_006

VSummer



NOMBRE: DANIELA GALVIS

PERIODO ACADÉMICO: 003 - 0000

PROGRAMA: MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES

BP: 1000163582

DOCUMENTO: 1000729570

REFERENCIA: 202000023417

| BANCO         | CUENTA | CHEQUE No | VALOR |
|---------------|--------|-----------|-------|
|               |        |           |       |
|               |        |           |       |
| EFECTIVO      |        |           |       |
| TOTAL A PAGAR |        |           |       |

**CONCEPTO****VALOR**

ABONO INICIAL DE MATRICULA

2.135.382

**PAGOS EN LINEA**<http://www.usergioarboleda.edu.co/pagosenlinea>**PAGO EN OFICINAS****PAGO ORDINARIO HASTA:**

03.07.2020

\$ 2.135.382

El estudiante o aspirante al pagar este recibo, declara que conoce y acepta el pago correspondiente, única y exclusivamente a la MATRÍCULA FINANCIERA y no equivale, ni se homologará como MATRÍCULA ACADÉMICA, ya que esta última queda sujeta al cumplimiento estricto de la normativa académica aplicable al estudiante en cada caso, según los reglamentos académicos de la Universidad. En Caso de que la MATRÍCULA ACADÉMICA no sea autorizada, la Universidad devolverá el valor pagado. Por ningún motivo se recibirán pagos después de la última fecha de vencimiento del recibo. En la caja de la Universidad solo se reciben pagos con tarjetas Débito/crédito y Cheque de gerencia. Si desea realizar el trámite con entidad financiera, (financiación con bancos, ICETEX) recuerde hacer el proceso 3 días hábiles antes del vencimiento con el fin de que el desembolso se efectúe en la fecha establecida en su recibo de matrícula y así evitar recargos.

NOMBRE: DANIELA GALVIS

BP: 1000163582

IDENTIFICACION: 1000729570


**UNIVERSIDAD  
SERGIO ARBOLEDA**

NIT: 860351894-3

| BANCO         | CUENTA | CHEQUE No | VALOR |
|---------------|--------|-----------|-------|
|               |        |           |       |
| EFECTIVO      |        |           |       |
| TOTAL A PAGAR |        |           |       |

PAGO ORDINARIO HASTA 20200703 \$ 2135382



(415)7709998042803(8020)041000163582202000023417(3900)02135382(96)20200703




Tu transacción ha sido aprobada

Hola Laurent Camilo Malagon Hernandez,

La transacción **a7838847-d7d9-439b-908f-0cfd731734d3** realizada en <http://www.usa.edu.co> , fue aprobada .

Datos de la transacción:

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Descripción              | Abono Plan de Pagos                  |
| Referencia               | 1593637874-0410001635622020000023417 |
| Valor                    | 2135382                              |
| Moneda                   | COP                                  |
| Fecha                    | 2020-07-01 16:16:04                  |
| Medio de Pago/Franquicia | PSE                                  |



**NOMBRE:** DANIELA GALVIS **PERIODO ACADÉMICO:** 002 - 2020  
**PROGRAMA:** MARKETING Y NEGOCIOS INTERNACIONALES **BP:** 1000163582  
**DOCUMENTO:** 1000729570 **REFERENCIA:** 202000024490

| BANCO                | CUENTA | CHEQUE | VALOR |
|----------------------|--------|--------|-------|
|                      |        |        |       |
|                      |        |        |       |
|                      |        |        |       |
| <b>EFFECTIVO</b>     |        |        |       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |        |        |       |

CONCEPTO

VALOR

Otros Ingresos 36.800

**PAGOS EN LINEA**<http://www.usergioarboleda.edu.co/pagosonlinea>**PAGO EN OFICINAS**

|                              |            |           |
|------------------------------|------------|-----------|
| <b>PAGO ORDINARIO HASTA:</b> | 27.06.2020 | \$ 36.800 |
|                              |            |           |
|                              |            |           |

El estudiante o aspirante al pagar este recibo, declara que conoce y acepta el pago correspondiente, única y exclusivamente a la MATRÍCULA FINANCIERA y no equivale, ni se homologará como MATRÍCULA ACADÉMICA, ya que esta última queda sujeta al cumplimiento estricto de la normativa académica aplicable al estudiante en cada caso, según los reglamentos académicos de la Universidad. En Caso de que la MATRÍCULA ACADÉMICA no sea autorizada, la Universidad devolverá el valor pagado. Por ningún motivo se reciban pagos después de la última fecha de vencimiento del recibo. En la caja de la Univesidad solo se reciben pagos con tarjetas Débito/crédito y Cheque de gerencia. Si desea realizar el trámite con entidad financiera, (financiación con bancos, ICETEX) recuerde hacer el proceso 3 días hábiles antes del vencimiento con el fin de que el desembolso se efectúe en la fecha establecida en su recibo de matrícula y así evitar recargos.

**NOMBRE:** DANIELA GALVIS **BP:** 1000163582  
**IDENTIFICACION:** 1000729570

| BANCO                | CUENTA | CHEQUE | VALOR |
|----------------------|--------|--------|-------|
|                      |        |        |       |
|                      |        |        |       |
|                      |        |        |       |
| <b>EFFECTIVO</b>     |        |        |       |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> |        |        |       |

PAGO ORDINARIO HASTA 20200627 \$ 36800



(415)7709998042803(8020)041000163582202000024490(3900)00036800(96)20200627




Tu transacción ha sido aprobada

**Hola Laurent Camilo Malagon,**

La transacción [1de9d8a8-4222-4552-9d41-a500e0de0b94](#) realizada en <http://www.usa.edu.co> , fue **aprobada** .

Datos de la transacción:


|                          |  |
|--------------------------|--|
| Descripción              | CERTIFICADO DE NOTAS BOGOTÁ : Otros pagos academic |
| Referencia               | 1592428407-041000163582202000023639                |
| Valor                    | 36800  |
| Moneda                   | COP  |
| Fecha                    | 2020-06-17 16:18:00                                |
| Medio de Pago/Franquicia | PSE  |

## liquidación final proceso 201900848

yohana paloma <yohana.marcela@hotmail.com>

Mar 06/10/2020 12:25

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

 1 archivos adjuntos (4 MB)

liquidacion proceso 201900848.pdf;

Buen día

Señores

Juzgado de Familia de Soacha

Me permito enviar la liquidación final del proceso 201900848 para seguir con la ejecución del proceso como lo indica en el estado de 29/09/2020

Agradezco su colaboración con dicho trámite quedo pendiente a su respuesta y siguiente tramite.

Yohana Marcela Paloma Hernández

Asistente Administrativa

3202618186