

SOACHA JULIO 16-2021

SEÑORES: JUZGADO DE FAMILIA DE SOACHA

REFERENCIA: LIQUIDACIÓN PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS NO 17-664.

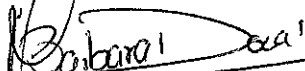
DEMANDANTE: MARÍA BARBARA DOZA DOZA.

DEMANDADO: JUAN FRANCISCO DOZA TORRES.

Yo María Barbara Doza Doza identificada con la cedula de ciudadanía No 52201765 de BogotaDC.y residente en calle 3 f no 5- 42 casa 1-39 de la manzana A conjunto residencial Lagos de Malibú etapa IV, por medio de la presente hago a llegar la liquidación de octubre del 2018 a julio 2021 con sus respectivos recibos.

Agradezco de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente:



María Barbara Doza Doza.

CC: 52201765 Btá DC.

Celular No: 3132886571/ 3158762932

LIQUIDACIÓN PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS NÚMERO 17-664

MES	CAPITAL	ABONO	INTERESES	CAPITAL X INTERES	MESES	INTERES MES ADEUDADO	TOTAL
oct-18	682,590	0	50%	3,412	34	116,008	1,018,110
nov-18	682,590	0	50%	3,412	33	112,596	795,186
dic-18	682,590	0	50%	3,412	32	109,184	791,774
vestuario	480,970	0	50%	2,404	32	76,928	557,898
EDUCACION	1,094,843	0	50%	10,485	32	335,520	1,430,363
ene-19	723,545	0	50%	3,617	31	112,127	835,672
feb-19	723,545	0	50%	3,617	30	108,510	832,055
mar-19	723,545	0	50%	3,617	29	104,893	828,438
abr-19	723,545	0	50%	3,617	28	101,276	824,821
may-19	723,545	0	50%	3,617	27	97,659	821,204
jun-19	723,545	0	50%	3,617	26	94,042	817,587
VESTUARIO	509,838	0	50%	2,549	26	66,274	576,112
jul-19	723,545	0	50%	3,617	25	90,425	813,970
ago-19	723,545	0	50%	3,617	24	86,808	810,353
sep-19	723,545	0	50%	3,617	23	83,191	806,736
oct-19	723,545	0	50%	3,617	22	79,574	803,119
nov-19	723,545	0	50%	3,617	21	75,957	799,502
dic-19	723,545	0	50%	3,617	20	72,040	795,585
VESTUARIO	509,838	0	50%	2,549	20	50,980	560,818
EDUCACION	2,732,900	0	50%	13,664	20	273,280	3,006,180
ene-20	763,957	0	50%	3,819	19	72,561	836,518
feb-20	763,957	0	50%	3,819	18	68,742	832,699
mar-20	763,957	0	50%	3,819	17	64,923	828,880
abr-20	763,957	0	50%	3,819	16	61,104	825,061
may-20	763,957	0	50%	3,819	15	57,285	821,242
jun-20	763,957	0	50%	3,819	14	53,466	817,423
VESTUARIO	540,428	0	50%	2,702	14	37,828	578,256
jul-20	763,957	0	50%	3,819	13	49,647	813,604
ago-20	763,957	0	50%	3,819	12	45,828	809,785
sep-20	763,957	0	50%	3,819	11	42,009	805,966
oct-20	763,957	0	50%	3,819	10	38,190	802,147
nov-20	763,957	0	50%	3,819	9	34,371	798,328
dic-20	763,957	0	50%	3,819	8	30,552	794,509
VESTUARIO	540,428	0	50%	2,702	8	21,616	562,044
EDUCACION	5,017,050	0	50%	25,325	8	202,600	5,219,650
ene-21	790,695	0	50%	3,953	7	27,671	818,366
feb-21	790,695	0	50%	3,953	6	23,718	814,413
mar-21	790,695	0	50%	3,953	5	19,765	810,460
abr-21	790,695	0	50%	3,953	4	15,812	806,507
may-21	790,695	0	50%	3,953	3	11,859	802,554
jun-21	790,695	0	50%	3,953	2	7,906	798,601
jul-21	790,695	0	50%	3,953	1	3,953	794,648
ESTUDIO	105,900		50%				
TOTAL							40,317,144

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.
Internet
 NIT. 901.112.556-2

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012654891
 Fecha 01/02/2019
 Numeración Autorizada del 00001 al 30000
 FACTURA DE VENTA
Nº 13050

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
1	CONEXION	13050
SUB TOTAL IVA		
TOTAL		

Esta factura de venta se asimila en todas sus efectos legales a la letra de cambio según el artículo 779 de código de comercio la mora en el pago causaría intereses de mora a la tasa máxima calculada de conformidad con la certificación expedida por la superintendencia bancaria para los créditos ordinarios.

Señor(es): _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 NIT/CC: _____
 Forma de pago: _____
 Fecha Factura: _____
 Fecha Vencimiento: _____

Firma y Sello Emisor: _____
 Firma Aceptada: _____
 Nombre: _____
 C.C.O.NIT: _____
 Fecha Aceptada: _____
 SUB TOTAL IVA TOTAL

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 NIT. 901.112.556-2
 Ca 11D No. 188 - 34 Centro Compartir Lc 90 Tel. 5774330 * Ca 5 No. 8 - 32 Nemesis Tel: 7229459 * Cl 46 No.9 - 18 Este Julio Rincon Tel. 9003416
 *Cl 1 No. 49 - 49 Quintas de la Laguna Tel. 322 844 5679 * Ca 4 Este con calle 24 Ricaurte Tel. 350 732 53 66

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762012654891
 Fecha 01/02/2019
 Numeración Autorizada del 00001 al 30000
 FACTURA DE VENTA
Nº 13748

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. TOTAL
1	CONEXION	13748
SUB TOTAL IVA		
TOTAL		

Señor(es): _____
 Dirección: _____
 Teléfono: _____
 NIT/CC: _____
 Forma de pago: _____
 Fecha Factura: _____
 Fecha Vencimiento: _____

Firma y Sello Emisor: _____
 Firma Aceptada: _____
 Nombre: _____
 C.C.O.NIT: _____
 Fecha Aceptada: _____
 SUB TOTAL IVA TOTAL

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 NIT. 901.112.556-2

CALLE 1 No. 46 - 49 "Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
 CALLE 46 No. 9 - 18 Este "Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____
 Recibimos de: TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 Cedula: 32201765
 La suma de: \$130.000

Por Concepto de: CONEXION

Dirección: CALLE 46 NO. 9 - 18 ESTE JULIO RINCON
 Firmas: _____

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 NIT. 901.112.556-2
 CALLE 1 No. 46 - 49 "Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
 CALLE 46 No. 9 - 18 Este "Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____
 Recibimos de: TELECOMUNICACIONES S.A.S.
 Cedula: 32201765
 La suma de: \$130.000

Por Concepto de: CONEXION

Dirección: CALLE 46 NO. 9 - 18 ESTE JULIO RINCON
 Firmas: _____

RECIBO PROVISIONAL
 Nº 771

SETELCOM CANCELADO

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.

NIT. 901.112.556-2
CALLE 1 No. 46 - 49 " Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
CALLE 46 No. 9 - 18 Este " Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____

Recibimos de: Flora B. Diaz

Cedula: 52201965

La suma de: _____

D **M** **2A**

RECIBO PROVISIONAL

Nº. 1978

\$ 30.000

Por Concepto de: Octubre

Dirección C/3 of SW# 5-42

M2 A C. recibido

SEITELCOM CANCELADO

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.

NIT. 901.112.556-2
CALLE 1 No. 46 - 49 " Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
CALLE 46 No. 9 - 18 Este " Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____

Recibimos de: Flora Barbara Diaz

Cedula: 52201965

La suma de: _____

D **M** **2A**

RECIBO PROVISIONAL

Nº. 1651

\$ 130.000

Por Concepto de: cancelar Mes de

Septiembre (e)

Dirección C/3 of SW# 5-42

M2 A C. recibido

SEITELCOM CANCELADO

Firma y Sello

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S. RECIBO DE CASA

NIT. 901.112.556-2
CALLE 1 No. 46 - 49 " Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
CALLE 46 No. 9 - 18 Este " Julio Rincon" Tel: 900 3416
Quindío

Nº 571

SUCURSAL: _____

Nombre: Flora Barbara Diaz Fecha: 07/03/26

C.C. 52201965

Dirección: C/3 of SW# 5-42 M2A Telefonos: _____

Barrio: C/3 recibido celular: _____

SERVICIO DEL MES: Febreiro Valor mensual \$ _____

INTERNET: megas Valor instalación \$ _____ Tarifa mensual \$ _____

Atribución: _____ Mensualidad: _____ Modelo: _____ Marca: _____ Referencia: _____ Valor Comercial: \$ 120.000 pesos m/c

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES SAS. Hace entrega de Modem en comodato, en caso de retiro se debe entregar a la oficina principal o en caso de daño por mala manipulación rotura etc. el usuario cancelara su valor comercial estipulado.

SON (valor en letras) _____ VALOR TOTAL \$ 130000

Asesor Comercial: [Firma] **SEITELCOM CANCELADO**

Firma Recibido: _____

SERVICIOS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES S.A.S.

NIT. 901.112.556-2
CALLE 1 No. 46 - 49 " Quintas de la Laguna" Tel: 322 844 5679
CALLE 46 No. 9 - 18 Este " Julio Rincon" Tel: 310 8550078

Ciudad: _____ Código: _____

Recibimos de: Flora Barbara Diaz

Cedula: 52201965

La suma de: _____

D **M** **2A**

RECIBO PROVISIONAL

Nº 3265

\$ 130.000

Por Concepto de: CANCELAR

Septiembre (e)

Dirección C/3 of SW# 5-42

M2 A C. recibido

SEITELCOM CANCELADO

Firma y Sello



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE CLARO
 MOVILES - INTERNET - TV
 TELEFONIA FIJA - ACTIVACIONES
 EQUIPOS CELULARES - PRE PAGO
 POST PAGO - REPOSICIONES
 ACCESORIOS - RECARGAS - SIM CARDS

SEÑORES: **Maria Barbara Doza** 3712
 DIRECCION: **Natalia Doza** NUM CEL:
 CIUDAD: **Soacha** C.C./NIT.: **87207165**
 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
 1 KRONO FITCH 230.000
 UNIVERTEL 230.000
 88101710081059

RECIBI A INFORMIDAD
 C.C./NIT.: **87207165**
Barbara Doza

28 01 106 : TEL
 STAND 282
 CARRERA 7 n° 32 - 35

Natalia R.

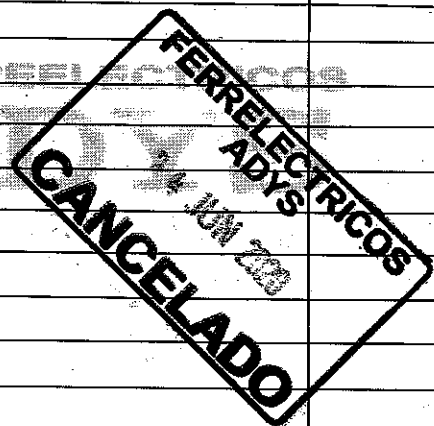
NOTA: LA GARANTIA NO CUBRE: GOLPES, NUMEROS, EL CELULAR ANTES DE SER FACTURADO, CASI SIEMPRE, NUNCA, TACTIL, DISPLAY, NI NUNCA, NI ES VALIDA SIN SELLO DESPUES DE _____ DIAS NO SE RESPONDE POR EL EQUIPO, NO SE DEVUELVE DINERO.

FERREELECTRICOS ADYS
 Calle 1 No. 4F -20
 Lagos de Malibu Soacha
 763 07 06 - 312 521 01 16
 NIT.: 79839886-8

Ciudad y Fecha:
 Sr.(a):
 Dir:
 Tel:

CANT	DESCRIPCION	VR UNIT	VR TOTAL
1	A BROS		2300
TOTAL \$			2300

DOCUMENTO SOPORTE DE COMPRA Y VENTA (ART.616-2 E.T)
SIEMPRE A SUS GRATAS ORDENES!



HEROES NACIONALES
 NIT. 900012790-7
 Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
 Comutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°
 12814

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		1001
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	09/11/2020	07:18 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
	Banco	Valor	EFECTIVO \$283.000,00		
CONSIGNACION No	Banco	Valor	CHEQUE \$ 00		
OBSERVACIONES			CONSIGNACION \$ 00		
OCTUBRE Y NOVIEMBRE			TOTAL PAGADO \$283.000,00		

COLEGIO TÉCNICO HEROES NACIONALES SECRETARIA
 Filma y Sello Autorizado

HEROES NACIONALES
 NIT. 900012790-7
 Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
 Comutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°
 12043

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		1001
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	01/10/2020	08:59 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
	Banco	Valor	EFECTIVO \$350.000,00		
CONSIGNACION No	Banco	Valor	CHEQUE \$ 00		
OBSERVACIONES			CONSIGNACION \$ 00		
JUNIO, JULIO Y ABONO DE AGOSTO \$ 67.000			TOTAL PAGADO \$350.000,00		

COLEGIO TÉCNICO HEROES NACIONALES
 Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
 Copia: Registro y Control
 El Dinero no es reembolsable.
 Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20% según artículo 731 del Código del Comercio

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 890007946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORETENTORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S.A.
 NIT. 890007946-3
 REGIMEN COMUN RETENEDOR IVA
 SOMOS AUTORETENTORES SEGUN
 RESOLUCION No. 010922 DEL 15/12/2014
 GRAN CONTRIBUYENTE RES.012635 DIC.14/18

RANGO: 03-4520001 A 03-4988000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18763003691625
 DEL 28/01/2020 VIGENCIA 24 MESES

RANGO: 03-4520001 A 03-4988000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18763003691625
 DEL 28/01/2020 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-3 CENTRO
 CRA 7 #14-09 (CENTRO)

ALMACEN-3 CENTRO
 CRA 7 #14-09 (CENTRO)

TEL : 3417420 - 2823067
 FECHA : 2020-05-27 14:16:23

TEL : 3417420 - 2823067
 FECHA : 2020-02-04 14:16:23

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
BOLIGRAFO COLOR	18,400			
CHILOPOT NORMA DOBLE	13,900			
VINILO ARTISTICO	3,900			

CODIGO	PRODUCTO	IVA	CANT	VALOR
CARTULINA ACUARELA BLANCO 1/4 X5 240G	13,600			
CALCULADORA CIENTIFICA FX-570LA PLUS	84,900			
BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 X8 UND	8,300			
TINTA CHINA NEGRO PELIKAN 15ML	7,000			

VINILO PUNTA	4,400			
VINILO ARTISTICO	3,900			
VINILO ARTISTICO	3,900			
GLOSO R-12	1,900			
CARTULINA IRIS SURTIDA 1/8 X18 160G	10,900			
CARTULINA BRISTOL SURTIDO 1/8 X 10 14	3,200			
ITEMS COMPRADOS:	11			

Unit.	3,500			
BOLIGRAFO BIC CRISTAL P3 24 LLV 36 NE	22,000			
PLUMILLA PIP FEN X 2UND O/MANGO MADER	9,200			
COLORES CURVA X 12 TRIANGULARES	34,000			
Unit.	17,000			
BOLSA 40.5X25X72.5CM O/E/DOLLE Y MANIJ	250			
ITEMS COMPRADOS:	1			
IPOCONSUMO (BOLSA)	50			

SUB-TOTAL 97,500
TOTAL 97,500
 EFECTIVO 100,000
 CAMBIO 2,500

SUB-TOTAL 179,300
TOTAL 179,300
 EFECTIVO 200,000
 CAMBIO 20,700

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	25,500	0
19.00%	60,502	11,498

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	34,000	0
19.00%	172,059	23,191
IPOCONSUMO (BOLSA)		50

CLIENTE: MARIA BARBARA DOZA
 CED 52201765

CLIENTE: MARIA BARBARA DOZA
 CED 52201765

ATENDIO: THAIRU SIXMAURY ADRIANZA Y
 CAJA : 1
 EMPACADOR: THAIRU SIXMAURY ADRIANZA Y

ATENDIO: NATALIA ZADEN RAMOS BEN
 CAJA : 3
 EMPACADOR: NATALIA ZADEN RAMOS BEN

HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
 Sábados 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Viernes 8:30 a.m. a 7:30 p.m.
 Sábados 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

POR ESTA COMPRA MAS \$9.900 LLEVA COD.
 526593 MEMBRESIA PASA LA PAGINA 2
 MESES. VIGENCIA 02 DE MAYO A 30 DE
 JUNIO 2020. APLICAN CONDICIONES Y
 RESTRICCIONES.
 PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
 GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
 SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
 DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.

POR ESTA COMPRA PUEDES LLEVAR EL
 COD.585579 ATLAS DE COLOMBIA Y DEL
 MUNDO POR SOLO \$45,000 VALIDO DEL 03
 ENERO AL 29 FEB Y/O HASTA AGOTAR
 EXISTENCIAS. APLICAN CONDICIONES Y
 RESTRICCIONES
 POR ESTA COMPRA PUEDES LLEVAR EL
 MICRO DICCIONARIO VISUAL
 ESPAÑOL-INGLES (COD.355652) EN TAN
 SOLO \$15,000. VIGENCIA DE ENERO 10
 HASTA MARZO 10 DE 2020 Y/O HASTA
 AGOTAR EXISTENCIAS. APLICAN
 CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
 POR CUALQUIER COMPRA LLEVE EL COD
 577209 O COD 577207 EN TAN SOLO
 \$10,000.HASTA MARZO 01 DEL 2020.
 APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
 PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA
 GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE
 SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O
 DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.



Dígitos y Diseños Industria Gráfica SAS

NIT.900068916-6
 AUTORIZACIÓN NUMERACION DE
 FACTURACIÓN 18762008390241
 DE FECHA 2018/05/24 AUTORIZA
 FACTURA POS DEL N° 55160 AL N°
 100000
 Almacen: Centro Gráfico y Papelerero
 Av. Pradilla N° 2 este - 71 8851333
 local 51
 FACTURA: Fecha: 2018-07-11
 N°56426 14:40:02
 Cliente: MENTHA DISEÑO Y
 COMUNICACIONES S.A.S.
 NIT: 900890915-6
 Teléfono: 3112036254
 Vendedor: Ramiro Rondon

Ref	Cant	Precio	Total
IMPRESION COLOR DOBLE			
101	3	\$ 1,681	\$ 5,043
PROPALCOTE 240 TAF. 3/OCTAVO			
13134	3	\$ 500	\$ 1,500
DISEÑO MINIMA			
	1	\$ 8,403	\$ 10,000
servicio corte			
012	1	\$ 6,303	\$ 7,500
Valor sin impuesto			\$ 21,009
IVA			\$ 3,991
Efectivo			\$ 25,000
Cambio			\$ 0
Total venta			\$ 25,000

Software POS Cloud: Vendty.com

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca

Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

12814

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		1001
	Jornada	Fecha	CONCEPTO		
	MAÑANA	09/11/2020	PENSION SEGUNDARIA		
	Cheque No.	Banco	FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO \$283.000,00		
	CONSIGNACION No.	Banco	CHEQUE \$ 00		
			CONSIGNACION \$ 00		
OBSERVACIONES					
OCTUBRE Y NOVIEMBRE					
TOTAL PAGADO \$283.000,00					

**COLEGIO TÉCNICO
HEROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el
20V, según artículo 731 del Código del Comercio

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca

Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10075

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
	Jornada	Fecha	CONCEPTO		
	MAÑANA	12/02/2019	PENSION SEGUNDARIA		
	Cheque No.	Banco	FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO \$ 0,00		
	CONSIGNACION No.	Banco	CHEQUE Valor \$ 00		
			CONSIGNACION \$ 0,00		
OBSERVACIONES					
FEBRERO					
TOTAL PAGADO \$128.960,00					

**COLEGIO TÉCNICO
HEROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el
20V, según artículo 731 del Código del Comercio

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca

Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

11843

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		1001
	Jornada	Fecha	CONCEPTO		
	MAÑANA	04/02/2020	PENSION SEGUNDARIA		
	Cheque No.	Banco	FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO \$141.500,00		
	CONSIGNACION No.	Banco	CHEQUE \$ 00		
			CONSIGNACION \$ 00		
OBSERVACIONES					
FEBRERO					
TOTAL PAGADO \$141.500,00					

**COLEGIO TÉCNICO
HEROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el
20V, según artículo 731 del Código del Comercio

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca

Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

11843

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		1001
	Jornada	Fecha	CONCEPTO		
	MAÑANA	18/05/2020	PENSION SEGUNDARIA		
	Cheque No.	Banco	FORMA DE PAGO		
			EFFECTIVO \$334.600,00		
	CONSIGNACION No.	Banco	CHEQUE Valor \$ 00		
			CONSIGNACION \$ 00		
OBSERVACIONES					
MARZO, ABRIL, MAYO Y SALDO DE NOVIEMBRE					
TOTAL PAGADO \$334.000,00					

**COLEGIO TÉCNICO
HEROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el
20V, según artículo 731 del Código del Comercio

MEGA G.B.S.A.
 NIT 830.091.761-7
BODEGA MAYORISTA ESTRENO
 CRA 7 No. 12 - 48 LOCAL 256 SOACHA
 Telefono: 7812110
 IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA
 Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x mil
SISTEMA P.O.S
 Documento Equivalente No: 131F-221926
 Fecha: 23/11/2020 Hora: 03:45:01 p.m.

MEGA G.B.S.A.
 NIT 830.091.761-7
BODEGA MAYORISTA ESTRENO
 CRA 7 No. 12 - 48 LOCAL 256 SOACHA
 Telefono: 7812110
 IVA Régimen Común - No Retenedores de IVA
 Actividad ICA 4771 Tarifa 11.04 x mil
 Documento Equivalente No: 131F-221926
 Fecha: 23/11/2020 Hora: 03:45:01 p.m.

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
 GRAN CONTRIBUYENTE SHD DDIO32117 OCT/19

RANGO: 03-4520001 A 03-4988000
 AUTORIZACION NUMERACION DE
 FACTURACION No. 18763003691625
 DEL 28/01/2020 VIGENCIA 24 MESES

ALMACEN-3 CENTRO
 CRA 7 #14-09 (CENTRO)

TEL.: 3417420 - 2823067
 TIQUETE NRO. 03 - 4584364
 FECHA : 2020-12-09 14:28:58

Ref.	Und.	Dto.	Vr. Unidad	Vr. Total
BRASIER MUJER ARIANNA 4005	1	0,00%	15.990	15.990 C
10454005	1	0,00%	15.990	15.990 C
CONJUNTO PUNTO MUJER ARIANNA 5016	1	0,00%	18.990	18.990 C
10455016	1	0,00%	18.990	18.990 C
MEDIAS NINA CALCETEX 0754 X3	1	0,00%	7.990	7.990 C
30910754	1	0,00%	7.990	7.990 C
MEDIAS NINO CALCETEX 0854 X3	1	0,00%	7.990	7.990 C
40910854	1	0,00%	7.990	7.990 C
MEDIAS MUJER SUPORT 4609 x 3	1	0,00%	9.900	9.900 C
10534609	1	0,00%	9.900	9.900 C
MEDIAS NINA CALCETEX 0754 X3	1	0,00%	7.990	7.990 C
30910754	1	0,00%	7.990	7.990 C
CURHO BOLSA	B	1 0,00%	0	0 C
IME STO BOLSA.	BI	1 0,00%	50	50 D
SUBTOTAL :				57.906

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
C 19%	57.857	10.993
D INC BOLSA 0%	50	0
Total Impuestos:	57.907	10.993

TOTAL NETO: 68.900

FORMA DE PAGO EFECTIVO IMPORTE 68.900

No. Items: 8 **CAMBIO: 1.100**

Discriminacion de Impuestos

% IVA	Base de IVA	Total IVA
C 19%	5.042	958
D INC BOLSA 0%	5.042	958
TOTAL NETO:	6.000	6.000

FORMA DE PAGO EFECTIVO IMPORTE 6.000

No. Items: 12 **CAMBIO: 4.000**

NUMERO DE FORMULARIO: 18763006113270
 FECHA: 30/05/2020 HASTA LA FECHA: 30/05/2022
 MARILITA 131F-210740 HASTA 131F-600000
 TIPO DE FACTURACION: 03-POS

ESTIMADO CLIENTE, LOS PRODUCTOS EN PRODUCCION NO TIENEN CAMBIO

PARA CAMBIO DE LOS INDICADOS RECLAMO POR CANTAR ESTA FACTURA LA EMPRESA INICIAL NO TIENE CAMBIO

CONCEL S.A.
 800.153.993-7

Trans: 22475 CAU: Cav Sac Soacha
 Cajero: MARIA ANGELICA PAEZ Cajas:7
 Fecha: 25/05/21 Horas: 13:40:33
 TX HOGAR \$105,900.00
 Folio : 22475
 Folio final: 934972405
 Documento : F37287964
 JONATANROBERTGUEZ (001007158583)
 EF \$105,900.00
 Total Recibido : 106,000.00
 Cambio : 100.00

CC Mercurio L 155 - 154, CAC
 SOACHA, A, Tel:V9.6
 ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO BIROS
 GRACIAS POR TU PAGO
 NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
 ***** POSTERIORES *****

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
TAJALAPIZ PLASTICO C/DEPOSITO CONEJO	547898	19%	1	3,900
TAJALAPIZ DOBLE DEPOSITO F/VASO FUR	565862	19%	1	4,200
LANZADOR D/AGUA C/TANQUE 90ML	601241	19%	1	25,800 P
Descuento: 12,900				
COLORES NORMA X24 + 6 METALIZADOS	592358	0%	2	70,000
Unit. 35,000				
RESALTADOR GRUESO PASTEL X10 PETALOS	591758	19%	1	17,800
CARPETA SEGURIDAD CARTA VERDE BICHE P	458885	19%	1	5,600
CINTA POLIPRO 46MMX91.4M + DISPENSADO	554266	19%	1	5,900
CINTA ENMASCARAR 24MM X 36.5M BEIGE C	1172	19%	1	5,400
GLOBO R-12 FASHION SURTIDO PAQUETE X	158932	19%	1	14,800
ITEMS COMPRADOS: 10				

SUB-TOTAL..... 153,400
 DCTO.PROMOCION (P) 12,900
TOTAL 140,500
 EFECTIVO 150,000
 CAMBIO 9,500

USTED AHA... \$12,900

TARIFA	BASE	IVA
00%	70,000	0
00%	59.243	11,257

MARIA BARBARA DOZA
 NIT: 830037946-3
 EMPACADOR: NATALIA KATHERIN RAMOS BEN
 HORARIO DE ATENCION
 Lunes a Sabado de 10:00 am a 7:00 pm

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE LA GARANTIA DE ESTE PRODUCTO LE SOLICITAMOS ACUDIR A PANAMERICANA O DIRECTAMENTE CON EL PRODUCTOR.
 PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A SATISFACCION DEL CLIENTE

601241-LANZADOR D/AGUA C/TANQUE 90ML
 Firma Cliente:
 52201765-MAR BARBARA DOZA

000'00 \$ GALLON
 000'00 \$
 057' \$ 261 IVA
 012' \$ 100 IVA
 000'00 \$ HOGAR

000'00 \$
 000'00 \$
 000'00 \$

GRACIAS POR SU COMPRA
 CALLE 13 # 57 SOACHA
 687/39 # 846/39
 FACTORIA DE VINOS

VA T...
 1 520 195 108 7 1 1 1 1
 1 520 195 108 7 1 1 1 1
 1 520 195 108 7 1 1 1 1

RECIBO DE CAJA MENOR
 No. 8079410-9

CIUDAD Y FECHA: Soacha

PAGADO A: \$ 2800

POR CONCEPTO DE: Impresiones

VALOR EN LETRAS:

FORMA Y SELLO DEL COMERCIALIZADOR

BOLETA

APROBADO

14 02 19

CUENTA DE COBRO PEDIDO REMISION COTIZACION

SEÑOR(ES): Natalia Doza

DIRECCIÓN: CIUDAD:

C.C. / NIT: FORMA DE PAGO:

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
2	Fila Retro		398.000
			TOTAL \$ → 398.000

CALZADO SAN FERMIN
 NIT 1022351113-6
 Cra. 5 Bis No 13 A - 11 Local 4
 Soacha - Cel. 313 402 25 08

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DEL COMERCIO.

CUENTA DE COBRO PEDIDO COTIZACION REMISION

MES DIA AÑO
 01 16 19

CLIENTE TEL:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	10000000 NXA	350.0000	
1	10000000 NXN	360.0000	
2 meses ep barmita			

CLIPERS S.A.
 CARRERA No. 13-48 BOGOTA
 DEL 310 786 27 74

RECIBI. cancelado TOTAL \$ 750.000

Este documento se asimila a una letra de Cambio para todos los efectos legales. Artículo N° 774 del Código de Comercio

CUENTA DE COBRO REMISION RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A Natalia Doza FECHA 03.03.19.

DIRECCIÓN: NIT 1033680833

CIUDAD: TELEFONO VENDEDOR Calma R.

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1		Proyecto Saber Materna		73.000
1		Proyecto 11 lenguaje		60.000
1		Proyecto 11 Ciencias		45.000
1		Proyecto 11 Sociales		58.000
1		Pack Stop Water 3 A.		50.000

PAPELERIA OASIS
 CRA. 10 No. 12-05
 BOGOTA

OBSERVACIONES:

SUB-TOTAL 286.000

TOTAL → 286.000



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

9480

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	09/08/2019	11:23 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
TOTA PAGADO					
\$273.400.00					
JULIO Y AGOSTO					

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Lucy
Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

9247

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	23/07/2019	07:23 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
TOTA PAGADO					
\$136.700.00					
JUNIO					

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Lucy
Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

HÉROES NACIONALES
Nit. 900012790-7
Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

9812

Código	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	09/08/2019	11:23 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
SEPTIEMBRE OCTUBRE Y ABONO DE NOVIEMBRE \$ 26.600					
TOTA PAGADO					
\$300.000.00					

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Lucy
Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7

Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

8972

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MANANA	11/06/2019	07:23 AM	PENSION SECUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
MARZO, ABRIL Y MAYO					
TOTA PAGADO					
\$410.100.00					

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Lucy
Filma y Sello Autorizado

Original: Estudiante
Copia: Registro y Control
El Dinero no es reembolsable.
Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio


HÉROES NACIONALES

 Nit. 900012790-7
 Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
 Computador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10075

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MAÑANA	12/02/2019	07:43 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES-					
FEBRERO					
TOTAL PAGADO					\$128.960.00

 Original: Estudiante
 Copia: Registro y Control
 El Dinero no es reembolsable.
 Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado


HÉROES NACIONALES

 Nit. 900012790-7
 Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
 Computador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

9988

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015735	DOZA	DOZA	NATALIA		901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MAÑANA	23/07/2019	07:23 AM	SALIDA PEDAGOGICA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES-					
PARQUE LOS TRAPICHES					
TOTAL PAGADO					\$90.000.00

 Original: Estudiante
 Copia: Registro y Control
 El Dinero no es reembolsable.
 Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado


HÉROES NACIONALES

 Nit. 900012790-7
 Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
 Computador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

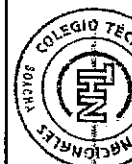
10527

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MAÑANA	21/07/2019	10:58 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES-					
Junio, Julio, agosto saldo pendiente de mayo \$35080 abono sep. \$ 77.040					
TOTAL PAGADO					\$500.000.00

 Original: Estudiante
 Copia: Registro y Control
 El Dinero no es reembolsable.
 Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado


HÉROES NACIONALES

 Nit. 900012790-7
 Cra. 2 # 1 2 Bis 14 Soacha - Cundinamarca
 Computador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10327

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MAÑANA	21/05/2019	07:43 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	/	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No.	Banco	Valor	CHEQUE		
/	/	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES-					
MARZO ABRIL Y AONO MES MAYO \$ 92080					
TOTAL PAGADO					\$350.000.00

 Original: Estudiante
 Copia: Registro y Control
 El Dinero no es reembolsable.
 Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20V, según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
HÉROES NACIONALES
SECRETARIA**

Filma y Sello Autorizado



HÉROES NACIONALES

Nit. 900012790-7
 Cra. 2 # 1 2 Bis. 14 Soacha - Cundinamarca
 Commutador: 721 6087 - E-Mail: colegioheroesnacionales@gmail.com

RECIBO DE CAJA N°

10672

Código	1 er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Grado
2015867	DOZA	DOZA	MICHELLE	SAMANTHA	901
Jornada	Fecha	Hora	CONCEPTO		
MARNANA	21/07/2019	07:18 AM	PENSION SEGUNDARIA		
Cheque No.	Banco	Valor	FORMA DE PAGO		
1	Banco	\$ 0.00	EFECTIVO		
CONSIGNACION No	Banco	Valor	CHEQUE		
1	Banco	\$ 0.00	CONSIGNACION		
OBSERVACIONES					
Saldo pendiente septiembre\$ 51990 Octubre.					
TOTA PAGADO			\$180.950.00		

Original: Estudiante
 Copia: Registro y Control
 El Dinero no es reembolsable.
 Cheque Devuelto por cualquier causal pagará el 20% según artículo 731 del Código del Comercio

**COLEGIO TÉCNICO
 HÉROES NACIONALES
 SECRETARIA**


Firma y Sello Autorizado

Liquidación proceso ejecutivo de alimentos 17-664

Maria Barbara Doza Doza <doza.barbarita2004@gmail.com>

Mar 27/07/2021 11:38

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

 1 archivos adjuntos (1 MB)

JUNIO JUZGADO.pdf;

Buenos días señor juez, por medio del presente mensaje envío la liquidación correspondiente del mes octubre del 2018 a julio del 2021 con sus respectivos soportes.

Agradezco la atención prestada al presente mensaje.

Atentamente:

María Bárbara Doza Doza

CC 52201765 Bogotá D.C

Celular: 3132886571/ 3158762932