

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
**JUZGADO PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA
RIONEGRO (ANT)**
REPORTE DE TRASLADOS



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

TRASLADO No. 027

Fecha del Traslado: 17/06/2022

Página 1

| Nro Expediente | Clase de Proceso | Demandante | Demandado | Observacion de Actuación | Fecha Auto | FECHA INICIAL | FECHA FINAL |
|-------------------------|------------------|--|------------------------------|---|------------|---------------|-------------|
| 05615318400120220000900 | Verbal Sumario | ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO | JOSE MAURICIO VERA GARCIA | Traslado Art. 110 C.G.P. DE LAS EXCEPCIONES DE MÉRITO FORMULADAS POR EL DEMANDADO | 16/06/2022 | 21/06/2022 | 23/06/2022 |

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 110 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO, SE FIJA EL PRESENTE TRASLADO EN LUGAR PUBLICO DE LA SECRETARIA
HOY 17/06/2022 A LA HORA DE LAS 8 A.M .

MAYRA ALEJANDRA CARDONA SÁNCHEZ
SECRETARIO (A)

SEÑOR:

**JUZGADO PRIMERO PROMISCOU DE FAMILIA, RIONEGRO,
ANTIOQUIA**

csarionegro@cendoj.ramajudicial.gov.co

rioj01promfliaj@cendoj.ramajudicial.gov.co

ESP

| | |
|-------------------|--|
| RADICADO: | 05615318401-2022-00009-00 |
| REFERENCIA | CONTESTACIÓN DE DEMANDA AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA |
| DEMANDANTE | ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO asesorjuridico7@gep.com.co adrodriguez_89@hotmail.com |
| DEMANDADO | JOSÉ MAURICIO VERA GARCÍA. maoveracel@gmail.com |

Yo, ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO, abogado No. **80.217.881 de Bogotá** D.C. y T.P No. **145.361** del CSJ, en ejercicio del poder especial que me fuera conferido por el **JOSE MAURICIO VERA GARCIA**, solicito al Despacho reconocerme personería para actuar y consecuentemente tener por contestada la demanda instaurada por **ÁNGELA DEL PILAR RODRÍGUEZ SANTOFIMIO**, para que mediante sentencia se absuelva a mi poderdante de todas las pretensiones de la demanda y se condene en costas procesales a la demandante.

EN CUANTO A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

En cuanto a las pretensiones de la demanda me permito oponerme a todas y cada una de ellas contestarlas en la siguiente forma:

1. En relación con la **PRIMERA PRETENSIÓN**, me opongo a pagar una exagerada cuota alimentaria, toda vez que no se puede pretender que el menor comparta el cincuenta por ciento del salario de su padre y se sostenga la actual cuota en cuantía de **DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIÚN MIL PESOS MENSUALES (\$261.521)**; pues devengo el Salario establecido por el estado, con lo cual tengo que cubrir mi sustento, arriendos ya que no tengo viviendas, tengo otro menor de edad, que se encuentra en las mismas condiciones de **JUAN JOSE VERA RODRÍGUEZ**; y se debe suministrar alimentos en las mismas condiciones de este, de igual manera tengo una hija de crianza, a la cual también debo suministrar alimentos y con los cuales estoy obligado como padre cumpliendo como tal y de conformidad con la ley, es por esto señor Juez que **NO** podría cumplir con lo pretendido por la actora en el caso de estudio.
2. En relación con la **SEGUNDA, TERCERA, PRETENSIÓN; ME Opongo**; ya que la madre del menor no puede pretender que la prima de servicios la cual es una conquista laboral la cual responde a criterios de recompensa sea repartida entre el menor y **JOSÉ MAURICIO VERA GARCÍA**, se está confundiendo los alimentos con una sociedad o pretende ser socia del salario del demandado, todo lo contrario la llamada a realizar esta propuesta debe ser la compañera permanente, de igual manera el demandado tiene dos hijos mas y de acceder usted señor juez a esta pretensión deberá aplicar principios de equidad y justicia entre todos los menores, la ley no solo protege al menor que demanda si no a todo el núcleo familiar;

en consecuencia repartirla entre mis otros dos hijos, mi compañera permanente y **JOSÉ MAURICIO VERA GARCÍA**.

3. En relación con la **CUARTA, PRETENSIÓN: ME OPONGO** al pago del subsidio familiar a favor **JUAN JOSÉ VERA RODRÍGUEZ**, se encuentra siendo ahorrado en un fondo para pago de estudios superiores.
4. Me opongo a las demás pretensiones y solicito se condene a la demandante en costas y en agencias de derecho a los demandados de conformidad con los parámetros establecidos en el acuerdo PSAA-16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura.

EN CUANTO A LOS HECHOS

1. **AL 1: ES CIERTO.**
2. **AL 2: ES CIERTO.**
3. **AL 3: ES PARCIALMENTE CIERTO;** PARA EL AÑO 2021 eran esos valores pero para este año son los siguientes:

| CONCEPTO: | VALOR |
|--------------------------|------------------------|
| CUOTA ALIMENTARIA | \$253.130 |
| EDUCACIÓN | 163.000 |
| VESTUARIO | 750.000 ANUALES |
| TOTAL MENSUALES | \$416.130 |

Estos alimentos no son fijos, ya que el señor **JUAN JOSÉ VERA RODRÍGUEZ**, también paga excedentes en educación, salud, otras necesidades del menor; no es un padre que niegue alimentos o se sustraiga en NO pagar los gastos que exceda las anteriores cuentas aunque no estén contemplados en los acuerdos. De igual manera el Art., 420 del C.C.: “Los alimentos congruos o necesarios **NO** se deben si No en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario NO le alcance para subsistir de un modo correspondiente a su posición social para sustentar la vida.”

4. **AL 4: NO ES CIERTO:** ya que el menor no tiene mencionados gastos, tan elevados y el señor **JUAN JOSÉ VERA RODRÍGUEZ**, a demostrado que es un padre cumplidor, garante de sus responsabilidades, suministrando sin tardanza alimentos a su menor hijo y obsérvese la pretensión de la litigante así: “Que se decrete el aumento de la cuota alimentaria al señor **JOSE MAURICIO VERA GARCIA**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.032.356.477 a favor de su menor hijo **JUAN JOSE VERA RODRIGUEZ**, identificado con el NUIP 1.011.239.001, en una cantidad del 50% de su ingreso salarial, y/o la suma que el despacho determine.” **NO** es que la cuota del menor llegue al valor de los supuestos gastos o alimentos del mismo, SI NO la mitad del salario del requerido mas claro que se pretende un abuso del derecho; eso deja ver que esta demanda desborda cualquier lógica jurídica y tiene mas bien un sed de abuso del derecho, por pretender mencionada suma; de ser así seria mas fácil para **JUAN JOSÉ VERA RODRÍGUEZ**; que este se asignara la custodia del menor a este y que la señora **ÁNGELA DEL PILAR RODRÍGUEZ SANTOFIMIO**; suministre las suma de **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (1.265.000)**.

De otra parte el demandado responde por sus padres que son adultos mayores y se debe alimentos a estos, para ello a luego los comprobantes de envío de dinero.

EXCEPCIONES DE FONDO

- Sírvase declarar probada la excepción propuesta.

Excepción de enriquecimiento sin causa.

Es Notorio el interés de la demandante en el sentido de pretender se **AUMENTE LA CUOTA ALIMENTARIA**, de mi hijo menor, pues con ello quiere hacer uso indebido de lo aportado por mí en su favor, olvidando que **NO** tengo obligación alguna para con **ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZSANTOFIMIO**, solo con **EL MENOR**; el hecho que la madre del menor se beneficie costo constituye un enriquecimiento **SIN CAUSA**, hecho que se presentaría en esta Litis y que estoy seguro **NO** sucederá así.

Excepción de Abuso del Derecho.

Causa confusión y espanto, la habilidad con que la accionaste pretende un aumento de la cuota alimentaria del menor, pues en forma habilidosa y disfrazada, además de temeraria quiere obtener un provecho para si, pretendiendo la mitad del salario del señor **JUAN JOSÉ VERA RODRÍGUEZ**.

Excepción de cumplimiento de la obligación.

Manifiesto al despacho que he venido cumpliendo con la obligación de padre me impone la constitución y la Ley, en razón **NO** solo con solo el valor que emociona la demandante, sino con una suma que supera el mencionado valor y de igual manera se demostrara que se aporta más dinero y cosas en especie.

Excepción de cumplimiento de la obligación.

Los gastos del menor, ni tampoco abordó el punto concerniente a los ingresos de la madre, Los elementos probatorios recaudados al interior del proceso, como lo exige el artículo 176 del Código General del Proceso, ni expuso con suficiencia las razones para determinar el monto de la cuota alimentaria.

Como primera medida, se memora que, en materia de alimentos, La corte Suprema de Justicia ha señalado que «legalmente se han fijado como requisitos necesarios para exigir alimentos: la necesidad del alimentario, la capacidad económica del alimentante, el vínculo o nexo entre estos y la existencia de una *disposición legal que reconozca el derecho*». (CSJ Civil, STC 14367-2014).

De ahí, entonces que, por regla general, el primero de los presupuestos que debe evidenciar el juez de conocimiento para fijar el monto de los alimentos es la necesidad del alimentario. Dicha necesidad, en términos del artículo 420 del Código Civil, se presenta cuando «los medios de

subsistencia del alimentario no le alcancen para subsistir de un modo correspondiente a su posición social o para sustentar la vida».

Ahora bien, tratándose de menores de edad, el artículo 24 de la Ley 1908 de 2006 Consagra que:

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.

en ningún momento esta demanda señaló detalladamente a cuáles son los alimentos que representa o se deben suministrar al menor, ni tampoco expresó a cuánto ascendían en su totalidad, pese a que dicho rubro era determinante para establecer si era preciso o no incrementar el valor de la cuota alimentaria y su cuantía.

Así mismo, el despacho accionado tampoco explicó suficientemente las razones por las cuales era indispensable aumentar la cuota alimentaria, dado que si observó un cambio en las condiciones fácticas y un acrecentamiento de los gastos del menor, específicamente, en lo que tiene que ver con la educación, por cuanto, a esas pruebas hizo alusión para justificar la necesidad del alimentario.

Excepción Exceptio Pacti Conventi:

Según lo cual cuando por un acuerdo posterior se modifica alguna circunstancia contractual sin sustituir totalmente el contrato, podrán hacerse prevalecer las disposiciones del acuerdo posterior cuando se pretendan hacer efectivas las del primero”

PRUEBAS APORTADAS POR LA DEMANDANTE

No me opongo a ninguna de ellas y No tacho ninguna de estas como falsas pero ninguna reúne los requisitos contemplados en el el Art., 420 del C.C.: “Los alimentos congruos o necesarios **NO** se deben si No en la parte en que los medios de subsistencia del alimentario **NO** le alcance para subsistir de un modo correspondiente a su posición social para sustentar la vida.”

FRENTE A LA SOLICITUD DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS

Me opongo a esta prueba ya que la exhibición de documentos no cumple los requisitos del artículo 266 del C.G.P. Porque dice que ella **ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZSANTOFIMIO**, sorprenderá con unos documentos que no se aportaron y no se pueden someter a contradicción recuérdese que quien pida la exhibición expresará los hechos que pretende

demostrar y deberá afirmar que el documento o la cosa se encuentran en poder de la persona llamada a exhibirlos, su clase y la relación que tenga con aquellos hechos; lo que significa que los documentos no los tiene ninguna parte sino un tercero quien está llamado a apórtalos y no como se pretende es sorprender con unas pruebas sin contradicción y verificación.

PRUEBAS APORTADAS SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDADA

DOCUMENTALES

1. Recibos 2015 – Juan Jose Vera
2. Recibos 2016 – Juan Jose Vera
3. Recibos 2017 – Juan Jose Vera
4. Recibos 2018 – Juan Jose Vera
5. Recibos 2019 – Juan Jose Vera
6. Recibos 2020 – Juan Jose Vera
7. Recibos 2021 – Juan Jose Vera
8. Recibos Pago De Matricula Gabriela Cifuentes
9. Recibos Pago Uniformes Gabriela Maria
10. Contrato De Cuenta De Ahorro Programado
11. Consignaciones A La Cuenta De Ahorro Programado 2018
12. Consignaciones A La Cuenta De Ahorro Programado 2019
13. Consignaciones A La Cuenta De Ahorro Programado 2020
14. Consignaciones A La Cuenta De Ahorro Programado 2021
15. Registro Civil De Matrimonio José Mauricio Vera García Y Angie Lissete Cifuentes Rivera.
16. Registro Civil De David Alejandro Vera Zambrano
17. Pagos De Matricula Y Materia Académico De David Alejandro Vera Zambrano.
18. Recibos De Bienes Y Servicios Para El Sostenimiento Del Hogar.
19. Recibos De Pagos De Arrendamiento De La Vivienda De La Cual, Convivo Con Mi Esposa Angie Lissete Cifuentes Rivera.
20. Comprobantes de envío de alimentos

INTERROGATORIO DE PARTE:

El cual deberá absolver en la debida oportunidad procesal **ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZSANTOFIMIO**, y que le formularé verbalmente o por escrito en la oportunidad procesal que disponga el Juzgado, y cuyo objeto es intentar una confesión bien sea espontánea, provocada o presunta, en cuanto a la existencia del derecho que se alega en la litis, determinando concretamente las excepciones de la contestación de la demanda y el reconocimiento de los documentos aportados como pruebas.

INTERROGATORIO AL DEMANDADO

El cual deberá absolver en la debida oportunidad procesal **JUAN JOSÉ VERA RODRÍGUEZ**, y que le formularé verbalmente o por escrito en la oportunidad procesal que disponga el Juzgado, y cuyo objeto es intentar una confesión bien sea espontánea, provocada o presunta, en cuanto a la existencia del derecho que se alega en la litis, determinando concretamente las excepciones de la contestación de la demanda y el reconocimiento de los documentos aportados como pruebas.

TESTIMONIALES

Sírvase señor Juez llamar en testimonio a los señores:

| Nombre | Cc | Correo electronico | whatsapp |
|---------------------------------------|------------|--|---|
| ANGIE LISSETE CIFUENTES RIVERA | 79.797.748 | Cifuentesrivera@gmail.com 3102437411 | Teniendo en cuenta que este testigo podrá validar los gastos del hogar, gastos del demandante y demás medios exceptivos de la demanda de aumento de alimentos |
| José vera | 17.199.133 | Dirección calle 2 sur n 11 b 30 3102422872 maoveracel@gmail.com | Rendirá testimonio sobre el suministro de alimentos que el demandado aporta a este como adulto mayor |
| Luz Melba García Beltrán | 41.548.467 | Dirección calle 2 sur n 11 b 30 3208178698 maoveracel@gmail.com | Rendirá testimonio sobre el suministro de alimentos que el demandado aporta a este como adulto mayor |

CORREO ELECTRÓNICOS PARA AUDIENCIA VIRTUAL

| | |
|--------------------------------------|--|
| DEMANDANTE | ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO asesorjuridico7@gep.com.co adrodriguez_89@hotmail.com |
| DEMANDADO | JOSÉ MAURICIO VERA GARCÍA. maoveracel@gmail.com |
| TESTIGOS | Cifuentesrivera@gmail.com maoveracel@gmail.com |
| ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA | a80881@hotmail.com alexanderbeltranpreciado@gmail.com |

Del Señor Juez.

ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO

CC. No. 80.157.881 expedida en Bogotá.

T.P. No 145.361 del C.S.J.

Dirección: Cl. 12b #8-39 de Bogotá Of 405

Teléfono: 3105858643

whatsapp: <https://onx.la/098cf>



ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO
A80881@hotmail.com
alexanderbeltranpreciado@gmail.com
TEL.: 318 827 0664



ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO



Alexander Beltran <alexanderbeltranpreciado@gmail.com>

poder Mauricio Vera.pdf

1 mensaje

Mauricio Vera <maoveracel@gmail.com>
Para: alexanderbeltranpreciado@gmail.com

12 de marzo de 2022, 12:45

Buen día comparto Documento .

Agradezco su atención.

José Mauricio Vera García
Cel: 3102972378.

 **poder Mauricio Vera.pdf**
338K

Señor

JUEZ 1 PROMISCOUO DE FAMILIA RIONEGRO – ANTIOQUIA

csarionegro@cendoj.ramajudicial.gov.co

rioj01promfliaj@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

| | |
|------------|---|
| PROCESO | DECLARATIVO - AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA- |
| RADICACIÓN | 05615318400120220000900 |
| DEMANDANTE | ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO |
| DEMANDADO | JOSE MAURICIO VERA GARCIA |

JOSE MAURICIO VERA GARCIA, mayor de edad con la cédula de ciudadanía No. 1.032.356.477 de Bogotá, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C, maoveracel@gmail.com, Teléfono 3102972378 con dirección de domicilio carrera 68G n 64 f 10, identificado al pie de mi firma, por medio del presente escrito manifiesto a usted que en mi calidad de padre de mi hijo JUAN JOSÉ VERA RODRÍGUEZ menor de siete (7), años de edad, identificado con el registro civil número NUIP 1011239001, otorgo poder especial, amplio y suficiente al doctor ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO, también mayor de edad y residente en esta ciudad, identificado(a) con C.C No. 80.157.881 abogado(a) con T.P No. 145.361, alexanderbeltranpreciado@gmail.com para que en mi nombre y representación inicie mi defensa técnica en el PROCESO VERBAL SUMARIO – REVISIÓN AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA, interpuesta por la señora ANGELA DEL PILAR RODRÍGUEZ SANTOFIMIO y de igual manera interponga demanda de RECONVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE CUOTA ALIMENTARIA. Mi apoderado queda revestido de las facultades de las cuales trata el artículo 77 del Código General del Proceso, en especial de las de conciliar, recibir, transigir, desistir, sustituir y reasumir. Sírvase reconocerle su personería jurídica en los términos y para los fines del presente mandato.

Del señor juez con todo respeto,

MAURICIO VERA GARCIA.
JOSE MAURICIO VERA GARCIA
C.C.No.1.032.356.477

Acepto,
ALEXANDER BELTRÁN PRECIADO
C.C.NO.80.157.881
T.P. No. 145.361

ROGUERIA CAFAM
LAS NIEVES BOG.

729364055871
277726 SUPRADYN PRENATAL NP 40 450 A
**** SUBTOTAL >>>> \$ 40 450

EFFECTIVO 40 500
CAMBIO 50

TIQUETE NRO: BA01 0000153418
RANGO: 00576000-9999999
Reso DIAN: 310000079456 de Ago 04/2014
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolucion 07254 Agosto 2005
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion 7029 Noviembre 1996

CASA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3

SU CAJERO : JOHANA AGUDELO

| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
|----------------------------|--------|-----------|-------|
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
| A=16% | 40,450 | 34,871 | 5,579 |
| TOTAL IMPUESTOS | | | |
| TOTAL= | COMPRA | BASE/IMP. | IMP |
| | 40,450 | 34,871 | 5,579 |

NUMERO TOTAL DE ARTIC VEND = 1
28/01/15/ 19:18 2911 01 0261 32954

PARA CAFAM ES UN ORGULLO CONTAR
CON CLIENTES COMO USTED . GRACIAS

"SI ERES AFILIADO CAFAM RECIBE 15% "
"DCTO + 20% DCTO CON TARJETA CAFAM"
"COLPATRIA VISA TODOS LOS DIAS. "
" VALIDO HASTA MARZO 31 DE 2015 "
"

DOMICILIOS TELEFONO 6 50 52 22
SOMOS CALIDAD Y CONFIANZA

Efectivo 46,000.00
Cambio 0.00

Distribuidora Rosas MG
Carrera 18 #12-21 Local 105
NIT 88263452-4
3214422791

Resolucion nro. 234234 del 2003-89

1912

31/01/2015

15:18:39

Venta: Efectivo

| CANT. | DESCRIPCION | TOTAL \$ |
|-------|---------------------|-----------|
| 1.00 | WINNY SENSITIVE ETA | 17,500 |
| 1.00 | PAÑITOS PEQUEÑIN*12 | 9,000 |
| | Subtotal | 26,500.00 |
| | IVA | 0.00 |
| | T O T A L | 26,500.00 |

| Tarifa | Base | Valor |
|--------|-----------|-------|
| 0.0% | 26,500.00 | 0.00 |

COI SUBSIDIO
RESERVA

AGENCIA RETENEDORA DE IVA
NIT 860 007 336 1

| Código | DESCRIPCION | Valor |
|---------|---------------------|---------------|
| 30002 | SUPRADYN PRONATAL | 41.927 A |
| VI 8278 | 10% de MEDICAMENTOS | 4.193- |
| | TOTAL --> \$ | 37.734 |
| | ELECTIVO | 50.000 |
| | Asiento al Cambio | 34 |
| | CAMBIO | 12.300 |

| DISCRIMINACION TARIFFAS IVA | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|-------|
| IMPORTE | COMPRA | BASE/IMP | IVA |
| R=16% | 41.927 | 36.144 | 5.783 |
| | TOTAL IMPUESTOS | | |
| | COMPRA | BASE/IMP | IMP |
| TOTAL= | 41.927 | 36.144 | 5.783 |

FACTURA DE VENTA 0911 0000477037
 Rango: 00467027-01000000
 Resolución 310000079009 de Jul 15/2014
 Somos Autorretenedores
 Resolución 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 1
 ATENDIDO POR: MARTHA SALAMANCA
 28 FEB 2015 16:21:4800 11 0079 5213113

ES UN GUSTO SERVIR CLIENTES COMO USTED

EN ESTA COMPRA UD AHORRO \$ 4.193

COI SUBSIDIO
 CON TODO LO QUE TE MERECE

DROGUERIA CAFAM
LAS NIEVES BOG.

779364055871

277726 SUPRADYN PRENATAL NP 41.800 A
**** SUBTOTAL >>>> \$ 41.800

7527 10%DTOFUNCIONA4 \$ 4.180 -
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 37.620
AJUSTE AL CAMBIO 20
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 12.400

TIQUETE NRO BA02 0000163590
RANGD:00135000-9999999
Reso DIAN: 310000079456 de Ago 04/2014
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolucion 07254 Agosto 2005
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion 7029 Noviembre 1996

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3

SU CAJERO : WILMER PEREZ

| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
|----------------------------|--------|-----------|-------|
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
| A=16% | 41,800 | 36,034 | 5,766 |
| TOTAL IMPUESTOS | | | |
| | COMPRA | BASE/IMP. | IMP |
| TOTAL= | 41,800 | 36,034 | 5,766 |

NUMERO TOTAL DE ARTIC VEND = 1
27/03/15 15:37 2911 02 0159 41084

PRESENTE SU TARJETA EN CADA COMPRA
Y RECIBIRA LAS PROMOCIONES ESPECIALES

"SI ERES AFILIADO CAFAM RECIBE 15% "
"DCTO + 20% DCTO CON TARJETA CAFAM"
"COLPATRIA VISA TODOS LOS DIAS. "
" VALIDO HASTA JUNIO 30 DE 2015 "
"

ESPERAMOS SU PRONTO REGRESO
VERA GARCIA JOS
DOMICILIOS TELEFONO 6 50 52 22
SOMOS CALIDAD Y CONFIANZA

DROGUERIA CAFAM
LAS NIEVES BOG.

779364055871
277726 SUPRADYN PRENATAL NP 41.800 A
*** SUBTOTAL >>>> \$ 41.800

7605 10%DTOFUNCIONA4 \$ 4.180 -
*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 37.620
AJUSTE AL CAMBIO 20
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 12.400

TIQUETE NRO:BA01 0000162369
RANGO:00576000-9999999
Reso. DIAN: 310000079456 de Ago 04/2014
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolucion 07254 Agosto 2005
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion 7029 Noviembre 1996

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3

SU CAJERO : ERIKA VIVIANA VARGAS

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
|-----------------|--------|-----------|-------|
| A=16% | 41,800 | 36,034 | 5,766 |
| TOTAL IMPUESTOS | | | |
| TOTAL= | 41,800 | 36,034 | 5,766 |

NUMERO TOTAL DE ARTIC VEND = 1
27/04/15 16:54 2911 01 0166 31294

"SI ERES AFILIADO CAFAM RECIBE 15% "
"DCTO + 20% DCTO CON TARJETA CAFAM"
"COLPATRIA VISA TODOS LOS DIAS. "
" LIDO HASTA JUNIO 30 DE 2015 "
"

ESPERAMOS SU PRONTO REGRESO
VERA GARCIA JOS
DOMICILIOS TELEFONO 6 50 52 22
SOMOS CALIDAD Y CONFIANZA

DROGUERIA CAFAM
LAS NIEVES BOG.

779364055871
277726 SUPRADYN PRENATAL NP 41.800 A
*** SUBTOTAL >>>> \$ 41.800
EFFECTIVO 50.000
CAMBIO 8.200
Descuento Afiliado CAFAM =>6300

Cargo \$6300 En Bolsillo Dcto
Tarjeta Numero: *****3154
Autorizacion: 297827
TIQUETE NRO: BA02 0000173235
RANGO: 00135000-9999999
Reso. DIAN: 310000079456 de Ago 04/2014
SOMOS AUTORRETENEDORES
Resolucion 07254 Agosto 2005
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolucion 7029 Noviembre 1996

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860 013.570-3

SU CAJERO : IDALIA HERRERA

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=16% 41,800 36,034 5,766
TOTAL IMPUESTOS
COMPRA BASE/IMP. IMP
TOTAL = 41,800 36,034 5,766

NUMERO TOTAL DE ARTIC VEND = 1
26/06/15 11:33 2911 02 0051 72932

PARA CAFAM ES UN ORGULLO CONTAR
CON CLIENTES COMO USTED ... GRACIAS

"SI ERES AFILIADO CAFAM RECIBE 15% "
"DCTO + 20% DCTO CON TARJETA CAFAM"
"COLPATRIA VISA TODOS LOS DIAS. "
" VALIDO HASTA JULIO 31 DE 2015 "
"

DOMICILIOS TELEFONO 6 50 52 22
SOMOS CALIDAD Y CONFIANZA

Inversiones BERNA y Cía. S. en C.

GRAN SURTIDO EN TELAS Y CONFECCIONES

NIT. 860.600.189-8 IVA. Régimen Común

Actividad Económica 4641 Tarifa 11.04 x 1000

Bodega de pañales Desechables
Telas Estampadas y Poliéster, Popelinas,
Fondoentero, Dacrones y Paños

VENTAS POR MAYOR Y DETAL

Cra. 11 No. 10-40 - Tels. 342 33 54 - 286 78 19

Fax: 342 98 43 - Bogotá, D.C.

Resolución Dian No. 320001092874

Fecha: 2013/12/19

Del No. 1300001 al No. 1600000 -

AUTORIZA

FACTURA DE VENTA

No. 1405656

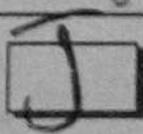
| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 7 | 05 | 13 |

C.C. o NIT. _____

SEÑOR: _____ TEL. _____

IMPRESO POR GRÁFICAS PINILLA - JOSÉ RENE PINILLA AVENDAÑO - NIT. 19.071.046-1 - TEL. 281 33 97

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|-----------|--------------|-----------|-----------|
| 1/2 | huggies | | 39.500 |
| 1 | Shampoo Arnú | | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SUB-TOTAL | | IVA 16% | TOTAL \$ |
| 47845 | 7655 | | 53.500 |

VENDEDOR 

ONLY

RÓDRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
NIT: 860.036.892-9 - REGIMEN COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTES RETENEDORES DEL IVA
No. 8-47 - TEL: 212 7777 - BOGOTÁ D.C.

NOMBRE: _____
NIT: _____
FECHA: 16-05-2014

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN COMUN

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|--------------|-------|
| 1 | Flaco | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FACTURA DE VENTA
RESOLUCION No. 310000077895
FECHA: Mayo 14 de 2014
RANGO DEL No. L 22300001 al No. L 24600000
N°L23615717

SECC. 16 VENDEDOR 835

IVA 16% 104

12 TOTAL \$ 6900

310000077895000168280715-IV952-\$6,900

PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA

RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
 NIT: 860.036.892-9 - REGIMEN COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
 LOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA
 59 No. 8-47 - TEL: 212 7777 - BOGOTA D.C.

NOMBRE: _____
 NIT: _____
 FECHA: 28-9-14

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN COMUN

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|-------|-----------|--------------|-------|
| 2 | panstalon | | 5800 |
| | | | 5400 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FACTURA DE VENTA
 RESOLUCION No. 310000077895
 FECHA: Mayo 14 de 2014
 RANGO DEL No. L 22300001 al No. L 24600000
N°L23616513

SECC. _____
 VENDEDOR 742

IVA 16% 1544

12 TOTAL \$ 11200

PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
 NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA

RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
C.C. 860.036.892-9 - REGIMEN COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
AGENTES RETENEDORES DEL IVA
CALLE No. 8-47 - TEL.: 212 7777 - BOGOTA D.C.

NOMBRE: _____
NIT: Julio 28
FECHA: Julio 28

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN COMUN

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|-------|-----------------|--------------|-------------|
| | <u>2 Cables</u> | <u>4200</u> | <u>8400</u> |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FACTURA DE VENTA
RESOLUCION No. 310000077895
FECHA: Mayo 14 de 2014
RANGO DEL No. L 22300001 al No. L 24600000
N°L23612966

SECC. 357
VENDEDOR 12

IVA 16% 0200
TOTAL \$ 8400

PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA

COPSERVIR LTDA.

REBAJA 1 RESTREPO
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.229101633954

Fecha: 2015-07-31 Hora: 10:52

Caja: 10 VIVIANA TORRES

Vend: 1530ARIAS MORENO YOBANY

| CODIGO | Descripcion | Total |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 30323 | S-26 GOLD -LATA | 35,400 |
| Items: 1 | Unids: 1 | Subtotal: 35,400 |
| ==>VALOR NETO A PAGAR: | | 35,400 |
| Forma de Pago | Valor | Vence |
| EFFECTIVO | 35,400 | 150731 |
| IMPUESTOS | | |
| 0: Base: | 35,400 | Impto: 0 |
| TOTAL: | 35,400 | 0 |

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000041 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 2291 DESDE 01632205 AL 02000000
HABILITA
RESOLUCION 310000086521 DE 2015-07-17

COPSERVIR LTDA.

REBAJA 1 RESTREPO
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 229101637096
Fecha: 2015-08-11 Hora: 16:35
Caja: 10 VIVIANA TORRES
Vend: 883 SANCHEZ PENA KARINA PAOLA

| CODIGO | Descripcion | Total |
|---------------|----------------------|--------|
| 30323 | S-26 GOLD -LATA | 35,400 |
| 58923 | TAPABOCA AZ-UND X | 2,000* |
| | 4 x 500 | |
| Items: | 2 Unids: 5 Subtotal: | 37,400 |
| ===> | VALOR NETO A PAGAR: | 37,400 |
| Forma de Pago | Valor | Vence |
| EFFECTIVO | 50,000 | 150811 |
| Recibido: | 50,000 Cambio: | 12,600 |
| | IMPUESTOS | |
| 0: Base: | 35,400 Impto: | 0 |
| 16: Base: | 1,724 Impto: | 276 |
| TOTAL: | 37,124 | 276 |

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTINGENTES S/RESOLUCION 000041 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 2291 DESDE 01632205 AL 02000000
HABILITA
RESOLUCION 310000086521 DE 2015-07-17

* Lo invitamos a evaluar su experiencia*
* de compra en www.clientefiel.co *

COLSUBSIDIO
RESTREPO

AGENTE RETENEDOR DE IVA
NIT 860.007.336-1

| Código | Descripción | Valor |
|--------|-----------------------|---------------|
| 93237 | S-26 GOLD OR6 NF L PC | 37.750 F |
| | TOTAL | 37.750 |
| | EFFECTIVO | 50.000 |
| | Base Descuento MAGI. | 37.750 |
| | CAMBIO | 12.250 |

| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
|----------------------------|--------|-----------|-----|
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
| F=00% | 37,750 | 37,750 | 0 |

| TOTAL IMPUESTOS | | | |
|-----------------|--------|-----------|-----|
| TOTAL= | COMPRA | BASE/IMP. | IMP |
| | 37,750 | 37,750 | 0 |

FACTURA DE VENTA: 0909 0000437100
RANGO: 00391641-01000000
Resol.: 310000079009 de Jul 15/2014
Somos Autorretenedores
Resolucion 00220 19 enero/2.004

TOTAL ART. VENDIDOS = 1
ATENDIDO POR: ANA YINETH NITOLA
23/Ago/2015 14:37 4800 09 0006 4077548

ODIGO ID : 2090000080095168
SR(A) : VERA GARCIA HUGO ALEXAN

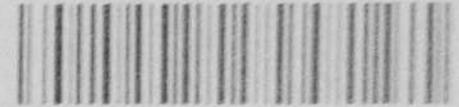
| En esta compra Ud acumulo | Valor |
|---------------------------|-----------|
| Beneficio por Afiliado | :\$ 1.888 |
| Total Beneficio | :\$ 1.888 |

COLSUBSIDIO
CON TODO LO QUE TE MERECE



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11 Atención al usuario: www.servientrega.com, PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045, Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014, Autoretenedores Resolución DIAN 09698 de Nov 24/2003, Responsables y Retenedores de IVA, Factura por computador Resolución DIAN 310000078494, 17/06/2014, prefijo 009 desde el 15000001 al 39000000

Fecha: 07/09/2015 11:11



Fecha Prog. Entrega: 09/09/2015

Factura No.: 925745051

Código CDS/SER: 1 - 10 - 321

CALLE 2 SUR # 11B-30

MAURICIO VERA

Tel/cel: 3102972378

Cod. Postal: 111511

Ciudad: BOGOTA

Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 3102972378

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

| CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO | INTENTO DE ENTREGA | No. NOTIFICACION |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 2 3 Desconocido | 1 HORA / DIA / MES / AÑO | |
| Rehusado | 2 HORA / DIA / MES / AÑO | |
| No reside | 3 HORA / DIA / MES / AÑO | |
| No Reclamado | FECHA DEVOLUCION A REMITENTE | |
| Dirección Errada | HORA / DIA / MES / AÑO | |
| Otro (Indicar cual) | | |

| | | |
|--------------|--|------------------------|
| DESTINATARIO | FLA 25 | MERCANCIA PREMIE PZ: 1 |
| | | Ciudad FLORENCIA |
| | CAQUETA | PP CONTADO |
| | NORMAL | MT TERRESTRE |
| | CARRERA 8 B # 7-59 | |
| | MERY SANTOFIMIO | |
| | Tel/cel: 3112295340 D.I./NIT: 3112295340 | |
| | País: COLOMBIA Cod. Postal: 111111 | |
| | e-mail: | |

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 925745051



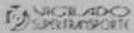
FECHA Y HORA DE ENTREGA

HORA / DIA / MES / AÑO

Dice Contener: TIENE ROPA
Obs. para entrega: NINGUNA
Vr. Declarado: \$ 5,000
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobrelete: \$ 300
Vr. Mensajería expresa: \$ 12,700
Vr. Total: \$ 13,000
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 30.00 / 20.00 / 10.00 Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): 1.00 Peso (Kg): 3.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guía Retorno Sobreporte:

Observaciones en la entrega:



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos.

Quien Recibe:



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C, Colombia Av Calle 6 No 34 A:11 Atención al usuario: www.servientrega.com, PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resolución DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN: 310000078494. 17/06/2014. prefijo 009 desde el 15000001 al 39000000

Código CDS/SER: 1 - 10 - 321

CALLE 2 SUR # 11B-30
 MAURICIO VERA
 Tel/cel: 3102972378 Cod. Postal: 111511
 Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
 País: COLOMBIA D.I./NIT: 3102972378

FIRMA DEL REMITENTE
 (NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

| CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO | INTENTO DE ENTREGA | No. NOTIFICACION |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 2 3 Desconocido | 1 HORA / DIA / MES / AÑO | |
| Rehusado | 2 HORA / DIA / MES / AÑO | |
| No reside | 3 HORA / DIA / MES / AÑO | |
| No Reclamado | FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE | |
| Dirección Errada | HORA / DIA / MES / AÑO | |
| Otro (Indicar cual) | | |

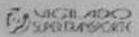
ECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 925745052



FECHA Y HORA DE ENTREGA
 HORA / DIA / MES / AÑO

Observaciones en la entrega



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A www.servientrega.com, y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Asimismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos.

Fecha: 07/09/2015 11:12

Fecha Prog. Entrega: 09/09/2015



Factura No.: 925745052

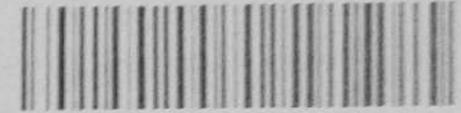
| | | |
|--|--------|---|
| DESTINATARIO | FLA 25 | MERCANCIA PREMIE PZ: 1 |
| | | Ciudad FLORENCIA |
| | | CAQUETA P: CONTADO |
| | | NORMAL MT: TERRESTRE |
| CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS | | |
| MERY SANTOFIMIO | | |
| Tel/cel: 3112295340 D.I./NIT: 3112295340 | | |
| País: COLOMBIA Cod. Postal: 111111 | | |
| e-mail: | | |
| Dico Contener: AFICHE | | |
| Obs. para entrega: NINGUNA | | |
| Vr. Declarado: \$ 5,000 | | |
| Vr. Flete: \$ 0 | | |
| Vr. Sobreflete: \$ 300 | | |
| Vr. Mensajería expresa: \$ 12,700 | | |
| Vr. Total: \$ 13,000 | | |
| Vr. a Cobrar: \$ 0 | | |
| | | Vol (Pz): 30.00 / 20.00 / 10.00 Peso Pz (Kg): |
| | | Peso (Vol): 1.00 Peso (Kg): 3.00 |
| | | No. Remisión: |
| | | No. Bolsa seguridad: |
| | | No. Sobreporte: |
| | | Guia Retorno Sobreporte: |
| Quien Recibe: _____ | | |

Ministerio de Transporte Licencia No. 003 del 2000 (S/001) (S/001) (S/001) Licencia No. 1776 del 2010



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11 Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Cesol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador. Resolución DIAN: 310000078494, 17/06/2014, prefijo 009 desde el 15000001 al 39000000

Fecha: 26 / 10 / 2015 15:38



Fecha Prog. Entrega: 28 / 10 / 2015

Factura No.: 931291487

Ministerio de Transporte Licencias No. 005 de Marzo 5/2001 MINTIC Licencia No. 1776 de Sept 7/2010

Código CDS/SER: 1 - 10 - 321

CALLE 2 SUR # 11B-30

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

MAURICIO VERA

Tel/cel: 3102972378

Cod. Postal: 111111

Ciudad: BOGOTA

Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 3102972378

CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO

INTENTO DE ENTREGA

No. NOTIFICACION

- 2 3 Desconocido
- Rehusado
- No reside
- No Reclamado
- Dirección Errada
- Otro (Indicar cual)

- 1 HORA / DIA / MES / AÑO
 - 2 HORA / DIA / MES / AÑO
 - 3 HORA / DIA / MES / AÑO
- FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE
HORA / DIA / MES / AÑO

Factura No. 931291487



FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DIA / MES / AÑO

| | | |
|--|---------|------------------------|
| DESTINATARIO | FLA 25 | MERCANCIA PREMIE PZ: 1 |
| | | Ciudad: FLORENCIA |
| | CAQUETA | F.P. CONTADO |
| | NORMAL | M.T. TERRESTRE |
| CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS | | |
| MERY SANTOFIMIO | | |
| Tel/cel: 3112295340 D.I./NIT: 3112295340 | | |
| País: COLOMBIA Cod. Postal: 111111 | | |
| e-mail: | | |

Dice Contener: LECHE Y PANALES

Obs. para entrega: NINGUNA

Vr. Declarado: \$ 5,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobrelete: \$ 300

Vr. Mensajería expresa: \$ 17,100

Vr. Total: \$ 17,400

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 45.00 / 20.00 / 25.00 Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): 5.00 Peso (Kg): 3.00

No. Remisión:

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

Guía Retorno Sobreporte:

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Observaciones en la entrega:



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de reclamos y reclamos remitidos al email web@servientrega.com o a la línea telefónica: (1) 7700300

Quien Recibe: _____



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11 Atención al usuario: www.servientrega.com, PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045, Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003, Responsables y Retenedores de IVA, Factura por computador Resolución DIAN: 310000078494, 17/06/2014, prefijo 009 desde el 15000001 al 39000000

Fecha: 24/11/2015 10:45

Fecha Prog. Entrega: 26/11/2015



Factura No.: 922984671

Ministerio de Transporte, Licencia No. 803 de Marzo 2001, ARTÍCULO 1178 de Ley 1712 de 2014

Código CDS/SER: 1 - 10 - 712

DEMITENTE
 CALLE 2 SUR # 11B-30
 MAURICIO VERA
 Tel/cel: 3102972378 Cod. Postal: 000000
 Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
 Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 3102972378

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

| CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO | INTENTO DE ENTREGA | No. NOTIFICACION |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| 2 Desconocido | 1 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| 3 Rehusado | 2 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| No reside | 3 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| No Reclamado | FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE | _____ |
| Dirección Errada | HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| Otro (Indicar cual) | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|--|
| DESTINATARIO | FLA 25 | DOCUMENTO UNITAR PZ: 1 | |
| | | Ciudad: FLORENCIA | |
| | CAQUETA | F.P.: CONTADO | |
| | NORMAL | MT: TERRESTRE | |
| | CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS | | |
| | MERY SANTOFIMIO | | |
| | Tel/cel: 3112295340 D.I./NIT: 3112295340 | | |
| | Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 111111 | | |
| | e-mail: | | |

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 922984671



FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DIA / MES / AÑO

Dice Contener: DOCUMENTOS

Obs. para entrega:

Vr. Declarado: \$ 5,000

Vr. Flete: \$ 0

Vr. Sobrelete: \$ 300

Vr. Mensajería expresa: \$ 8,300

Vr. Total: \$ 8,600

Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remisión:

No. Bolsa seguridad:

No. Sobreporte:

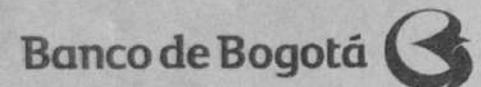
Guía Retorno Sobreporte:

Observaciones en la entrega:



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones que regule el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Acepta la Política de Protección de Datos Personales los cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de reclamos, quejas y recursos acudir al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: +57 7700200

Datos No. de: _____



NIT. 860.002.964-4

Consignación a: Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Ciudad: BOGOTÁ Año: 2015 Mes: 12 Día: 01

Cuenta Número: 038554515

Nombre de la cuenta: ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ

EFFECTIVO \$ 150.000

| Código Banco | No. Cuenta del Cheque | Valor |
|--------------|-----------------------|-------|
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |

Cantidad de cheques SUMA CHEQUES \$

TOTAL CONSIGNACIÓN \$ 150.000

SIRVASE ANOTAR EL NUMERO DE SU CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted. Este recibo sólo es válido con el timbre de la máquina registradora o la firma del cajero.

Comprobante de Consignación Efectivo y cheques Bancos Locales

Espacio para timbre máquina registradora

Banco de Bogota 033 Andes
 BOW703304 Usu7359 Horario
 01/12/2015 10:22 AM Tran:3
 CUENTA*****4515
 RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANG
 Valor Efectivo: 150,000.00
 Vr. Cheq: 0.00 Cant
 Valor Total: 150,000.00
 Comision: 0.00 0.00 1700C0N
 Depositante:

Nombre del depositante: MAURICIO VEZA G. Teléfono: 3102972378

La cuantía total del depósito está sujeta a verificación y sus valores al buen cobro ya que se examina la legitimación, la cadena de endosos, firmas y coincidencias de sus datos con los de este recibo sólo después de hechas estas comprobaciones el banco procesará la operación, en virtud de la cual el cliente autoriza desde ahora al banco para realizar en sus saldos los ajustes, correcciones y asientos provisionales y finales a que haya lugar, siendo entendido que la copia del formulario de consignación que se devuelve al depositante sellada por el banco no implica constancia de recibo respecto a las sumas no depositadas en efectivo.

- COPIA : PARA EL DEPOSITANTE -

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO

VENDIDO A

NIT.

DIRECCIÓN

interior 17 local 105.

TELÉFONO

CUIDAD

FECHA

28-12-2015.

VENDEDOR

Lizandro

CANT.

DESCRIPCIÓN

PRECIO

VALOR

1

Huyositos x 400.

42.000

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL

TOTAL

42.000

Espacio para timbre de la transacción

| |
|-----------------------------|
| NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO |
| 038554515 |

- Ahorros
- Corriente
- Tarjeta de Crédito

| |
|-------------------|
| VALOR TRANSACCIÓN |
| \$ 150.000 |

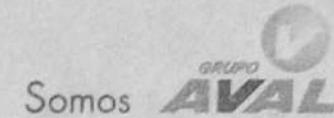
Banco de Bogota 031 Ferias
 BOM703101 Usu7271 Horario No:
 08/01/2016 3:21 PM Tran:734
 CUENTA****4515 B
 RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANGEL
 Valor Efectivo:150,000.00
 Vr.Cheq:0.00 Cant.0
 Valor Total:150,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700CONSI
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO

BANCO DE BOGOTA NIT. 860.002.964-4
21-2214-160-1 DEP_FOR_008 V1 30/10/2014
88655

CONSIGNACIÓN DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES ÚNICAMENTE



Ciudad **BOGOTA** Día **23** Mes **01** Año **16**

Espacio para timbre de la transacción

Banco de radicación de la cuenta
 Bogotá Popular Occidente AV Villas

Tipo de Cuenta Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros

Cuenta No. **038554515**

Nombre del Titular de la cuenta
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ

| Código Banco | No. Cuenta del Cheque | Valor |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| | | \$ |
| Cantidad() Total cheques | | \$ |
| EFFECTIVO | | \$ 60.000= |
| TOTAL DEPOSITO | | \$ 60.000= |

Banco de Bogota 317 Of Rec y
 80W731701 Usu2295 Horario
 23/01/2016 12:52 PM Tran:
 CUENTA*****4515
 RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANG
 Valor Efectivo:60,000.00
 Vr.Cheq:0.00 Cent
 Valor Total:60,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700COM
 Depositante:

Se anota al respaldo de cada cheque el número y tipo de la cuenta y el nombre de la entidad donde está radicada.
 Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
 Este recibo sólo es válido con el timbre de la máquina registradora o en su defecto con la firma y sello del cajero.

El depositante **MARCIO VERA G** Teléfono(s) **3102992378**

El cliente autoriza a la entidad donde está radicada la cuenta y a la entidad receptora para realizar los ajustes, correcciones y asientos provisionales y finales a que haya lugar. La entidad donde está radicada la cuenta, es una persona jurídica, autónoma y distinta de la entidad en la que se efectúa esta consignación. Esta operación se realiza bajo la total responsabilidad de la entidad donde está radicada la cuenta. El depósito en cheque está sujeto a verificación y sus valores al buen cobro y a que se examine la legitimación. La cadena de endosos, firmas y coincidencia de sus datos con los de este recibo y solo después de hechas estas comprobaciones, la entidad dueña de la cuenta autorizará la operación.

- COPIA - CLIENTE -



Espacio para timbre de la transacción

| |
|-----------------------------|
| NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO |
| 038554515 |

- Ahorros
- Corriente
- Tarjeta de Crédito

| |
|-------------------|
| VALOR TRANSACCIÓN |
| \$ 180.000 |

Banco de Bogota 033 Andes
 BOW703302 Usu8441 Horario No:
 28/01/2016 12:42 PM Tran:806
 CUENTA*****4515 B
 RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANGEL
 Valor Efectivo:180,000.00
 Vr.Cheq:0.00 Cant.0
 Valor Total:180,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700CONSI
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

- COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO -

21-3214-100-1 DEP_FOR_005 V1 30/10/2014 BANCO DE BOGOTÁ NIT. 860.002.964-4



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11 Atención al usuario. www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resolución DIAN 09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN 310000078494. 17/06/2014. prefijo 009 desde el 15000001 al 39000000

Fecha: 02 / 02 / 2016 11:15

Fecha Prog. Entrega: 04 / 02 / 2016



Factura No.: 935714380

Código CDS/SER: 1 - 10 - 321

CALLE 2 SUR # 11B-30

MAURICIO VERA

Tel/cel: 5613164

Cod. Postal: 111111

Ciudad: BOGOTA

Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 5613164

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|-------------------|
| DESTINATARIO | FLA | MERCANCIA PREMIE PZ: 1 | |
| | 25 | Ciudad FLORENCIA | |
| | | CAQUETA | FP CONTADO |
| | | NORMAL | TERRESTRE |
| CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS | | | |
| MERY SANTOFIMIO | | | |
| Tel/cel: 3112295340 D.I./NIT: 3112295340 | | | |
| País: COLOMBIA Cod. Postal: 111111 | | | |
| e-mail: | | | |

Dice Contener: ROPA Y
Obs. para entrega: NINGUNA
Vr. Declarado: \$ 5,000
Vr. Flete: \$ 0
Vr. Sobreflete: \$ 300
Vr. Mensajería expresa: \$ 12,700
Vr. Total: \$ 13,000
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 30.00 / 20.00 / 10.00 Peso (Kg):
Peso (Vol): 1.00 Peso (Kg): 3.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guia Retorno Sobreporte:

CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO

INTENTO DE ENTREGA

No. NOTIFICACION

| | |
|---------------------|---|
| 2 | 3 |
| Desconocido | |
| Rehusado | |
| No reside | |
| No Reclamado | |
| Dirección Errada | |
| Otro (Indicar cual) | |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 1 | HORA / DIA / MES / AÑO |
| 2 | HORA / DIA / MES / AÑO |
| 3 | HORA / DIA / MES / AÑO |
| FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE | |
| | HORA / DIA / MES / AÑO |

| |
|-------|
| _____ |
| _____ |
| _____ |

Factura No. 935714380



FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DIA / MES / AÑO

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Observaciones en la entrega:



El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las cafeterías ubicadas en los Centros de Soluciones que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de Datos Personales de Servientrega S.A.

Quien Recibe: _____

Espacio para timbre de la transacción

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO

038554515

- Ahorros
- Corriente
- Tarjeta de Crédito

VALOR TRANSACCIÓN

\$ 190.000

Banco de Bogota 033 Andes
 BOW703301 Usu8483 Horario No
 01/03/2016 1:54 PM Tran:121
 CUENTA****4515 E
 RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANGEL
 Valor Efectivo:190,000.00
 Vr.Cheq:0.00 Cant.0
 Valor Total:190,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700CONSI
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO

Espacio para timbre de la transacción

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO

030554515

- Ahorros
- Corriente
- Tarjeta de Crédito

VALOR TRANSACCIÓN

\$ 190.000

Banco de Bogota 425 Of De Recau
 BOW742505 Usu4314 Horario Noi
 01/04/2016 10:51 AM Tran:102
 CUENTA****4515 B
 RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANGEL
 Valor Efectivo:190,000.00
 Vr.Cheq:0.00 Cant.0
 Valor Total:190,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700CONSI
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

- COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO -



Espacio para timbre de la transacción

| |
|-----------------------------|
| NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO |
| 038554515 |

- Ahorros
- Corriente
- Tarjeta de Crédito

| |
|-------------------|
| VALOR TRANSACCIÓN |
| \$ 250.000 |

Banco de Bogota 033 Andes
 BOW703305 Usu9124 Horario Nor
 27/04/2016 1:12 PM Tran:869
 CUENTA****4515 B
 RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANGEL
 Valor Efectivo:250,000.00
 Vr. Cheq:0.00 Cant.0
 Valor Total:250,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700CONSIS
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

BANCO DE BOGOTÁ NIT. 860.002.964-4
21-2214-160-1 DEP_FOR_016 V1 30/10/2014
86655

COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO

Espacio para timbre de la transacción

NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO

038554515

- Ahorros
- Corriente
- Tarjeta de Crédito

VALOR TRANSACCIÓN

\$ 190.000 —

Banco de Bogota 033 Andes
BOW703301 Usu8483 Horario Nori
31/05/2016 12:56 PM Tran:893
CUENTA*****4515 B.
RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANGEL
Valor Efectivo:190,000.00
Vr.Cheq:0.00 Cant.0
Valor Total:190,000.00
Comision:0.00_0.00 1700CONSIGI
Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

- COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO -

Espacio para timbre de la transacción

| |
|-----------------------------|
| NÚMERO DE CUENTA / PRODUCTO |
| 038554515 |

- Ahorros
- Corriente
- Tarjeta de Crédito

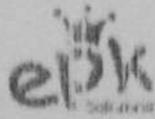
| |
|-------------------|
| VALOR TRANSACCIÓN |
| \$ 115.000 |

Banco de Bogota 033 Andes
 BOW703305 Usu9124 Horario #:
 14/06/2016 1:00 PM Trans:7i
 CUENTA****4515
 RODRIGUEZ SANTOFIMIO, ANGE
 Valor Efectivo:115,000.00
 Vr.Cheq:0.00 Cant.1
 Valor Total:115,000.00
 Comision:0.00_0.00 1700CONS
 Depositante:

Antes de retirarse de la caja verifique que la información impresa en el timbre de este formato sea correcta y que el valor registrado corresponda al valor ordenado por usted. Este recibo solo es válido con el timbre de máquina registradora.

COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO

21-9214-100-1 DEP_FOR_008-V1 30/10/2014 BANCO DE BOGOTÁ NIT. 860.002.964-4



INVERSIONES ELAS S.A.
CL. 20 NO. 82 - 52 LOCAL 2 - 94 C.C.
HAYUELOS

TEL: 354 63 18
NIT: 900054711-5

IVA - REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCIÓN
DIAN N°. 00041 DE ENEBO 30 DE 2014
RES DIAN 20000181063 01/04/2015
FACTURA 11E2-#161165 A LA #1000000
SOMOS AUTORRETENEDORES DE CREC
TARIFA 0.4%

CAJERO : FRAGUA MENOS SANDRA
VENDEDOR : BARRANTES ALVAREZ FABIAN HUMO
CLIENTE : MAURICIO VERA
CREDITO : 1032356477
TEL. NO : 0

FECHA DOC : 19/06/2016 4:24 p.m.
TIENDA : 0205-TIENDA HAYUELOS-BOGOTA
FACTURA DE VENTA N°: 11E2-122289
NUM PARA CAMBIOS: 0205-002-001-11E2-122289

| CODIGO | DESCRIP | CANT | PRECIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|--------------------------|---------------|
| 1160488-23M-4T-Shirt 4/ | | 1 | 39.900 | 39.900 |
| 1160464-23M-2Jean | | 1 | 64.900 | |
| - AHORRO INMEDIATO | | | 15.000 = | 69.900 |
| 2150518-12M-4Socks | | 1 | 9.900 | 9.900 |
| No ITEMS(3) | | | BASE \$ | 103.190 |
| | | | IVA (16%) \$ | 16.510 |
| | | | SUBTOTAL \$ | 119.700 |
| | | | DESCUENTO PIE FACTURA \$ | 0 |
| | | | TOTAL \$ | 119.700 |
| | | | VLR. PAGO \$ | 120.000 |
| | | | CAMBIO \$ | 300 |

| MP | MEDIO DE PAGO | VALOR |
|----|---------------|---------|
| 1 | EFFECTIVO | 119.700 |

OBS:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
PROGRAMA KMS

ORIGINAL
19/06/2016 16:24:06

! ATENCION !

INVERSIONES ELAS S.A. acepta únicamente el cambio de sus productos en un plazo de treinta(30) días calendario desde la fecha de compra, siempre que estos no hayan sido usados y se encuentren en el perfecto estado en que se entregaron con su etiqueta original. El precio que se reconoce al hacer el cambio es el valor pagado al momento de la compra. No se admitirán cambios ni devoluciones de ropa interior, de accesorios, de artículos comprados en tiendas EPK tipo Outlet o de artículos comprados en otro país. Los cambios de prendas por garantía podrán realizarse dentro de los sesenta(60) días calendario siguientes a la fecha de compra. Esta garantía es adicional a los derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.

! GRACIAS POR SU COMPRA !
Visita nuestra tienda en línea
www.shopepk.com.co

Condiciones Nuevas

ALKOSTO S.A.

Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO CARRERA 30
NIT: 8909009431
Administrador: Carlos Mauricio Romero
carlos.romero@alkosto.com.co
Direccion: CARRERA 30 # 10 - 77
Telefono: 4376868
Ciudad: BOGOTA



- O R I G I N A L

Tiquete No.: 30120001338224

Pedido No.: 293614 Caja: 12
Fecha: 2016/06/19 Hora: 12:51:57
Cajero: PEDRO LEONARDO ZAMBRANO TORO
Observa:

| Articulo | IVA | Ipec | Cant. | Total |
|--------------------------------|---------|--------|-------|---------|
| 8806 94324 Dvd LG DP132 LLX | 16 | | 1 | 99.900 |
| Subtotal | | | | 86.121 |
| Valor IVA | | | | 13.779 |
| Valor Total | | | | 99.900 |
| EFFECTIVO | | \$ | | 100.000 |
| Cambio en EFFECTIVO | | \$ | | 100 |
| Tarifa IVA | Vr-Base | Vr-IVA | | |
| 16 | 86.121 | 13.779 | | |

Reclame 1 tiquetes.

Responsable I.V.A. REGIMEN COMUN
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000041 Ene. 30, 2014
RETENEDORES DE IVA
Autoretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
ICA 4754 tarifa 11.04 x 1000
Impresor: Colombiana de Comercio S.A.
NIT: 8909009431

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la
DIAN

Pre# 3012000 del No. 1254693 al 1499999
Resolucion No 310000079794 del 2014/08/19.
En caso de mora se cobraran intereses a la
tasa maxima legal permitida - Todo Cheque
devuelto tiene el 20% de sancion del valor
girado Art. 731 delCodigo de Comercio.

Estimado cliente el plazo maximo para
realizar devoluciones es de ocho (8) dias
calendario a partir de la fecha de la compr
presentando su factura original y la
mercancia.

debe estar en el mismo estado en que se
entrego. No se admiten cambios ni
devoluciones

de Consolas de videojuegos, software, tintas
tonner, celulares, colchones, sofas, muebles
para armar, baterias de autos, motos, electr
menores de uso personal, licores,
cigarrillos,

vestidos de baño, ropa interior, llantas
y BlackBerry PlayBook.

USTED SE AHORRO
\$25.000

Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ALKOSTO...

2016/06/19 12:51

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-074459425
Cajero: JHCASTELBL
DV: 373058
Fecha: 30/06/2016 15:42:35
A pagar: \$205.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$6.150,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$214.150,00
Efectivo: \$215.000,00
Cambio: \$850,00

PAP Origen: 010712 PLAZA BOLIVAR ::
CARRERA 7 NO.12-66 LOCAL 16 C.C. CARIBE
PLAZA BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 901045 ALAMOS NORTE AV. CL
AV CALLE 72 NO 102-46 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

Receptor:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010188189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme:

C.C. JUNIO 2016

Este documento se asimila a la letra de
cambio y la son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, atiendase que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000078842 DE 09/07/2014
DEL No 1 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 26 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOMATIZADOS
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 391

Factura de Venta: 7-077774402
Cajero: JUPAOVRAN
DV: 266153
Fecha: 30/07/2016 11:45:24
A pagar: \$205.000.00
Tarifa basica: \$3.000.00
Tarifa variable: \$6.150.00
Descuento: \$0.00
Total pagada: \$214.150.00
Efectivo: \$220.000.00
Cambio: \$5.850.00
PAP Origen: 996969 SEVILLA
CL 3 SUR No. 13 - 19 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 025001 CARRERA 11 CALLE 10:
KR 11 No. 10 - 40 CENTRO FLORENCIA
CAQUETA

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010188189
Tel: 3202720040

Ent. Conforme: **JULIO 2016**
C.C.

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entendiendose que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.
Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido
Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAR No.
31000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av Calle 6 No 34 A-11 Atención al usuario: www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol. DIAN:09698 de Nov 24/2003. Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN: 310000090919, 22/01/2016, prefijo 009 desde el 39000001 al 63000000

Fecha: 17/08/2016 9:46

Fecha Prog. Entrega: 19/08/2016



Factura No.: 939858405

Ministerio de Transporte Licencias No. 805 de Marzo 2001 MINITRILIC Licencia No. 1778 de Sept 7/2010

Código CDS/SER: 1 - 10 - 1842

CALLE 2 SUR # 11B-30

MAURICIO VERA

Tel/cel: 3102972378

Cod. Postal: 111511

Ciudad: BOGOTA

Dpto: CUNDINAMARCA

País: COLOMBIA D.I./NIT: 3102972378

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

| | | | |
|--|------------|-------------------------------|------------------------|
| DESTINATARIO | FLA | MERCANCIA PREMIE PZ: 1 | |
| | 25 | Ciudad: FLORENCIA | |
| | | CAQUETA | F.P.: CONTADO |
| | | NORMAL | M.T.: TERRESTRE |
| CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS | | | |
| MERY SANTOFIMIO | | | |
| Tel/cel: 3112295340 D.I./NIT: 3112295340 | | | |
| País: COLOMBIA Cod. Postal: 111111 | | | |
| e-mail: | | | |

ROPA

| CAUSAL DEVOLUCION DEL ENVIO | INTENTO DE ENTREGA | No. NOTIFICACION |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 2 3 Desconocido | 1 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| Rehusado | 2 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| No reside | | |
| No Reclamado | 3 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| Dirección Errada | FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE | |
| Otro (Indicar cual) | HORA / DÍA / MES / AÑO | |

Factura No. 939858405



FECHA Y HORA DE ENTREGA
HORA / DÍA / MES / AÑO

Dice Contener: ROPA NUEVA
Obs. para entrega:
Vr. Declarado: \$ 50,000
Vr. Fiete: \$ 0
Vr. Sobreflete: \$ 1,000
Vr. Mensajería expresa: \$ 12,700
Vr. Total: \$ 13,700
Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 18.00 / 18.00 / 3.00 Peso Pz (Kg):
Peso (Vol): 0.22 Peso (Kg): 3.00
No. Remisión:
No. Bolsa seguridad:
No. Sobreporte:
Guia Retorno Sobreporte:

ECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Observaciones en la entrega:

VIGILADO SUPERINTENDENTE El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones, que regula el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente con la suscripción de este documento. Así mismo declara conocer nuestro Aviso de Privacidad y Aceptar la Política de Protección de

Quien Recibe: _____

EFFECTIVO LTDA
NIT. 830.131.983-1
CALLE 96 No. 16-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORRETENCIONES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-061505686
Cajero: OSDAACMU
DV: 861351
Fecha: 01/09/2016 10:30:05
A pasar: \$205.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$6.150,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$214.150,00
Efectivo: \$220.000,00
Cambio: \$5.850,00

PAP Origen: 997865 REAL DE LA CANDELARIA
CARRERA 7 No. 11 - 72 LOCAL 144 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 901045 ALAMOS NORTE AV. CL
AV CALLE 72 NO 102-46 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010188189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION OYAN No
310000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 95 No. 12-45 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCIÓN No. 014097 DE
DIC. 30/2010
SOMOS AUTARÉTENEDORES
RESOLUCIÓN No. 6217 DE
JUL. 26/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACIÓN DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-084664812
Cajero: JOSECLARO
DU: 930045
Fecha: 28/09/2016 08:56:13
A pagar: \$60.000,00
Tarifa básica: \$6.000,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$66.000,00
Efectivo: \$100.000,00
Cambio: \$34.000,00
PAP Origen: 996969 SEVILLA
CL 3 SUR No. 13 - 19 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 036001 CRA 10 FRENTE AL BBVA
KR 10 No. 7 - 15 GARZÓN, HUILÁ

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1052356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
MARY SANJOSE DE RODRIGUEZ
CC : 26617160
Tel: 3112295340

Ent Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asinija a la letra de
cambio y le son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entendiéndose que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido.
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No.
310000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



INVERSIONES PLAS S.A.
CL.30A SUR NO.34D-50 LOCAL 2-102 C.C.
CENTRO MAYOR

TEL: 7561032
NIT:900054711-5

IVA - REGIMEN COMUN
GRAN CONTRIBUYENTE SEGÚN RESOLUCIÓN
DIAN N°. 00041 DE ENERO 30 DE 2014
RES DIAN 20000178387 28/01/2015
FACTURA 1191-#47030 A LA #1000000
SOMOS AUTORRETENEDORES DE CREE
TARIFA 0.4%

CAJERO : PAVA RUIZ DIANA CAROLINA
VENDEDOR : PAVA RUIZ DIANA CAROLINA
CLIENTE : MAURICIO VARGAS
CEDULA : 1032306477

TELEFONO :
FEC DOC : 01/10/2016 4:07 p.m.
TIENDA : 0209-TIENDA CENTRO MAYOR-BOGO
FACTURA DE VENTA N°: 1191-106386
NUM PARA CAMBIOS: 209-001-001-1191-106386

| CODIGO | DESCRIP | CANT | PRECIO | TOTAL |
|---------------|--------------------------|------|----------|--------|
| 2150434-3A-18 | Bermuda | 1 | 64.900 | |
| | - AHORRO INMEDIATO | | 44.900 = | 20.000 |
| 1150416-3A-3 | T-Shirt M, | 1 | 39.900 | |
| | - AHORRO INMEDIATO | | 20.000 = | 19.900 |
| No ITEMS (2) | | | | |
| | BASE \$ | | | 34.396 |
| | IVA (16%) \$ | | | 5.504 |
| | SUBTOTAL \$ | | | 39.900 |
| | DESCUENTO PIE FACTURA \$ | | | 0 |
| | TOTAL \$ | | | 39.900 |
| | VLR. PAGO \$ | | | 39.900 |
| | CAMBIO \$ | | | 0 |

Por esta compra usted obtuvo un
descuento especial sobre el valor de
las prendas, equivalente a:

\$ 64.900

| MP | MEDIO DE PAGO | VALOR |
|----|---------------|--------|
| 40 | VISA ELECTRON | 39.900 |

OBS:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
PROGRAMA RMS

ORIGINAL
01/10/2016 16:07:16

! ATENCION !

INVERSIONES PLAS S.A. acepta únicamente el cambio de sus productos en un plazo de treinta(30) días calendario desde la fecha de compra, siempre que estos no hayan sido usados y se encuentren en el perfecto estado en que se entregaron con su etiqueta original. El precio que se reconoce al hacer el cambio es el valor pagado al momento de la compra. No se admitirán cambios ni devoluciones de ropa interior, de accesorios, de artículos comprados en tiendas EPK tipo Outlist o de artículos comprados en otro país. Los cambios de prendas por garantía podrán realizarse dentro de los sesenta(60) días calendario siguiente a la fecha de compra. Esta garantía es adicional a los derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.

! GRACIAS POR SU COMPRA !

Visite nuestra tienda en línea
www.shopepk.com.co

Condiciones Nuevas

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-65 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTARRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2015
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-085440954
Cajero: OSDAACMU
DU: 860989
Fecha: 04/10/2016 10:33:04
A pagar: \$205.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$6.150,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$214.150,00
Efectivo: \$250.000,00
Cambio: \$35.850,00

PAP Origen: 997865 REAL DE LA CANDELARIA
CARRERA 7 No. 11 - 72 LOCAL 144 BOGOTÁ,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 025001 CARRERA 11 CALLE 18::
KR 11 No. 18 - 48 CENTRO FLORENCIA,
CAQUETA

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010188189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y se son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

AUTORIZACION DIAN No
310000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
CALLE 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS BRANDS CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014697 DE
01c 3072010
SOMOS AUTARRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2015
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-088006787
Cajero: HAMAMUN
DU: 330793
Fecha: 26/10/2016 14:29:19
A pagar: \$80.000,00
Tarifa basica: \$6.000,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$86.000,00
Efectivo: \$100.000,00
Cambio: \$14.000,00
PAP Origen: 010712 PLAZA BOLIVAR ::
CARRERA 7 NO.12-66 LOCAL 16 C.C. CARIBE
PLAZA BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
PAP Destino: 901045 ALAMOS NORTE AV. CL
AV CALLE 72 NO 102-46 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010188189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y se son aplicables los artículos
772 y siguientes del código de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamación alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la página web.
Con la solicitud y aceptación de mi
parte, de la prestación de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorización para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única
y exclusivamente para la prestación del
servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

AUTORIZACION DIAN No
310000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTARRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2015
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-088426571
Cajero: MEDERACA
DU: 492913
Fecha: 29/10/2016 12:08:09
A pagar: \$60.000,00
Tarifa basica: \$6.000,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$66.000,00
Efectivo: \$80.000,00
Cambio: \$14.000,00
PAP Origen: 996969 SEVILLA
CL 3 SUR No. 13 - 19 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA
PAP Destino: 901045 ALAMOS NORTE AV. CL
AV CALLE 72 NO 102-46 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA
Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378
Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010188189
Tel: 3202720040
En le Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido
Línea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
310000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORRETENEDORES
RESOLUCION No 6217 DE
JUL 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-089226597
Cajero: OSDACHU
DV: 567666
Fecha: 04/11/2016 14:02:58
A pagar: \$205.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$6.150,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$214.150,00
Efectivo: \$220.000,00
Cambio: \$5.850,00

PAP Origen: 997865 REAL DE LA CANDELARIA
CARRERA 7 No. 11 - 72 LOCAL 144BOGOTA,
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 901045 ALAMOS NORTE AV. CL
72 ::
AV CALLE 72 NO 102-46 BOGOTA,
CUNDINAMARCA

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA PILAR RODRIGUEZ SANTOFINIO
CC : 1032356477
Tel: 3202720040

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
AUTORIZACION DIAN No
31000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 12000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-45 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTARRETENEDORES
RESOLUCION No. 6217 DE
JUN 25/2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-092447302
Cajero: OSDACMU
DV: 161968
Fecha: 02/12/2016 11:11:11
A pagar: \$205.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$6.150,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$214.150,00
Efectivo: \$220.000,00
Cambio: \$5.850,00

PAP Origen: 997865 REAL DE LA CANDELARIA
CARRERA 7 No. 11 - 72 LOCAL 144 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 025001 CARRERA 11 CALLE 18::
KR 11 No. 18 - 48 CENTRO FLORENCIA
CAQUETA

Remitante:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC: 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC: 1010188189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y se aplican los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101

AUTORIZACION DIAN No.
310000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

0085/0055 18/12/16 14:55 0934 104736

F A L A B E L L A

TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8
GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETIENEDORES
** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

18/12/16 14:55

CAJA 0055

VENDEDOR 104736 SONIA MARIA BERNA
CAJERO : 104736 SONIA MARIA BERNA

TIQUETE No. 2555-00082288

| | | | |
|---------------------------------|----------|-----|----------|
| 2998804625292 POLERA MC DDS22\$ | | | |
| P. Normal | \$49,900 | X 1 | \$49,900 |
| P. Oferta | 29,900 | X 1 | 29,900 I |
| 2998804089858 POLERA MC BSC15\$ | | | |
| P. Normal | \$19,900 | X 1 | \$19,900 |
| P. Oferta | 9,900 | X 1 | 9,900 I |
| 2002895984005 PANTALON SPORT \$ | | | |
| P. Normal | 49,900 | X 1 | 49,900 I |

| | |
|------------------|---------|
| SUB TOTAL | 119,700 |
| DESCUENTO OFERTA | 30,000 |
| TOTAL DESCUENTOS | 30,000 |

| | |
|-----------|--------|
| TOTAL | 89,700 |
| EFFECTIVO | 90,000 |

VUELTO 300

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

| | | | |
|--------|----------|----------|-----------|
| IVA-ID | IVA-TASA | IVA-BASE | IVA-TOTAL |
| I | 16.00% | 77,327 | 12,373 |

RESOLUCION DE LA DIAN No. 310000091412
DE FECHA : 11/02/16
FACTURACION AUTORIZADA DE
2555-00056940 HASTA 2555-99999999

18/12/16 1 VENTA 89700.

(x) Precio sobre el cual se aplica el
descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre
Precio Normal y Precio Oferta

*** REGISTRATE EN WWW.FALABELLA.COM.CO ***

Tu opinion es importante, evaluanos en

www.falabella.com.co/tuopinion

Este tiquete de POS es documento equivalente
a factura y procede para solicitar costos,
deducciones e impuestos descontables de
acuerdo a los Articulos 771-2 y 617 - 618
del Estatuto Tributario^

DESTINO COMERCIAL S.A.S

NIT: 900390170

TELE: 311 716 20 91

CALLE: 71 AN 7127

SUENTE AUTOMOTORA DE CAJA

CLIENTE: SONIA JIMENEZ

CC-NIT: 52088286

FACTURA DE VENTA: 30-41308

FEC: 13/12/2018

CAJERO: TEMPORALES

HORA: 03:04:05 p.m.

CAJA: 079

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | PRECIO | TOTAL |
|------------|---------------|------|--------|-------|
| 32577 | BANDALTA MING | 1 | 34900 | 34900 |
| SUBTOTAL : | | | | 34900 |

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

| ZIva | Vr Base | Vr Iva | Vr Comp |
|---------|---------|--------|---------|
| # 16 | 30.086 | 4.814 | 34900 |
| Total | 30.086 | 4.814 | 34900 |
| TOTAL : | | | 34.900 |

DISCRIMINACION DEL PAGO

EFFECTIVO 34.900

CAMBIO: 13.750

REGISTRACION POR MAQUINA REGISTRADORA POR
REGISTRO 00666366 FECHA 12/13/2018
TAMBO HABILITADO -301-36270 -301-41308

GRACIAS POR SU COMPRA



Servientrega S.A. Nit 860.512.330-3 Principal Bogota D.C. Colombia Av. Calle 6 No. 34 A-11 Atención al usuario: www.servientrega.com PBX 7 700 200 FAX 7 700 300 ext 110010 - Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autoretenedores Resol. DIAN 09594 de Nov 24 2003 Responsables y Retenedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN 3100000-0919, 22/01/2016. prefijo 009 desde el 39000001 al 63000000

Código CDS/SLR 1 - 10 - 321

REMITENTE
 CALLE 2 SUR # 11B-30
 MAURICIO VERA
 Tel/cel 3102972378 Cod Postal 111511
 Ciudad BOGOTA Dpto CUNDINAMARCA
 País COLOMBIA D I / NIT: 3102972378

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

| CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO | | | INTENTO DE ENTREGA | | | No NOTIFICACION | | |
|-----------------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| ----- | ----- | ----- | Desconocido | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | Rehusado | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | No reside | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | No Reclamado | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | Dirección Errada | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| ----- | ----- | ----- | Otro (Indicar cual) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

Factura No. 939342567



FECHA Y HORA DE ENTREGA

Observaciones en la entrega



El usuario de esta página expresa conformidad que el contenido del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las cartillas de entrega en los Centros de Servicio, es el que regula el servicio prestado entre las partes, en caso contrario el usuario expresa su conformidad con la suscripción de este documento. Asimismo, el usuario declara haber leído y aceptado el contenido de las Condiciones de Servicio de los Paquetes Personales que se encuentran en el sitio web. Para la presentación de reclamos, consultas y recursos dirigirse al portal web www.servientrega.com o a la línea telefónica: 77002000

Queda Recibido

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - CASTILLO

Fecha: 19 / 12 / 2016 8:51

Fecha Prog. Entrega 21 / 12 / 2016



Factura No.: 939342567

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------|--|
| DESTINATARIO | FLA | MERCANCIA PREMIE PZ: 1 | |
| | 25 | FLORENCIA | |
| | CAQUETA | CONTADO | |
| | NORMAL | TERRESTRE | |
| CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS | | | |
| MERY SANTOFIMIO | | | |
| Tel/cel 3112295340 D I / NIT: 3112295340 | | | |
| País COLOMBIA Cod. Postal: 000000000 | | | |
| e-mail: | | | |
| Dice Contener: ROPA Y JUGUETES | | | |
| Obs. para entrega: NINGUNA | | | |
| Vr. Declarado \$ 25.000 | | | |
| Vr. Flete \$ 38.910 | | | |
| Vr. Sobreflete \$ 6.300 | | | |
| Vr. Mensajería expresa \$ 0 | | | |
| Vr. Total: \$ 45.210 | | | |
| Vr. a Cobrar: \$ 0 | | | |
| Vol (Pz) 48.00 - 40.00 - 27.00 (Peso (Pz. Kg)) | | | |
| Peso (Vol) 21.50 - Peso (Kg) 1.00 | | | |
| No Remisión | | | |
| No Bolsa seguridad | | | |
| No. Sobreporte | | | |
| Guia Retorno Sobreporte: | | | |

REMITENTE: Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Energía y Minas, Calle 100 No. 111-111, Bogotá, D.C. - Teléfono: 77002000

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 13-19 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DTC 2012
SOMOS AVIONEROS
RESOLUCION No. 6979 DE
JUL 2013
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 7-096243671
Cajero: JUSECLARU
DU: 598237
Fecha: 31/12/2016 12:31:00
A pagar: \$205.000,00

Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$6.150,00
Descuento: \$0,00

Total pagado: \$214.150,00
Efectivo: \$220.000,00
Cambio: \$5.850,00

PAP Origen: 996969 SEVILLA
CL 3 SUR No. 13 - 19 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010004 AV CARACAS ::
AVENIDA CARACAS NO. 34-10 LOCAL 101808
OTA, CUNDINAMARCA

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC: 1032356477
Tel: 3102972370

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTIQUINIO
CC: 1010188189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme: _____

C.L. _____

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los articulos 772 y siguientes del codigo de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato publicado en la pagina web. Con la solicitud y aceptacion de mi parte, de la prestacion de este servicio, entienda que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica y exclusivamente para la prestacion del servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

AUTORIZACION DIAN No
310000094613 DE 06/07/2016
DEL No 74000000 AL No 120000000
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

MIGIRO
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 B - 91
Torre 1 Of 603
Tel. 018000966999 o #396
WWW.MIGIRO.COM.CO
servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: NGSS064563228
COD. POSTAL: 110011394013
PIN: 1255220084537916
FECHA: 20/12/2017 12:55:27

ORIGEN: PAGATODO CE HURILLO TORO;GRUPO E
MPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 008328 TF. DONCEL VARGAS
LADY JOHANA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICIO
IDENTIFICACION REMITENTE: ****86977
TEL. REMITENTE: ****0
DIR. DEL REMITENTE: ****30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: ****8189
TEL. DESTINATARIO: ****0
DIR. DESTINATARIO: ****00

FLETE : 4700.0
ENVIO : 40000.0
TOTAL A PAGAR: 44700.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA
103235697

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Migiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.



INTERRAPIDÍSIMO S.A.
 NIT: 800251569-7
 Fecha y Hora de Admisión: 19/12/2017 02:17 p.m.
 Tiempo estimado de entrega: 20/12/2017 06:00 p.m.

Factura de Venta No.



700016503753

CARGA TERRESTRE

PTA-4.2

DESTINATARIO

FLORENCIA CAQUETA\CAQU\COL

MERY SANTOFIMIO 0 CC 26617160
CRA. 8 B # 7-59 BR. LAS AVENIDAS
3112295340

DATOS DEL ENVÍO

Tipo de empaque: **PAQUETE**
 Valor Comercial: **\$ 100.000,00**
 No. de Piezas: **1**
 Peso por Volumen: **8**
 Peso en Kilos: **4**
 Bolsa de seguridad:
 Dice Contener: **ROPA- JUGUETE**

LIQUIDACIÓN DEL ENVÍO

Carga Terrestre
 Valor Flete: **\$ 23.400,00**
 Valor sobre flete: **\$ 1.000,00**
 Valor otros conceptos: **\$ 0,00**
 Valor total: **\$ 24.400,00**
 Forma de pago: **CONTADO**

REMITENTE

MAURICIO VERA CC 1032356477
BOGOTA
3102972378
BOGOTA\CUND\COL

Nombre y sello

Mauricio Vera

Como remitente declara que este envío no contiene dinero en efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por la ley y el valor declarado del envío es el que corresponde a lo descrito en este documento y por lo tanto es el que INTER RAPIDÍSIMO S.A. asumirá en caso de dano o pérdida. ACEPTO las condiciones en el contrato de prestación de servicios expresa de mensajería y carga publicado en la página web www.interrapidísimo.com o en el punto de venta. De igual forma AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO S.A. al tratamiento de mis datos personales conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. Para más información de la política de privacidad y protección de datos personales de la Compañía remitase a sitio web.

Observaciones

SIN VERIFICAR



RECOGIDAS SIN RECARGO



DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP

NUEVA LINEA DE ATENCIÓN !!!

323 255 4455 O MARCANDO GRATIS **01 8000 942 - 777**

Oficina Principal Bogotá Cra 30# 7 - 45 Pbx: 5605000
 Oficina BOGOTA: CARRERA 30 # 7 - 45
 Oficina FLORENCIA CAQUETA: CALLE 18 # 8-11 7 DE AGOSTO

www.interrapidísimo.com - defensorinterno@interrapidísimo.com, sup.defclientes@interrapidísimo.com Bogotá DC
 Carrera 30 # 7-45 PBX: 5605000 Cel: 3232554455

700016503753

GMC-GMC-R-07

REMITENTE

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.893-1
CALLE 26 No. 12-54 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTORIZADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-036772788
Cajero: JEALFEFON
DV: 779318
Fecha: 05/12/2017 11:53:40
A pagar: \$300.000,00
Tarifa basica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.000,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$312.000,00
Efectiva: \$320.000,00
Cambio: \$8.000,00

PAP Origen: 997865 REAL DE LA CANDELABIA
CARRERA 7 No. 11 - 72 LOCAL 144 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010006 AV ROJAS::
AVENIDA ROJAS NO.68 A 37 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010188189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme: MAURICIO VEZA
C.C. 1.032.356.477 BTA.

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web. Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendase que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda..

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Bogotá 1876 fecha
19/01/2017

ONLY

RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
NIT: 860.036.892-9 - REG. COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
MOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA
59 No. 8-47 - TEL.: 212 7777 - BOGOTA D.C.

NOMBRE: Marcelo Vera
NIT: _____
FECHA: _____

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN # 1 - IMPUESTO

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|--------------|--------------|
| 2 | Bota | 6400 | |
| 2 | Dama | 7800 | |
| | | 6000 | |
| | | 9000 | |
| | | | <u>29200</u> |

TIENE CAMBIO

FACTURA DE VENTA N° **B17769228**
HABILITACION RESOLUCION No. 18762003564795
FECHA: JUNIO 07 de 2012 RANGO DEL No. B 17425000 al No. B 18000000

IVA 19% **4664**

SECC. **39**
VENDEDOR **383**

2 TOTAL \$ **29200**
%0208390383000110051217-IV4662-29,200

PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA

ONLY

RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
NIT. 860.036.892-9 - REG. COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
MOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA
59 No. 8-47 - TEL: 212 7777 - BOGOTA D.C.

NOMBRE: Mauricio
NIT: Uesa
FECHA: 1 Dic - 04 13

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN COMUN

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|--------------|-------|
| 1 | Teclas | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FACTURA DE VENTA N° **B17765628**
HABILITACION RESOLUCION No. 18762003564795
FECHA: JUNIO 07 de 2017 RANGO DEL No. B 17425000 al No. B 18300000

IVA 19% 1341

SEC. 16 VENDEDOR 856 **2**

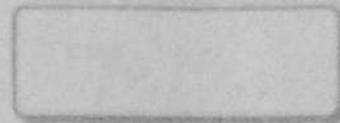
TOTAL \$ 8400

%0208160856000109051217-IV1341-48,400

PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA

BAMBINOS.®

NIT. 52.195.156-6 - REG. SIMPLIFICADO
CRA.7 No. 12-54 LOCAL 1B
CEL.: 311 229 79 70 - BTA. D.C



06.02.2017

CANTA DE COBRO PEDIDO COTIZACION REMISION

Cliente:

Mauricio Vera

Dirección:

Tel:

Forma de pago:

Nit:

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|-------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 7 | botas lute gummers # 23 Azul. | # | 48.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C.

#48.000

VENDEDOR

COMPRADOR

MIDIRO
MATRIX OIRMS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 B - 91
Torre 3 Of 403
Tel. 018000966979 o 8996
WWW.MIDIRO.COM.CO

servicio.alcliente@grupomatrix.co
IMPUESTOS A LAS VENTAS

REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 13
028006312823 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017 D
ESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL INTEND

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: M059060961899
CODIGO POSTAL: 110011350074
PIN: 0912450080936587
FECHA: 08/11/2017 09:13:00

ORIGEN: PAGATODO POR ICARPA: GRUPO EMPRESA
RIAL EN LINEA SA
NUMBRE ASESOR: 09443 IF, ESPINEL MORA MA
RIA HELENA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE NAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: 88884677
TEL. REMITENTE: 888880
DIR. DEL REMITENTE: 88888 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (37041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
FILAS
IDENTIFICACION DESTINATARIO: 88888189
TEL. DESTINATARIO: 888880
DIR. DESTINATARIO: 88888 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 215000.0
TOTAL A PAGAR: 325800.0

FINMA Y MUELLA : NAURICO VERA JOSE
1032356477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Kibir y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por K-OPS S.A.S.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993.1
Calle 96 No. 12-25 BOGOTÁ
SOMOS BRABDES CONTRA BUENOS
RESOLUCION No. 014097 DE
01/30/2010
SOMOS AUTORES INDEBILES
RESOLUCION No. 1876200185951 DE
19/01/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-029445387

Cajero: TUVOLBO

DU: 754377

Fact: 05/10/2017 13:01

A pagar: 3100.000.00

Tarifa basica: \$3.000.00

Tarifa variable: \$9.000.00

Descuento: \$0.00

Total pagado: \$312.000.00

Efectivo: \$320.000.00

Cambio: \$8.000.00

PAP Origen: 997286 EL HOGAL - BOGOTÁ
CARRERA 11 No. 80 - 27 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010006 AV ROJAS: BOGOTÁ
AVENIDA ROJAS NO.68 A 37 CUNDINAMARCA

Emisente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032956477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010182189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme:

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 712 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna. Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.

Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el tratamiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.

Línea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA PDS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
1876200185951 Fecha 18/01/2017
DEL No. 0001 AL No. 99999999
servicioalcliente@efacty.com.co
www.efacty.com.co

EFFECTIVO LTDA
 NIT: 830.131.993-1
 Calle 96 No. 12-55 Bogotá
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 RESOLUCION No. 014097 DE
 DIC 30/2010
 SOMOS AUTOREGISTRADOS
 RESOLUCION No. 18762001859951 DE
 ENE 19/2017
 VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
 DE LA INDEMNACION Y LAS COMUNICACIONES
 EMPRESA DEDICADA A LA
 OPERACION DE TRANSPORTE
 ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Ventas: 9-02944538
 Cajero: IOYEDLBA
 DU: 75437
 Fecha: 09/10/2017 13:07
 A pagar: \$300.000,00
 Tarifa basica: \$3.000,00
 Tarifa variable: \$9.000,00
 Descuento: \$0,00
 Total pagado: \$312.000,00
 Efectivo: \$320.000,00
 Cambio: \$8.000,00

PAP Origen: 997286 EL MOGBO
 CARRERA 11 No. 80 - 27 BOGOTA
 CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010006 AV ROJAS
 AVENIDA ROJAS No. 68 A 37 BOGOTA
 CUNDINAMARCA

Remitente:
 JOSE MAURICIO PERA GARCIA
 CC: 1032356477
 Tel: 3102972378

Destinatario:
 ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
 CC: 1018108189
 Tel: 3202720040

Entregue Conforme: _____
 C

Este documento se asimila a la letra de cambio y le son aplicables los artículos 772 y siguientes del código de comercio. La entrega se considera cumplida si al momento del recibo del giro por el destinatario no hay reclamación alguna.
 Aplican condiciones del contrato publicado en la página web.
 Con la solicitud y aceptación de mi parte, de la prestación de este servicio, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorización para el establecimiento de los datos personales que voluntariamente he entregado a Efectivo Ltda.,
 Estos datos pueden ser utilizados única y exclusivamente para la prestación del servicio convenido.
 Línea de servicio al cliente: (1)6510101
 RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS AUTORIZACION DIAN Formulario No 18762001859951 Formato 1875 fecha 19/01/2017
 DEL No. 0001 AL No. 89999999



Conoce los Beneficios de Club Baby EPK

Estas a un paso de disfrutar de los
Beneficios Exclusivos de CLUB BABY EPK
Por favor, finaliza tu inscripción en:

<https://www.shop.epk.com.co/pagos/clubofclubbabyepk>

¡GRACIAS POR TU COMPRA!

EPK CLUB BABY S.A.S.
 CRA 14 BIS # 21 A 14 E BARRIO
 LIBERTAD, LOCAL 112 Y 113
 TEL:
 NIT: 900654711-6
 IVA - REGIMEN COMUN
 GRAN CONTRIBUYENTE - RODE MERCADILON
 LIT. 000076 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1997
 RES. LIAN P-1976200407910
 FECHA REG FACT 18/07/2017
 FACTURA 1842-#1000001 A LA #1200001
 SOBRE AUTORRETENEDORES DE SERIE
 TARIFA 0,4%

ATERO 1 SANDWICH PEGAS MINI BARRIGA
 ZARZAR 1 QUICHENO BARRA DEBIA KALEBATE
 CLIENTE 1 MAURICIO VERA
 CEDULA 1 1032356477
 TELEFONO 1
 FECHA 18/07/2017 14:00
 TIENDA 1 TIENDA GRAN PLAZA BARRIO
 ZARZAR DE ZARZAR BARRIO
 MON PARA CAMBIOS 1 000 001 000 000 000

| CODIGO | DESCRIP | CANT | PRECIO | TOTAL |
|-----------|--------------------|--------|--------|--------|
| 1160434 | LA # 2 Clact B... | 1 | 14.950 | |
| | - AHORRO INMEDIATO | 35.000 | = | 19.900 |
| 1160428 | LA # 2 Clact B... | 1 | 14.950 | |
| | - AHORRO INMEDIATO | 55.000 | = | 19.900 |
| 0010001 | TARIFA | 1 | | |
| H. 000000 | BASE 0 | | | 19.900 |
| | IVA (19%) 0 | | | 3.781 |
| | SUBTOTAL 0 | | | 23.681 |
| | DESCUENTO FISCAL 0 | | | |
| | TOTAL 0 | | | 23.681 |
| | ZER. PAGO 0 | | | 23.681 |
| | CHMBL 0 | | | 23.681 |

CANCELADO
7 JULIO 2017

MIGIRO

MATRIX OTROS Y SERVICIOS SAS

NIT 900.327.256-0

Av. Calle 26 No. 69 D - 91

Torre 1 Of 603

Tel. 018000966999 o 8596

WWW.MIGIRO.COM.CO

servicio.alcliente@grupomatrix.co

INFUESTOS A LAS VENTAS

REGIMEN COMUN

AUTORIZACION DIAN NUMERACION DE FACTURACION POR COMPUTADOR No. 18762002449423 DE 4 DE MARZO DE 2017 DESDE 42729414 AL 60 000000

RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D EL NINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: M08853903951

COD. POSTAL: 110011350074

PIR: 1053590073966378

FECHA: 03/08/2017 10:54:02

ORIGEN: PAGATODO POLICARPA:GRUPO EMPRESA RIAL EN LINEA SA

NOMBRE ASESOR: 09443 TF. ESPINEL KORA KARIA HELENA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO

IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477

TEL. REMITENTE: *****0

DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL P

IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189

TEL. DESTINATARIO: *****0

DIR. DESTINATARIO: *****00

FLETE : 7500.0

ENVIO : 112500.0

TOTAL A PAGAR: 120000.0

FIRMA Y HUELLA : Mauricio Vera G.
1032356477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Migiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

Crystal S.A.S.
NIT: 80901672-5
TIENDA TITAN GEF MEN BF
Numero de Factura
FA11 5255

Emitted at: 08:04 PM
Tienda #170 Caja 417811 Num. Trans. 47346
Cedula Cliente: 1032356477
Nombre Cliente: ESTIMADO CLIENTE

Cantidad Descripción Valor Imp

7703284169465
1x EMI CONJUNTO 4T Verde neon \$ 14.900 N
Descuento Tarifa -70,14% sobre 49.900

7703284168734
1x FITTO 9-12M Azul turquesa \$ 12.900 N
Descuento Tarifa -48,19% sobre 24.900

7703260025969
1x BORN X2 3-6M Surtido 9892 \$ 5.500 N
Descuento Tarifa -60,43% sobre 13.900

7703284169205
1x OLIVER CONJUNTO 3T Rojo 33 \$ 39.900 N
Descuento Tarifa -27,32% sobre 54.900

7703284178337
1x SOLECITO MAMELUCO 18-24M A \$ 6.900 N
Descuento Tarifa -66,99% sobre 20.900

2050000136542
1x IMPUESTO BOLSA \$ 20 B

Subtotal \$ 80.120
Total Descuentos \$ 0

TOTAL \$ 80.120

TEF \$ 80.120

TOTAL ARTICULOS: 6

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

| Tarifa | Compra | Base/Imp | IVA |
|--------|--------|----------|--------|
| 19% | 80.100 | 67.310 | 12.790 |

DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA

| Cant | Valor unitario | Valor total |
|------|----------------|-------------|
| 1 | 20 | 20 |

Factura: FA11 5255
Res. Dian 18762003436763 DE 30/05/2017
Rango 3704 A 11395 AUTORT2A

MIGIRO

MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS

NIT 900.327.256-8

Av. Calle 26 No. 69 D - 91

Torre 1 Of 603

Tel. 018000968999 o #596

WWW.MIGIRO.COM.CO

servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS

REGIMEN COMUN

AUTORIZACION DIAN NUMERACION DE FACTURACION POR COMPUTADOR No. 18762002449423 DE 4 DE MARZO DE 2017 DESDE 42729414 AL 60000000

RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 DEL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: N6552281952

COD. POSTAL: 110011350074

PIN: 1441430023344300

FECHA: 11/07/2017 14:42:13

ORIGEN: PAGATODO POLICARPA GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA

NOMBRE ASESOR: 05058 TF. CASTAÑO SALAZAR PERTA OLIVA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO

IDENTIFICACION REMITENTE: *****477

TEL. REMITENTE: *****0

DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: PAGATODO BO ATALALLAS CALLE 61 A CR 61 A N 99 C 54 Sur (99551)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL PILAR

IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****9189

TEL. DESTINATARIO: *****0

DIR. DESTINATARIO: ***** 00

FLETE : 7500.0

EMPAQUE : 120000.0

TOTAL A PAGAR: 127500.0

FIRMA Y SELLO

MAURICIO VERA G.
1.082.356.477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Migiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios

METAMORFOSIS
JD

JUAN DAVID ARROYAVE G.
NIT. 1045019524-6

REGIMEN SIMPLIFICADO
AV. CALL 72 #70-55 LC. 101
MAQ. REG. SERIE #0205816
DOCUMENTO EQUIVALENTE

REG 2017-06-30 03:37 PM
C04 MC#01 000002

1 ACCESORIOS BEBE
\$13,900
1 ACCESORIOS BEBE
\$7,900
2 No

TOTAL \$21,800
CHAQ. ADULTO \$50,000
CAMBIO \$28,200

LA ROPA INTERIOR
NO TIENE CAMBIO
GRACIAS POR PREFERIRNOS

ONLY

RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
NIT: 860.036.892-9 - REG. COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA
CALLE 59 No. 8-47 - TEL: 212 7777 - BOGOTA D.C.

NOMBRE: _____
NIT: _____
FECHA: 07/10 - 30

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN COMUN

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|--------------|---------|
| 1 | Pantalón | | 25800 |
| 2 | boxer | | 20500x2 |
| | | | |
| | | | |

0211.000
COD. REG. 1720
HABILITACION

FACTURA DE VENTA N° J2 2711802
HABILITACION RESOLUCION No. 18762002885870
RANGO DEL No. J22550001 al No. J 23800000 FECHA: 11/04/2017

IVA 19% **6546**

SECC. **40**
VENDEDOR **436**

10

TOTAL \$ **41000**

±1015400436000333300617#IV6546-441,000

PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA

DESTINO COMERCIAL S.A.S
TITAN PLAZA (B)
NIT: 900393192-1
TEL: (1) 738 28 70
C.C. TITAN PLAZA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

CLIENTE: MAURICIO VERA
CC-NIT: 1032356477
FACTURA DE VENTA: -301-45902
FECHA: 21/06/2018
CAJERO: SANDRA HELENA LEGUIZAMON
HORA: 06:33:14 p.m.
CAJA: 079

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | PRECIO | TOTAL |
|------------|-----------------|------|--------|--------|
| 43057 | SANDALIA NIÑO C | 1 | 29900 | 29900 |
| SUBTOTAL : | | | | 29.900 |

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

| XIva | Vr Base | Vr Iva | Vr Compra | |
|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 19 | 23.126 | 4.774 | 29900 | |
| Total | 23.126 | 4.774 | 29900 | |
| TOTAL : | | | | 29.900 |

DISCRIMINACION DEL PAGO

| | |
|-----------|--------|
| EFFECTIVO | 50.000 |
| CAMBIO: | 20.100 |

RESOLUCION POR MAQUINA REGISTRADORA POS
No: 110000686566 FECHA: 21/06/2018
RANGO HABILITADO: -301-36270 - -301-106000

GRACIAS POR SU COMPRA

Crystal S.A.S
NIT: 890401672-5
TIENDA TITAN GEF MEN BI
Numero de Factura
EA11 4297

Emisida el 20/05/17 02:14 PM
Tienda 4176 Caja 417811 Num. Trans. 40254
Codigo Cliente 1032356477
Nombre Cliente ESTIMADO CLIENTE

| Cantidad | Descripcion | Valor |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| | 7703284169311 | |
| 1x | PEKO 4T Azul 5434 | \$ 19.900 |
| | Descuento Tarifa -33,14% sobre 29.900 | |
| | 7703284168451 | |
| 1x | ALDO 4T Azul turquesa 565 | \$ 19.900 |
| | Descuento Tarifa -31,14% sobre 29.900 | |
| | SUBTOTAL | \$ 39.800 |
| | Total Descuentos | \$ 0 |
| | TOTAL | \$ 39.800 |
| | EFFECTIVO | \$ 50.000 |
| | CAMBIO | \$ 10.200 |

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 2

| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
|----------------------------|--------|----------|-------|
| Tarifa | Compra | Base/Imp | IVA |
| 19% | 39.800 | 33.446 | 6.354 |

Factura EA11 4297
Res. Dian 18762003436763 DE 30/05/2017
Rango 3704 A 11395 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOLUCION No. 041 ENERO/30 /2014
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1985
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente: _____

VENDEDOR: DISNEY POLOCHE DISNEY POLOCHE
CAJERO: DISNEY POLOCHE DISNEY POLOCHE

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA
PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Linea de atencion al cliente 018000517536
servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@puntoblanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



Crystal S.A.S
NIT: 800901672-8
TIENDA TITAN QLT MEN BI

Numero de Factura
EA11 4298

Emitted at: 30/05/2017 07:17 PM
Tienda #178 - Caja #17811Nam - Trans: 40295
Cedula Cliente:
Nombre Cliente: CLIENTE ESTIMADO

| Cantidad | Descripcion | Valor |
|----------|---|------------------|
| 1x | 7701701499584 BORN X2 U-3M Suetido 9900 | \$ 5.900 |
| | Descuento Tarifa -60,43% sobre 13.900 | |
| 1x | 7701701499546 BORN X2 12-24M Suetido 990 | \$ 5.900 |
| | Descuento Tarifa -60,43% sobre 13.900 | |
| 1x | 7703284158758 TO 12-18M Rojo 304 | \$ 12.900 |
| | Descuento Tarifa -48,19% sobre 24.900 | |
| | Subtotal | \$ 23.900 |
| | Total Descuentos | \$ 0 |
| | TOTAL | \$ 23.900 |
| | EFECTIVO | \$ 50.000 |
| | CAMBIO | \$ 26.100 |

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS: 3

| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
|----------------------------|--------|----------|-------|
| Tarifa | Compra | Base/Imp | IVA |
| 19% | 23.900 | 20.084 | 3.816 |

Factura : EA11 4298
Res. Dian 18762003436763 DE 30/05/2017
Rango 3704 A 11395 AUTORIZA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 041 ENERO/30 /2014
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1985
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Nombre Cliente: _____

VENDEDOR: DISNEY POLOCHE DISNEY POLOCHE
CAJERO: DISNEY POLOCHE DISNEY POLOCHE

PLAZO MAXIMO PARA CAMBIO 30 DIAS DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

PLAZO MAXIMO PARA GARANTIA 3 MESES DESPUES
DE LA FECHA DE COMPRA

Linea de atencion al cliente 018000517536

servicioalcliente@gef.com.co
servicioalcliente@punto blanco.com.co
servicioalcliente@babyfresh.com.co
servicioalcliente@galax.com.co



01E1000038301

0085/0051 29/06/17 19:42 3105 127213

F A L A B E L L A
TIENDA TITAN NIT 900.017.447-8

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION DIAN No. 000076 de 01/12/2016
AUTORETENEDORES
RESOLUCION DIAN No. 008547 DE 13/08/2009

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **
SE ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y
PARA ELECTRO - TECNOLOGIA HASTA 10 DIAS

Este ticket de POS es documento equivalente
a factura y procede para solicitar costos,
deducciones e impuestos descontables de
acuerdo a los Articulos 771-2 y 617 - 618
del Estatuto Tributario^

29/06/17 19:42 CAJA 0051

VENDEDOR 127213 DIANA MARCELA ORJUE
CAJERO : 127213 DIANA MARCELA ORJUE

TIQUETE No. 2551-00043195

CODIGO AUTORIZACION 994012539
BOLETA ORIG. 253000155253
LOCAL 0085
TERMINAL 0030
SECURIDAD ORIGINAL 5142
Cambio por otro Producto
FECHA ORIGINAL 29/06/17

| | | | |
|----------------------------------|---------------|----|-------------------|
| 2002904098006 | POL INYMPB200 | \$ | |
| | 19,900- X 1 | | 19,900-I 4,950 |
| 2002904087000 | POL INYMPB200 | \$ | |
| | 19,900- X 1 | | 19,900-I 4,950 |
| FIN DE PRODUCTOS DEVUELTOS ===== | | | |
| 2002904087000 | POL INYMPB200 | \$ | |
| P. Normal | 19,900 X 1 | | 19,900 I |
| 2002904098006 | POL INYMPB200 | \$ | |
| P. Normal | 19,900 X 1 | | 19,900 I |
| SUB TOTAL | | | 0 |
| Descuento al Precio | | | 9,899- |
| TOTAL DESCUENTOS | | | 9,899 |
| TOTAL | | | 9,899- |
| EFECTIVO | | | 1 |
| VUELTO | | | 0 |

CANTIDAD DE ARTICULOS: 2.00

IVA I IVA-TASA IVA-BASE IVA-TOTAL
I 19.00% 1 0

RESOLUCION DE LA DIAN No. 31000091412
DE FECHA : 11/02/16
FACTURACION AUTORIZADA DE
2551-00034666 HASTA 2551-9999999

29/06/17 35 CAMBIO 1.

RESOLUCION DE LA DIAN N° 17557-0142-175803

F A C T U R A

RESOLUCION DE LA DIAN N° 000-017-447-8

VENTAS

RESOLUCION DE LA DIAN N° 000-017-447-8

RESOLUCION DE LA DIAN N° 000-017-447-8

RESOLUCION DE LA DIAN N° 000-017-447-8

CAJA 0030

VENDEDOR: 123003 CLAUDIA GONZALEZ GONZA
CALERO: 124206 MARIA ALEXANDRACHAGO

CAJA 0030 00155253

| | | | |
|------------------------------|--------|-----|----------|
| 2002904098006 POL INYMPB200 | \$ | | |
| *P. Normal | 19,900 | X 1 | 19,900 I |
| 28918 2 x \$29.900 YAMP NINO | | | 4,950 |
| Subtotal Producto | | | 14,950 |
| 2002904087000 POL INYMPB200 | \$ | | |
| *P. Normal | 19,900 | X 1 | 19,900 I |
| 28918 2 x \$29.900 YAMP NINO | | | 4,950 |
| Subtotal Producto | | | 14,950 |
| SUB TOTAL | | | 39,800 |
| 28918 2 x \$29.900 YAMP NINO | | | 9,900 |
| DESCUENTO OFERTA | | | 0 |
| TOTAL DESCUENTOS | | | 9,900 |
| TOTAL | | | 29,900 |
| EFFECTIVO | | | 50,000 |

vuelto 20,100

CANTIDAD DE ARTICULOS 2.00

| | | | |
|--------|----------|----------|-----------|
| IVA ID | IVA-TASA | IVA BASE | IVA TOTAL |
| I | 19.00% | 25,126 | 4,774 |

RESOLUCION DE LA DIAN N° 310000091412
DE FECHA : 11/02/16
FACTURACION AUTORIZADA DE
2530-00113720 HASTA 2530-99999999



17 1 VENTA 29900,

(x) Precio sobre el cual se aplica el descuento

DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

MIGIRO
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
Torre 1 Of 803
Tel. 018000966999 o 4596
WWW.MIGIRO.COM.CO
servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
AUTORIZACION DIAN NUMERACION DE FACTURACION POR COMPUTADOR No. 18762002449423 DE 4 DE MARZO DE 2017 DESDE 42729414 AL 6000000
RESOLUCION 130 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS49339300
COD. POSTAL: 110011350074
PIN: 1357090069401764
FECHA: 02/06/2017 13:57:20

ORIGEN: PAGATODO POLICARPA/GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 05058 TF. CASTAÑO SALAZAR BERTA OLIVA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6977
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 300000.0
TOTAL A PAGAR: 310300.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA

1032356497-

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de MiGiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

MIGIRO
MATRIX BIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
Torre 1 Of 603
Tel. 018000966999 o #596
WWW.MIGIRO.COM.CO
servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
AUTORIZACION DIAN NUMERACION DE FACTURACION POR COMPUTADOR No. 18762002449423 DE 4 DE MARZO DE 2017 DESDE 42729414 AL 60 000000
RESOLUCION 130 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS47039598
COD. POSTAL: 110011350415
PIN: 0827530067102102
FECHA: 02/05/2017 09:28:10

ORIGEN: PAGATODO LAS CRUCES/GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 43190 TF. SUAREZ RINCON G LADIS

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ARGELA DEL PT
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: ***** 00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 300000.0
TOTAL A PAGAR: 310300.0

FIRMA Y HUELLA :

Mauricio Vera G.
1032356477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Migiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

MIBIRO
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 76 No. 69 B - 91
Torre 1 Of 403
Tel. 018000766999 o 595
WWW.MIBIRO.COM.CO
servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
AUTORIZACION DIARIA NUMERACION DE FACTURACION POR COMPUTADOR No. 18762002447423 DE 4 DE MARZO DE 2017 DESDE 42729414 AL 60 000000
RESOLUCION 130 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: M95544881908
CODIGO POSTAL: 110011394013
PIN: 0942370064944425
FECHA: 03/04/2017 09:42:39

ORIGEN: PAGATODO DE MURILLO TORO;GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: DOB328 TF. DONCEL VARGAS LADY JOHANA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: ****6477
TEL. REMITENTE: *****
DIR. DEL REMITENTE: **** 30

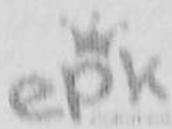
DESTINO: PAGATODO DO ATALALLAS CALLE 61 A CR 61 A N 99 C 54 Sur (99551)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA
IDENTIFICACION DESTINATARIO: ****8189
TEL. DESTINATARIO: *****
DIR. DESTINATARIO: *****

FLETE : 10300.0
ENVIO : 300000.0
TOTAL A PAGAR: 310300.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G.

1032356422
Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Mibir o y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.



INVERSIONES ELAS S.A.
 PL. 2da SUB NO. 340-50 LOCAL 2-104 C.O.
 CENTRO MAYOR

TÉL: 7661032
 NIT: 90004711-5

IVA = RÉGIMEN COMÚN
 GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
 DIAN N° 000078 DEL 31-DICIEMBRE-2017
 RES. DIAN 18762021949997 26/01/2017
 FACTURA 1191-8119022 A LA #1000000
 ZONAS AUTOKARENEDORAS DE CBES
 TARIFA 0.4%

CAJERO: ISALAHANCA GONZALES JHONNY R.O.
 VENDEDOR: IPALACION MALANBO HARLEYH NAYA
 CLIENTE: INAURICIO VERA
 CCI: 11032388477

TELÉFONO: 10
 FECHA DOC: 02/04/2017 6:59 p.m.
 TIENDA: 10209-TIENDA CENTRO MAYOR-BONO
 FACTURA DE VENTA N°: 1191-128269
 NUM PARA CAMBIO: 1203-001-001-1191-128269

| CODIGO | DESCRIP | CANT | PRECIO | TOTAL |
|------------------------|-------------------------|------|----------|--------|
| 1160827-3A-1st-shirt M | | 1 | 49,900 | |
| - AHORRO INMEDIATO | | | 34,930 = | 14,970 |
| 1180413-3A-22Bermuda | | 1 | 74,900 | |
| - AHORRO INMEDIATO | | | 52,430 = | 22,470 |
| NO ITEMS (2) | | | | |
| | FASE 4 | | | 31,457 |
| | IVA (19%) 6 | | | 5,979 |
| | SUBTOTAL 6 | | | 37,440 |
| | DESCUENTO FIE FACTURA 9 | | | 0 |
| | TOTAL 9 | | | 37,440 |
| | VLR. PAGO 4 | | | 60,000 |
| | CAMBIO 9 | | | 12,560 |

Por esta compra usted obtuvo un
 descuento especial sobre el valor de
 las prendas, equivalente a:

\$ 87.360

| ME | MEDIO DE PAGO | VALOR |
|----|---------------|--------|
| 1 | EFFECTIVO | 37,440 |

OBS:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
 PROGRAMA PMS

ORIGINAL
 02/04/2017 19:59:53

! ATENCION !

INVERSIONES ELAS S.A.S. acepta únicamente el cambio de
 sus productos en un plazo de treinta (30) días
 calendario desde la fecha de compra, siempre que estos
 no hayan sido usados y se encuentren en el perfecto
 estado en que se entregaron con su etiqueta original.
 El precio que se reconoce al hacer el cambio es el
 valor pagado el momento de la compra. No se devolverán
 cambios ni devoluciones de caja - intereses, de
 descuentos, de exclusiones compradas en tiendas SEA tipo
 outlet o de exclusión compradas en otro país. Los
 cambios de producto por garantía podrán realizarse
 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a
 la fecha de compra. Esta garantía se extiende a los
 productos reconocidos al consumidor por la legislación
 vigente.

MIGIRO
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 B - 91
Torre 1 Of 603
Tel. 018000946999 o #596
WWW.MIGIRO.COM.CO
servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION POR COMPUTADOR
: 320001244852 DEL 4 DE MARZO de 2015 DE
SDE 1 HASTA 60000000
RESOLUCION 130 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: M88842761779
COD. POSTAL: 110011394013
PIN: 1315350062824296
FECHA: 03/03/2017 13:15:38

ORIGEN: PAGATODO CE MURILLO TORO;GRUPO E
MPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 008328 TF. DONCEL VARGAS
LADY JOHANA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****.
DIR. DESTINATARIO: *****.

FLETE : 9600.0
ENVIO : 300000.0
TOTAL A PAGAR: 309600.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G
1032356477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Migiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

MIGIRO
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-0
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
Torre 1 Of 603
Tel. 018000966999 o #596
WWW.MIGIRO.COM.CO

servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION DE FACTURACION POR COMPUTADOR
: 320001244852 DEL 4 DE MARZO de 2015 DE
SDE 1 HASTA 60000000
RESOLUCION 130 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL NINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MGSS40925135
COD. POSTAL: 110011394013
PIN: 1344160060987652
FECHA: 06/02/2017 13:44:18

ORIGEN: PAGATODO CE MURILLO TORO GRUPO E
MPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 42910 TF. DYUELA VARGAS J
ANETH PATRICIA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NUM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****.
DIR. DESTINATARIO: *****.

FLETE : 6000.0
ENVIO : 70000.0
TOTAL A PAGAR: 76000.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G.

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Migiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

MIGIRO
MATRIX BANCOS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 67 0 - 11
Torre 1 Of 603
Tel. 018000964999 o 4336
www.MIGIRO.COM.CO
servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN CORUN
RESOLUCION DE FACTURACION POR COMPUTADOR
7 J20001244052 DEL 4 DE MARZO DE 2015 DE
SRE Y HASTA 60000000
RESOLUCION 130 DEL 29 DE ENERO DE 2015 DE
EL NECTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: N65540215340
CIB. POSTAL: 11001130007
PIN: 1753040040277657
FECHA: 07/01/2017 17:53:05

ORIGEN: PAGADOR PAGADOR DE CRUCES CARR
ERA 10/GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
MADRE ASESOR: 008528 TF. DONCEL MARGAS
LADY JOHANA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICIO
IDENTIFICACION REMITENTE: #####477
TEL. REMITENTE: #####
DIR. DEL REMITENTE: ##### 30

DESTINO: INPUSTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA
IDENTIFICACION DESTINATARIO: #####187
TEL. DESTINATARIO: #####
DIR. DESTINATARIO: #####

FLETE + 10100.0
EMVIO + 330000.0
TOTAL A PAGAR: 340100.0

FIRMA Y SELLO : *MAURICIO VERA G*
032356477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y La Política de Protección de Datos publicados en la página web de Migiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-G'S S.A.S.



Servientrega S.A. N° 200 012 330-3 Principal Bogotá D.C. Colombia Av. Calle 6 No 34 A.11 Atención al usuario. www.servientrega.com. PBX 7 700 200 FAX 7 700 380 ext 110045. Grandes Contribuyentes Resolución DIAN 000041 del 30 enero de 2014. Autorizaciones Resol. DIAN 05978 de Nov 24 2003. Responsables y Relevedores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN 310000090919 22/01/2016. prefijo 009 desde el 39000001 al 63000000

Fecha: 05/01/2017 11:24

Fecha Prog. Entrega: 07/01/2017



Factura No.: 950998658

Código CDS/SER: 1 - 10 - 321

REMITENTE

CALLE 2 SUR # 118-30
 MAURICIO VERA
 Tel/cel: 3102972378 Cod. Postal: 111511
 Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA
 Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 3102972378

FIRMA DEL REMITENTE
(NOMBRE LEGIBLE Y D.I.)

| CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO | | | INTENTO DE ENTREGA | No. NOTIFICACION |
|-----------------------------|-------|-------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 1 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| _____ | _____ | _____ | 2 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| _____ | _____ | _____ | 3 HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |
| _____ | _____ | _____ | FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE | _____ |
| _____ | _____ | _____ | HORA / DÍA / MES / AÑO | _____ |

DESTINATARIO

| | | | |
|--|-----|------------------------|-----------|
| DESTINATARIO | FLA | MERCANCIA PREMIE PZ: 1 | |
| | 25 | FLORENCIA | |
| | | CAQUETA | CONTADO |
| | | NORMAL | TERRESTRE |
| CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS | | | |
| MERY SANTOFIMIO | | | |
| Tel/cel: 3112295340 D.I./NIT: 3112295340 | | | |
| Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 000000000 | | | |
| e-mail: _____ | | | |

RECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

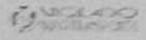
Factura No. 950998658

FECHA Y HORA DE ENTREGA
 HORA / DÍA / MES / AÑO

Dice Contener: TIENE ROPA
 Obs. para entrega: NINGUNA
 Vr. Declarado: \$ 25.000
 Vr. Flete: \$ 0
 Vr. Sobreflete: \$ 500
 Vr. Mensajería expresa: \$ 13.700
 Vr. Total: \$ 14.200
 Vr. a Cobrar: \$ 0

Vol (Pz): 30.00 / 20.00 / 10.00 Peso (Kg):
 Peso (Vol): 1.00 Peso (Kg): 3.00
 No. Remisión:
 No. Bolsa seguridad:
 No. Sobreporte:
 Guía Retorno Sobreporte:

Observaciones en la entrega:



El usuario, con expresa conformidad que tuvo conocimiento del contenido que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com, y en las condiciones, ubicadas en los términos de Condiciones de venta y servicio acordado entre las partes, cuyo contenido constituye aceptación fehaciente como suscriptor de este documento, ha manifestado su consentimiento para la prestación del servicio de transporte de mercancías y personas, así como la autorización de la entrega de los bienes a cargo de la compañía de transporte de mercancías y personas, en el sitio web. Para la prestación de servicios de transporte de mercancías y personas, consulte el sitio web: www.servientrega.com o al correo electrónico: info@servientrega.com

REMITENTE
 SERVICIOS DE TRANSPORTES Y LOGÍSTICA S.A. BOGOTÁ, COLOMBIA. CARRERA 8B # 118-30 BOGOTÁ

MIGIRO

MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS

NIT 900.327.256-8

Av. Calle 26 No. 69 D - 91

Torre 1 Of 603

Tel. 018000966999 o #576

WWW.MIGIRO.COM.CO

servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS

REGIMEN COMUN

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18

742005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017

DESDE 60000001 HASTA 100000000

RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D

EL MINTIC

CAPTACION

FAMILIA DE VENTA: HGSS065704278

COD. POSTAL: 110011399600

PIN: 0838360085680966

FECHA: 05/01/2018 08:38:45

ORIGEN: PAGATODO RE SATELITE POLICARPAIG

RUPU EMPRESARIAL EN LINEA SA

NOMBRE ASESOR: 01336 TF. ANAYA ESPELETA

MARIA ANGELICA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO

IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477

TEL. REMITENTE: *****0

DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: PAGATODO BO ROSA ALIMENTADOR 2

ESTACION CL 63 N 78 B 40 SUR (95257)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL

PI

IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189

TEL. DESTINATARIO: *****0

DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10300.0

ENVIO : 300000.0

TOTAL A PAGAR: 310300.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G.

1032356477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Migiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 71
To 2 OF 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 12
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: M69S067820516
COD. POSTAL: 110011394013
PIN: 1123280087795203
FECHA: 03/02/2018 11:23:32

ORIGEN: PAGATODO DE MURILLO TORO GRUPO E
MPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 43190 TF. SUAREZ RINCON G
LADIS

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: ****6477
TEL. REMITENTE: ****0
DIR. DEL REMITENTE: **** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PIL
IDENTIFICACION DESTINATARIO: ****8189
TEL. DESTINATARIO: ****0
DIR. DESTINATARIO: ****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 313500.0
TOTAL A PAGAR: 324300.0

FIRMA Y HUELLA : Mauricio Vera G.
032356977

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Mibir o y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-BYS S.A.S.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 810.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTÁ
SONOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SONOS AUTORRETERENEDORES
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADA Y CONTROLADA POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORT
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-047301463

Cajero: ENANDI

DV: 149057

Fecha: 05/03/2018 09:07:26

A pagar: \$313.500,00

Tarifa basica: \$3.000,00

Tarifa variable: \$9.105,00

Descuento: \$0,00

Total pagado: \$325.905,00

Efectivo: \$330.000,00

Cambio: \$4.095,00

PAP Origen: 010075 AV CHILE ::
CARRERA 7 NO. 70A-06 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010006 AV ROJAS ::
AVENIDA ROJAS NO. 68 A 37 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remittente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC : 1032356477
Tel: 3102972378

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC : 1010188189
Tel: 720040

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asimila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.254-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 016000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.sicliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18
782005195062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 40000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: M055072640391
COD. POSTAL: 110011399703
PIN: 0926530092615079
FECHA: 05/04/2018 09:26:58

ORIGEN: PAGATODO PR TAT GRUPO POLO 1704
E.U. GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 94090 TF. NARDONE MASELLA
PINO

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PI
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 313000.0
TOTAL A PAGAR: 323800.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G.

C.C. 1032356477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de MiGira y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios

BAMBINOS.

NIT. 52.195.156-6 - REG. SIMPLIFICADO
CRA. 7 No. 12-54 LOCAL 1B
CEL. 311 229 79 70 - BTA. D.C



14 04 18

CONTA DE COBRO PEDIDO COTIZACION REMISION

Cliente: *Manrico Vera*

Dirección: *1.032.356.477* Tel:

Forma de pago: *Efectivo* Nit:

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL |
|----------|-------------------|------------|-----------|
| <i>1</i> | <i>Disney Bbg</i> | <i>#24</i> | |
| | <i>ALMO</i> | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ESTE DOCUMENTO SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL C.C. *\$45.000*

VENDEDOR

COMPRADOR

ONLY

RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
NIT.: 860.036.892-9 - REG. COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA
CALLE 59 No. 8-47 - TEL.: 212 7777 - BOGOTA D.C.

NOMBRE: Mauricio Vera
NIT: _____
FECHA: 14 Abril 18

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN COMUN

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|------------------|--------------|--------------|-------|
| 2 | BOX EV | 5400 | 10800 |
| 1 | ceramic sets | | 7000 |
| ENTREGADO | | | |

FACTURA DE VENTA N° **B18602596**
RESOLUCION No. 18762006222791
VIGENCIA 2017/12/21 a 2018/06/20 RANGO DEL No. B 18500001 al No. B 18700000

IVA 19% 2840

SECC. 39 VENDEDOR 347 **2**

TOTAL \$ 17800

40208390347000019140418-IV2842-\$17,800

PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA



CO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
 - REG. COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
 AGENTES RETENEDORES DEL IVA
 No. 8-47 - TEL.: 212 7777 - BOGOTA D.C.

NOMBRE: Mauricio Vera

NIT: _____

FECHA: Abril 14-18

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|------------------|------------|--------------|-------|
| 1 | Medias x 3 | | 8400 |
| ENTREGADO | | | |

FACTURA DE VENTA N° B18621016
 RESOLUCION No. 18762006222791
 VIGENCIA 2017/12/21 a 2018/05/20 RANGO DEL No. B 18500001 al No. B 18700000

IVA 19% 1341

SECC. 16 VENDEDOR 4635 2

TOTAL \$ 8400

40208164635000018140418-IV1341-18,400

PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
 NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA.



INTERRAPIDÍSIMO S.A
 NIT: 800251569-7
 Fecha y Hora de Admisión:
 20/04/2018 11:56 a.m.
 Tiempo estimado de entrega:
 23/04/2018 06:00 p.m.

Factura de Venta No.



700018415448

PTA-4.2

MENSAJERÍA

DESTINATARIO

FLORENCIA CAQUETA\CAQU\COL

MERY SANTOFIMIO CC 26617160
CARRERA 8B # 7-59 LAS AVENIDAS
3112295340

DATOS DEL ENVÍO

Tipo Paquete: **PAQUETE PEQUEÑO**
 Valor Comercial: **\$ 10.000,00**
 No. de esta Pieza: **1**
 Peso por Volumen: **0**
 Peso en Kilos: **2**
 Bolsa de seguridad
 Dice Contener: **ROPA**

LIQUIDACIÓN DEL ENVÍO

Mensajería
 Valor Flete: **\$ 11.100,00**
 Valor sobre flete: **\$ 200,00**
 Valor otros conceptos: **\$ 0,00**
 Valor total: **\$ 11.300,00**
 Forma de pago: **CONTADO**

REMITENTE

MAURICIO VERA CC 1032356477
BOGOTA
3102972378
BOGOTA\CUNDA\COL

Nombre y sello

Mauricio Vera

Como remitente declara que este envío no contiene dinero en efectivo, joyas, valores, depósitos o valores prohibidos por la ley o el valor declarado del envío es el que corresponde a la seguridad en este documento y por lo tanto es el que INTER RAPIDÍSIMO S.A. asumirá en caso de daño o pérdida. INTER RAPIDÍSIMO S.A. no asume responsabilidad por el contenido del envío ni por el contenido de la factura de mensajería y cargo publicado en la página web. Inter Rapidísimo.com o en el punto de venta. En igual forma AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO S.A. el tratamiento de mis datos personales conforme a lo dispuesto en la Ley 1712 del 2012. Para más información de la política de privacidad y protección de datos personales de la Compañía remitirse a esta web.

Observaciones

SIN VERIFICAR



RECOGIDAS
SIN RECARGO



DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP

NUEVA LINEA DE ATENCIÓN !!!

323 255 4455 O MARCANDO GRATIS **01 8000 942 - 777**

Oficina Principal Bogotá Cra 30# 7 - 45 Pbx: 5605000
 Oficina BOGOTA: CARRERA 30 # 7 - 45
 Oficina FLORENCIA CAQUETA: CALLE 18 # 8-11 7 DE AGOSTO

www.interrapidísimo.com - diferencia@interrapidísimo.com - sus.diferencia@interrapidísimo.com Bogotá DC.
 Carrera 30 # 7-45 PBX: 5605000 Call: 3232554455

700018415448

GMC-GMC-R-07

REMITENTE

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCI4N FACTURACI4N POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACT. DE VENTA: MGSS075180992
COD. MATRIX: 110011395031
CODIGO POSTAL: ----
PIN: 1645520095155680
FECHA: 05/05/2018 16:47:07

ORIGEN: PAGATODO TB ESTRADA IGLESIA|GRUP
O EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 42061 TF. MORENO DE MOREN
O MARLENY

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 300000.0
TOTAL A PAGAR: 310300.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G
1032356777

Declaro que he leído y aceptado el Contr
ato de Prestacion de Servicios Postales
de Pago y la Política de Protección de D
atos publicada en la página web de MiGir
o y autorizo para que estos puedan ser u
sados exclusivamente para los servicios
ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS077674075
COD. MATRIX: 110011399703
COD. POSTAL: ----
PIR: 0918570097648763
FECHA: 05/06/2018 09:19:02

ORIGEN: PAGATODO PR TAT GRUPO POLO 1704
E.U.;GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 94090 TF. NARDONE MASELLA
PINO

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: APUESTAS UNIDAS DEL CAQUETA LTD
A-FLORENCIA ALPES CAQUETA ALPES (87041)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 325000.0
TOTAL A PAGAR: 335800.0

FIRMA Y HUELLA :

Mauricio Vera G.

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de MiGiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.258-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000968999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCI^{ÓN} FACTURACI^{ÓN} POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 80000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS080288518
COD. MATRIX: 110011350074
CODIGO POSTAL: ----
PIN: 1947290100241206
FECHA: 05/07/2018 19:48:02

ORIGEN: PAGATODO POLICARPA|GRUPO EMPRESA
RIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: OSO58 TF. CASTAÑO SALAZAR
BERTA OLIVA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE Y BILLARES DON CARRO
CR 31 29 09 (4892)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 9700.0
ENVIO : 227000.0
TOTAL A PAGAR: 238700.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de MiGiro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #598
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCI"N FACTURACI"N POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FAC DE VENTA: MGSS080786651
COD. MATRIX: 110011394013
CODIGO POSTAL: ----
PIN: 1010020100781339
FECHA: 12/07/2018 10:10:35

ORIGEN: PAGATODO CE MURILLO TORO|GRUPO E
MPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 99816 TF. ROJAS CARO ESTE
FANNI ANDREA á

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE Y BILLARES DON CARRO
CR 31 29 09 (4892)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 8000.0
ENVIO : 100000.0
TOTAL A PAGAR: 108000.0

FIRMA Y HUELLA :

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Mi Giro y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

ONLY
 RODRIGUEZ FRANCO & CIA. S.C.S. ORG. NAL DE CIO.
 NIT.: 860.036.892-9 - REG. COMUN - GRAN CONTRIBUYENTE
 SOMOS AGENTES RETENEDORES DEL IVA
 CALLE 59 No. 8-47 - TEL.: 212 7777 - BOGOTA D.C.

NOMBRE: MURICIO Vera
 NIT: 1032356477
 FECHA: 6. J. 11

IMPRESO POR : ONLY NIT: 860.036.892-9 REGIMEN CO. 14

| CANT. | ARTICULO | Vr. UNITARIO | VALOR |
|-------|----------|--------------|-------|
| 2 | TELEFONO | | 32800 |
| | | | 35800 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

FACTURA DE VENTA N° **B18769924**
 RESOLUCION No. 18762007880076
 Vigencia 6 meses 20/04/2018 al 19/10/2018 RANGO DEL No. B 1870000 al B1899999

IVA 19% **6300**

SECC. **20**
 VENDEDOR **28A**

2

TOTAL \$ **68600**

#0208200287000033120718-IV10953-\$68,600
 PARA HACER CAMBIOS ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA FACTURA.
 NO SE EFECTUARAN CAMBIOS DESPUES DE 15 DIAS DE LA FECHA DE COMPRA



EPK WIDE MARKET S.A.
 CARRETA ZONA 99-04 LOCAL 0-23 EPK
 TITAN PLAZA,

TEL: 7362991

TEL: 7362991

IVA - REGIMEN COMUN
 GRAN COMPRAS BUENAS SEGUN RESOLUCION
 N° 000076 DEL 01/12/2017
 RESOLUCION P 137610/4093320
 PARA APLICAR DEL 19/07/2017

FACTURA N° 1113-#1000001 A LA #1200000
 PARA AUTOMATIZACION DE CREDITOS
 TALENTOS, S.A.

VENDEDOR: TALENTOS S.A. PUNTO VENTA: MADEL ANDREA
 VENDEDOR: KARLA CARBAJAL, KATHERIN PAOL
 CLIENTE: INAURICIO VERA
 C.C.: 109235647

TEL: 7362991
 FECHA DE EMISION: 18/07/2019 01:21 p.m.

TIENDA: 0112-TIENDA TITAN PLAZA-BONOL

FACTURA DE VENTA N°: 1113-1027202

NO. PARA CAMBIOS: 003-001-1113-10.7202

| CODIGO | DESCRIP | CANT | PRECIO | TOTAL |
|------------------------|---------------------------|------|-----------------|---------------|
| 000001 | IMPUESTO 9 | 1 | 30 | 30 |
| 21-0143-5A-18chart M/D | | 1 | 59,900 | |
| | - AHORRO INMEDIATO | | 35,940 = | 23,960 |
| | | | SAPK \$ | 20,164 |
| | | | IVA (19%) \$ | 1,826 |
| | | | SUBTOTAL \$ | 21,990 |
| | DESCUENTO HIZ FACTURA \$ | | | 0 |
| | | | TOTAL \$ | 21,990 |
| | | | VAL. PAGO \$ | 50,000 |
| | | | CAMBIO \$ | 26,010 |

Por esta compra usted obtuvo un
 descuento especial sobre el valor de
 las prendas, equivalente a:

\$ 35.940

| NO | MEDIO DE PAGO | VALOR |
|----|---------------|--------|
| 1 | EFFECTIVO | 21,990 |

ES:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
 PROFAMA RMS

ORIGINAL
 18/07/2019 18:21:17

! ATENCION !

EPK WIDE MARKET S.A. se reserva el derecho al cambio de
 sus productos en un plazo de treinta (30) días
 calendario desde la fecha de compra, siempre que estos
 no hayan sido usados y se encuentren en el perfecto
 estado en que se entregaron. No se aplican descuentos.
 El precio que se reconoce al hacer el cambio es el
 valor pagado al momento de la compra. No se aplicarán
 devoluciones ni devoluciones de ropa anterior, ni artículos
 comprados en tiendas EPK tipo Outlet o de artículos
 comprados en otro país. Los cambios de prendas por
 devoluciones podrán realizarse dentro de los sesenta (60)
 días calendario siguientes a la fecha de compra. Esta



INTERRAPIDISIMO S.A.
NIT: 800251569-7
Fecha y Hora de Admisión:
16/07/2018 10:22 a.m.
Tiempo estimado de entrega
18/07/2018 06:00 p.m.

Factura de Venta No.



700019883850

MENSAJERÍA

PTA-11.1

DESTINATARIO

EL CARMEN DE VIBORAL\ANT\COL

ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ CC 1010188189
CRA. 23 # 42 B - 40 URB. SAN FERNANDO
3202720040

DATOS DEL ENVÍO

Tipo de empaque: PAQUETE PEQUEÑO
Valor Comercial: \$ 10.000,00
No. de Pieza: 1
Peso por Volúmetr: 2
Peso en Kilos: 1
Bolsa de seguridad: 0
Dice Contener: ROPA

LIQUIDACIÓN DEL ENVÍO

Mensajería
Valor Flete: \$ 13.700,00
Valor sobre flete: \$ 200,00
Valor otros conceptos: \$ 0,00
Valor total: \$ 13.900,00
Forma de pago: CONTADO

REMITENTE

MAURICIO VERA CC 1032356477
BOGOTA
3102972378
BOGOTA\CUND\COL

Nombre y sello

x MAURICIO VERA

Como remitente declaro que este envío no contiene dinero en efectivo, joyas, valores negociables u otros prohibidos por la ley y el valor declarado del envío es el que corresponde a lo descrito en este documento y por lo tanto es el que INTER RAPIDISIMO S.A. asumirá en caso de dolo o pérdida. ACEPTO las condiciones en el contrato de prestación de servicios expresa de mensajería y cargo publicado en la página web www.interrapidísimo.com o en el punto de venta. De igual forma AUTORIZO a INTER RAPIDISIMO S.A. al tratamiento de mis datos personales conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. Para más información de la política de privacidad y protección de datos personales de la Compañía refiérase a dicho sitio web.

Observaciones

SIN VERIFICAR



**RECOGIDAS
SIN RECARGO**



DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP

NUEVA LINEA DE ATENCIÓN !!!



323 255 4455

O MARCANDO GRATIS
01 8000 942 - 777

Oficina Principal Bogotá Cra 30# 7 - 45 Pbx: 5605000
Oficina BOGOTA: CARRERA 30 # 7 - 45
Oficina EL CARMEN DE VIBORAL: CARRERA 30 # 31 - 81

www.interrapidísimo.com - defensorcinterno@interrapidísimo.com, sup.defclientes@interrapidísimo.com Bogotá DC.
Carrera 30 # 7-45 PBX: 5605000 Cel: 3232554455

700019883850

GMC-GMC-R-07

REMITENTE

SUREL
MATRIX GROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000968999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCI^{ÓN} FACTURACI^{ÓN} POR COMPUTADOR 18
752005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 80000001 HASTA 10000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS082688849
COD. MATRIX: 11001138613
CODIGO POSTAL: 110321
PIN: 0757560102661537
FECHA: 04/08/2018 07:58:29

ORIGEN: PAGATODO CE LIBRER=A SAN PABLO C
ALLE 15|GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 94206 TF. MURILLO CASAS J
ASBLEIDY YISED

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA ALTO DE LA CAPILLA CL 47
N 53 34 (4778)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELADEL
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 325000.0
TOTAL A PAGAR: 335800.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN

RESOLUCI4N FACTURACI4N POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MGSS085480799
COD. MATRIX: 110011399600
CODIGO POSTAL: 111511
PIN: 1835210105455487
FECHA: 05/09/2018/18:35:40

ORIGEN: PAGATODO RE SATELITE POLICARPA|G
RUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 017587 TF. SIERRA GOMEZ
MIREYA ANDREA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE Y BILLARES DON CARRO
CR 31 29 09 (4892)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 322000.0
TOTAL A PAGAR: 332800.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000906999 o #596
www.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCI^{ON} FACTURACI^{ON} POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 80000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS088082160
COD. MATRIX: 110011399600
CODIGO POSTAL: 111511
PIN: 1746330108056848
FECHA: 05/10/2018 17:46:44

ORIGEN: PAGATODO RE SATELITE POLICARPAJG
RUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 98556 TF. PINEDA VELANDIA
DEISSI JULIETH

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****8477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE Y BILLARES DON CARRO
CR 31 29 09 (4892)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PIJAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 283000.0
TOTAL A PAGAR: 293300.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G

1032356AAA

Declaro que he leído y aceptado el Contr
ato de Prestacion de Servicios Postales
de Pago y la Política de Protección de D
atos publicada en la pagina web de Sured
y autorizo para que estos puedan ser us
ados exclusivamente para los servicios o
frecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS S.A.S
HTT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966799 o 1596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL NINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS090754890
COD. MATRIX: 110011350006
CODIGO POSTAL: 110311
PIN: 0927430110729578
FECHA: 05/11/2018 09:28:03

ORIGEN: PAGATODO CENTRO 19 COM 7 ESQUINA
-RUEDA)/GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 014177 TF. RAMIREZ VELASO
UEZ LUCILA

NUM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA EL ESQUINAZO CL 30 30 7 (5
130)

NUM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 283000.0
TOTAL A PAGAR: 293300.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA

1032356477

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios o precios por n-GIS S.A.S.

SURED
MATRIX GIBBS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 of 905
Tel. 018000900999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co
IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN

RESOLUCIÒN FACTURACIÒN POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MGSS093355352
COD. MATRIX: 11001139746
CODIGO POSTAL: 111011
PIN: 1617500113330038
FECHA: 05/12/2018 16:17:57

ORIGEN: PAGATODO PR UNICENTRO JORGE BARD
NIGRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 99640 TF. YARA MADRIGAL A
NDREA GIMENA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: ****6477
TEL. REMITENTE: ****0
DIR. DEL REMITENTE: **** 30

DESTINO: GANA ED PHONE CENTRO DE TECNOLOGIA Y SERVICI
OGIA Y SERVICI CR 67 N 54 SUR 10 (10229
4)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: ****8189
TEL. DESTINATARIO: ****0
DIR. DESTINATARIO: ****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 340000.0
TOTAL A PAGAR: 350800.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G.

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de Sured y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
ORS NAL DE CIO - ONLY

NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTO. DIAN 18762011562748 DE DIC/04/18
PREF. J17 DEL 00000001 al 00050000

Almacen : 10 - Caja : 17
Fecha : DIC/16/18 15:59:30
Fact. No J17 - 000000001258

| Vend | Sc | Cnt | Producto | Vr Uni | Vr Total |
|------|----|-----|----------|--------|----------|
| 1274 | 20 | 1 | TENIS | 34.800 | 34.800 |
| 256 | 16 | 1 | MEDIA | 11.400 | 11.400 |
| 256 | 16 | 1 | MEDIA | 9.000 | 9.000 |

BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 30

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 55.230
Efectivo \$ 60.200

*** AJUSTE AL CAMBIO - \$ 30

CAMBIO \$ 5.000

IMPUESTOS PAGADOS
X VENTA GRAV. IVA
19% 55.200 46.829 8.814

IMPUESTO BOLSAS 30

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS 3

ATENDIDO POR: 1167-YURY LIZETH ROSALES

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantisonly

ENTREGADO



INTERRAPIDISIMO S.A.
NIT: 800251569-7
Fecha y Hora de Admisión:
18/12/2018 04:54 p.m.
Tiempo estimado de entrega:
20/12/2018 06:00 p.m.



MENSAJERÍA

BOG ⁰⁸/₇ | MDE ¹¹/₄

EL CARMEN DE VIBORAL\ANT\COL

ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO CC 1010188189
RECLAMA EN OFICINA: AGE/EL CARMEN DE VIBORAL/ANT/COL/CARRERA 30 # 31 - 81/ Centro frente al banco Agrario 3202720040

DATOS DEL ENVÍO

Tipo de empaque: PAQUETE
Valor Comercial: \$ 20,000,00
No. de esta Pieza: 1
Peso por Volúmenes: 0
Peso en Kilos: 3
Bolsa de seguridad:
Dice Contener: **CONFECCION**

LIQUIDACION DEL ENVÍO

Mensajería
Valor Flete: \$ 19.500,00
Valor Descuento: \$ 0,00
Valor sobre flete: \$ 400,00
Valor otros conceptos: \$ 0,00
Valor total: \$ 19.900,00
Forma de pago: CONTADO

REMITENTE

MAURICIO VERA CC 1032356477
BOGOTA
3102972378
BOGOTA\CUND\COL

Nombre y sello

X

Como remitente declaro que este envío no contiene armas, explosivos, drogas, joyas, valores negociables u otros bienes prohibidos por la ley y el valor declarado del envío es el que corresponde a lo descrito en este documento y por lo tanto se el que INTER RAPIDISIMO S.A. asumirá en caso de daño o pérdida. ACEPTO las condiciones en el contrato de prestación de servicios empresa de mensajería y carga publicado en la página web www.interrapidisimo.com o en el punto de venta. De igual forma AUTORIZO a INTER RAPIDISIMO S.A. el tratamiento de mis datos personales conforme a lo dispuesto en la ley 1581 de 2012. Para más información de la política de privacidad y protección de datos personales de la Compañía remítase a dicho web.

Observaciones

CONTENIDO SIN VERIFICAR -DISPONIBLE PARA RECLAMAR EN OFICINA HASTA 19/01/2019



RECOGIDAS SIN RECARGO



DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP

NUEVA LINEA DE ATENCIÓN !!!

323 255 4455 O MARCANDO GRATIS 01 8000 942 - 777

Oficina Principal Bogotá Cra 30# 7 - 45 Pbx: 5605000
Oficina BOGOTA: CARRERA 30 # 7 - 45
Oficina EL CARMEN DE VIBORAL: CARRERA 30 # 31 - 81

www.interrapidisimo.com - defensorinterno@interrapidisimo.com, sup.defclientes@interrapidisimo.com Bogotá DC. Carrera 30 # 7-45 PBX: 5605000 Cel: 3232554455

700022926879

GMC-GMC-R-07

REMITENTE

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.258-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 OF 905
Tel. 018005860299 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 6000001 HASTA 10000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINITIC

CAPTACION

FAC DE VENTA: MGSS095949142
COD. MATRIX: 1100113100732
CODIGO POSTAL: 111061
PIN: 1223180115923825
FECHA: 05/01/2019 12:23:22

ORIGEN: PAGATODO TB SATELITE FERIAS|GRUP
O EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 99834 TF. RAMIREZ SAY JUL
IETH NATALIA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30, NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE 10300.0
ENVIO 283000.0
TOTAL A PAGAR: 293300.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS096581281
COD. MATRIX: 110011399600
CODIGO POSTAL: 111511
PIN: 1459340116555964
FECHA: 14/01/2019 15:00:39

ORIGEN: PAGATODO RE SATELITE POLICARPAIG
RUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 017587 TF. SIERRA GOMEZ
MIREYA ANDREA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 4700.0
ENVIO : 40000.0
TOTAL A PAGAR: 44700.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M GYS S.A.S.

SUREF
MATRIX GROUP Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000906999 o #596
WWW.SUREF.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN

RESOLUCI^{ÓN} FACTURACI^{ÓN} POR COMPUTADOR 18
762005105087 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DE \$16.60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MGSS098544953
COD. MATRIX: 110011350074
CODIGO POSTAL: 110321
PIN: 1959000118519636
FECHA: 05/02/2019 19:59:34

ORIGEN: PAGATODO POLICARPA|GRUPO EMPRESA
RIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 002329 TF. MUÑOZ DOZA ETE
LVINA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICIO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8169
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 288000.0
TOTAL A PAGAR: 298300.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000968999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCI^{ON} FACTURACI^{ON} POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MGSS100963112
COD. MATRIX: 110011399600
CODIGO POSTAL: 111511
PIN: 0750530120937795
FECHA: 05/03/2019 07:51:05

ORIGEN: PAGATODO RE SATELITE POLICARPAIG
RUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 91038 TF. GALVIS SANCHEZ
SANDRA LORENA

NOM. REMITENTE: VERA JOSÉ MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: ****6477
TEL. REMITENTE: *****
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: ****8189
TEL. DESTINATARIO: *****
DIR. DESTINATARIO: ***** 00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 282000.0
TOTAL A PAGAR: 292300.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA GARCIA
1032356477.

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 89 D - 91
Tl 2 Of 905
Tel 01600968999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCI4N FACTURACI4N POR COMPUTADOR 18
782005195062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACT DE VENTA: MGSS103852409
COD. MATRIX: 110011399600
CODIGO POSTAL: 111511
PIN: 1227270123827082
FECHA: 06/04/2019 12:27:36

ORIGEN: PAGATODO RE SATELITE POLICARPAIG
RUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 98556 TF. PINEDA VELANDIA
DEISSI JULIETH

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 314000.0
TOTAL A PAGAR: 324800.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 89 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCI⁴N FACTURACI⁴N POR COMPUTADOR 18
762005185062 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017
DESDE 60000001 HASTA 100000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS106251792
COD. MATRIX: 110011320416
CODIGO POSTAL: 111071
PIN: 1024200126226408
FECHA: 04/05/2019 10:24:30

ORIGEN: PAGATODO VILLA LUZ EL LUJAN|GRUP
O EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 91662 TF. AGUDELO SANCHEZ
SANDRA MILENA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 311000.0
TOTAL A PAGAR: 321800.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-0
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co
IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR NU
MERO 18762013943491 DE 10/04/19 DESDE 10
0000001 HASTA 120000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MQSS109334417
COD. MATRIX: 110011399600
CODIGO POSTAL: 111511
PIN: 1932110129308985
FECHA: 05/06/2019 19:32:25

ORIGEN: PAGATODO RE SATELITE POLICARPAIG
RUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 88603 TF. ISAZA PARRA SAN
DY LORENA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: ****+8477
TEL. REMITENTE: ****+0
DIR. DEL REMITENTE: ****+ 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: ****+8189
TEL. DESTINATARIO: ****+0
DIR. DESTINATARIO: ****+0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 313000.0
TOTAL A PAGAR: 323800.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contr
ato de Prestacion de Servicios Postales
de Pago y la Política de Protección de D
atos publicada en la pagina web de SuRed
y autorizo para que estos puedan ser us
ados exclusivamente para los servicios o
frecidos por M-QYS S.A.S.

ALMACENES ONLY
 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
 ORG NAL DE CIO - ONLY
 NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 AUTO. DIAN 18762014488496 DE MAY/13/19
 PREF. 803 DEL 00012895 al 00050000

Almacén : 02 - Caja : 03
 Fecha : JUN/21/19 - 14:49:15
 Fact. No 803 - 000000017175

| Vend | Sc | Cnt | Producto | Vr Uni | Vr Total |
|------|----|-----|----------|--------|----------|
| 81 | 39 | 2 | CAMISETA | 5.200 | 10.400 |
| 81 | 39 | 2 | BOXER | 6.000 | 12.000 |
| 740 | 16 | 1 | MEDIA | 9.600 | 9.600 |
| 1678 | 12 | 1 | CAMISETA | 26.800 | 26.800 |

BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 40

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 58.840
 Efectivo \$ 100.000

*** AJUSTE AL CAMBIO - \$ 40

CAMBIO \$ 41.200

IMPUESTOS PAGADOS
 % VENTA BASE GRAV IVA
 19% 58.800 49.411 9.389

IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS \$ 40

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 6

ATENDIDO POR: 130-MONICA ANDREA RINCON

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
 Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenezonly.com/garantiaonly



INTERRAPIDÍSIMO S.A.
 NIT: 800251569-7
 Fecha y Hora de Admisión:
 02/07/2019 10:57 a.m.
 Tiempo estimado de entrega:
 03/07/2019 06:00 p.m.

Factura de Venta No.



700026827044

MENSAJERÍA

BOG $\frac{68}{8}$ | MDE $\frac{11}{4}$

EL CARMEN DE VIBORAL\ANT\COL

ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO CC 1010188189

RECLAMA EN OFICINA: AGE/EL CARMEN DE VIBORAL/ANT/COL/CARRERA 30 # 31 - 81/ Centro frente al banco Agrario 3202720040

DATOS DEL ENVÍO

Tipo de Paquete: **PAQUETE PEQUEÑO**
 Valor Comercial: \$ 10.000,00
 No. de esta Pieza: 1
 Peso por Volumen: 0
 Peso en Kilos: 1
 Bolsa de seguridad: 0

Dice Contener: **PRENDA DE NIÑO**

LIQUIDACION DEL ENVÍO

Mensajería
 Valor Flete: \$ 9.300,00
 Valor Descuento: \$ 0,00
 Valor sobre flete: \$ 200,00
 Valor otros conceptos: \$ 0,00
 Valor total: \$ 9.500,00
 Forma de pago: **CONTADO**

REMITENTE

MAURICIO VERA CC 1032356477
BOGOTA
3102972378
BOGOTA\CUND\COL

Nombre y sello

X _____

Como remitente declaro que este envío no contiene dinero en efectivo, joyas, valores negociables u objetivos prohibidos por la ley y el valor declarado del envío es el que corresponde a lo descrito en este documento y por lo tanto es el que INTER RAPIDÍSIMO S.A. asumirá en caso de daño o pérdida. ACEPTO las condiciones en el contrato de prestación de servicios expresa de mensajería y carga publicado en la página web www.interrapidisimo.com o en el punto de venta. De igual forma AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO S.A. el tratamiento de mis datos personales conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012. Para más información de la política de privacidad y protección de datos personales de la Compañía remitase a sitio web.

Observaciones

CONTENIDO SIN VERIFICAR -DISPONIBLE PARA RECLAMAR EN OFICINA HASTA 02/08/2019



RECOGIDAS SIN RECARGO



DESDE SU CELULAR DESCARGANDO NUESTRA APP

NUEVA LINEA DE ATENCIÓN !!!

323 255 4455 O MARCANDO GRATIS **01 8000 942 - 777**

Oficina Principal Bogotá Cra 30# 7 - 45 Pbx: 5605000
 Oficina BOGOTA: CARRERA 30 # 7 - 45
 Oficina EL CARMEN DE VIBORAL: CARRERA 30 # 31 - 81

www.interrapidisimo.com - defensorcinterno@interrapidisimo.com, sup.defclientes@interrapidisimo.com Bogotá DC. Carrera 30 # 7-45 PBX: 5605000 Cel: 3232554455

700026827044

GMC-GMC-R-07

REMITENTE

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000968999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co
IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN

RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR NU
MERO 18762013943491 DE 10/04/19 DESDE 10
0000001 HASTA 120000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION

FACTURA DE VENTA: MGSS112049034
COD. MATRIX: 110011350131
CODIGO POSTAL: 110321
PIN: 0945080132023600
FECHA: 05/07/2019 09:45:33

ORIGEN: PAGATODO PROCURADURIA CARRERA 51
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 92091 TF. PINILLA ZAMORA
ANDREA YELIPSE

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 306000.0
TOTAL A PAGAR: 316800.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contr
ato de Prestacion de Servicios Postales
de Pago y la Política de Protección de D
atos publicada en la página web de SuRed
y autorizo para que estos puedan ser us
ados exclusivamente para los servicios o
frecidos por M-GYS S.A.S.



COMERCIALIZADORA LEMI SAS
Nit. 900.509.997-9 Régimen Común
Resolución DIAN No
18762007689146 del 09 de Abril de
2018

Habilitación del RFE2 33300 hasta
RFE2 1000000

● Actividad Económica 4772
ICA 11.04 x 1000
FERIAS 2

AV. CALLE 72 N° 69B - 03
Teléfono : (091) 2257427

Fecha 14/07/2019

Factura de Venta RFE2 35682
No.

CC/Nit

Nombre Cliente mostrador

Telefono

Email

No. ● DID010126-
4921079

Vendedor 1

| Cant. | Detalle | Valor |
|-------|---|--------|
| 1 | 242-WILLCAR, REF : W965F, Talla : 28 TENNIS | 36.134 |

Sub-total 36.134

Iva 6.866

Total 43.000

EFFECTIVO 43.000

ENTREGA

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.
ORG NAL DE CIO - ONLY
NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
AUTO. DIAN 18762014210146 DE ABR/26/19
PREF. H03 DEL 00010131 al 00080000

Alma : 08 - Caja : 03
Fecha : JUL/24/19 - 10:39:05
Fact. No H03 - 000000026044

| Vend | Sc | Cnt | Producto | Vr Uni | Vr Total |
|------|----|-----|----------|--------|----------|
| 1723 | 39 | 2 | BOXER | 8.400 | 16.800 |
| 1723 | 39 | 2 | CAMISETA | 7.600 | 15.200 |
| 1723 | 39 | 1 | CAMISETA | 7.200 | 7.200 |
| 1723 | 39 | 1 | CAMISETA | 5.200 | 5.200 |

BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 40

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 44.440
Efectivo \$ 50.400

*** AJUSTE AL CAMBIO - \$ 40

CAMBIO \$ 6.000

IMPUESTOS PAGADOS

| % VENTA | BASE GRAV. | IVA |
|------------|------------|-------|
| 19% 44.400 | 37.311 | 7.089 |

IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS \$ 40

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 6

ATENDIDO POR: 2513-LUCY ANGELICA HURTAD

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR NI
MERO 18762013943491 DE 10/04/19 DESDE 10
0000001 HASTA 120000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACT. DE VENTA: MGSS114983830
COD. MATRIX: 110011394013
CODIGO POSTAL: 111711
PIN: 0942350134958396
FECHA: 05/08/2019 09:42:50

ORIGEN: PAGATODO DE MURILLO TORO|GRUPO E
MPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 91724 TF. ORJUELA ACEVEDO
LILIANA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10800.0
ENVIO : 306000.0
TOTAL A PAGAR: 316800.0

FIRMA Y HUELLA : MAURICIO VERA G

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIBUS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #598
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR NU
MERO 18762013943491 DE 10/04/19 DESDE 10
0000001 HASTA 120000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: MGSS117876903
CODIGO MATRIX: 110011350074
CODIGO POSTAL: 110321
PIN: 1107470137851469
FECHA: 05/09/2019 11:08:21

ORIGEN: PAGATODO POLICARPA|GRUPO EMPRESA
RIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 09443 TF. ESPINEL MORA MA
RIA HELENA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE INTERNET K 30. NET TA
T CR 30 21 02 (114067)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 300000.0
TOTAL A PAGAR: 310300.0

FIRMA Y HUELLA : _____

Declaro que he leído y aceptado el Contr
ato de Prestacion de Servicios Postales
de Pago y la Política de Protección de D
atos publicada en la página web de SuRed
y autorizo para que estos puedan ser us
ados exclusivamente para los servicios o
frecidos por M-GYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 71
To 2 Of 905
Tel. 018000966999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR NU
MERO 18762013943491 DE 10/04/19 DESDE 10
0000001 HASTA 120000000
RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

CAPTACION
FACTURA DE VENTA: N66S120777373
COD. MATRIX: 110011381494
COD. POSTAL: 110221
PIN: 1142080140751934
FECHA: 05/10/2019 11:42:20

ORIGEN: PAGATODO PR TAT PORCIUNCULA CALL
E 76 CON 16;GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S
A
NOMBRE ASESOR: 01974 TF. VALENCIA FRANCI
SCO ANTONIO

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICIO
IDENTIFICACION REMITENTE: ****6477
TEL. REMITENTE: ****0
DIR. DEL REMITENTE: **** 30

DESTINO: AYUDA HUMANITARIA - CORRESPONSA
L BANCO AGRARIO AV CL 26 69D 91 TRR 2 OF
905 (116981)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: ****8189
TEL. DESTINATARIO: ****0
DIR. DESTINATARIO: ****0 00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 300000.0
TOTAL A PAGAR: 310300.0

FIRMA Y HUELLA : Mauricio Vera G

1032386477

Declaro que he leído y aceptado el Contr
ato de Prestacion de Servicios Postales
de Pago y la Política de Protección de D
atos publicada en la página web de SuRed
y autorizo para que estos puedan ser us
ados exclusivamente para los servicios o
frecidos por M-BYS S.A.S.

SURED
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS
NIT 900.327.256-8
Av. Calle 26 No. 69 D - 91
To 2 Of 905
Tel. 018000968999 o #596
WWW.SURED.COM.CO
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS
REGIMEN COMUN
RESOLUCION FACTURACION POR COMPUTADOR
NUMERO 18763000698206 DE 26/09/19
DESDE 120.000.001 HASTA 142.000.000

RESOLUCION 103 DEL 29 DE ENERO DE 2015 D
EL MINTIC

IMPOSICION
FACT. DE VENTA: MGSS123858388
COD. MATRIX: 110011399600
CODIGO POSTAL: 111511
PIN: 1832530143832944
FECHA: 05/11/2019 18:33:03

ORIGEN: PAGATODO RE SATELITE POLICARPAIG
RUPO EMPRESARIAL EN LINEA SA
NOMBRE ASESOR: 87908 TF. PEÑA CARDENAS J
ULIETH TATIANA

NOM. REMITENTE: VERA JOSE MAURICO
IDENTIFICACION REMITENTE: *****6477
TEL. REMITENTE: *****0
DIR. DEL REMITENTE: ***** 30

DESTINO: GANA CAFE Y BILLARES DON CARRO
CR 31 29 09 (4892)

NOM. DESTINATARIO: RODRIGUEZ ANGELA DEL
PILAR
IDENTIFICACION DESTINATARIO: *****8189
TEL. DESTINATARIO: *****0
DIR. DESTINATARIO: *****0 00

FLETE : 10300.0
ENVIO : 300000.0
TOTAL A PAGAR: 310300.0

FIRMA Y HUELLA
DOC.

Declaro que he leído y aceptado el Contrato de Prestación de Servicios Postales de Pago y la Política de Protección de Datos publicada en la página web de SuRed y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830 131 903-1
Calle 26 No. 12-55 BOGOTÁ
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AHORRADORES
RESOLUCION No. 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-127126208
Especialista en servicio: GLESPANU
DU: 790933
Fecha: 03/12/2019 15:50:37
A pagar: \$310.000,00
Tarifa básica: \$3.000,00
Tarifa variable: \$9.300,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$322.300,00
Efectivo: \$324.000,00
Cambio: \$1.700,00

PAP Origen: 906510 REAL DE LA CANDELARIA
CALLE 12 No. 6 - 45 LOCAL 144 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

PAP Destino: 010006 AV ROJAS:
AVENIDA ROJAS NO.68 A 37 BOGOTÁ
CUNDINAMARCA

Remitente:
JOSE MAURICIO PERA GARCIA
CC: 1022356477
Tel: 3102972370

Destinatario:
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
CC: 1010188189
Tel: 3202720040

Entregue Conforme: _____
C.C. _____

Con el Giro Navideno Efecty haz tus
Giros y podras ser uno de los
ganadores de \$100.000

Este documento se asimila a la letra de
cambio y con aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclamacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762012869126 Formato 1876 fecha
12/02/2019
DEL No 90000000 AL No 134999998
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800251569-7
 Fecha y Hora de Admisión:
20/12/2019 10:45 a.m.
 Fecha y Hora de Entrega:
24/12/2019 06:00 p.m.

Factura de Venta
700031210666

DESTINO: EL CARMEN DE VIBORAL\ANT\COL

Casilleros → **BOG $\frac{68}{8}$ | MDE $\frac{11}{4}$**
 Puertas →

GUÍA NÚMERO  **SEGUIIMIENTO**
 700031210666

REMITENTE
 BOGOTA\CUND\COL
 Cedula de Ciudadanía 1032356477
MURICIO VERA
 LE 2 SUR # 11 B - 30
 3102972378

DESTINATARIO
 Cedula de Ciudadanía 1010188189
ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO
 RECLAMA EN OFICINA: AGE/EL CARMEN DE
 VIBORAL/ANT/COL/CARRERA 30 # 31 - 69/ Centro...
 3202720040

DATOS
 Empaque: **PAQUETE PEQUEÑO**
 Vir Comercial: **\$ 10.000,00**
 Piezas: **1**
 Peso x Vol:
 Peso en Kilos: **2**
 No. Bolsa:
 No. Folios: **0**
 Dice Contener: **TELA**

LIQUIDACIÓN
Mensajería
 Valor Flete: **\$ 15.200,00**
 Valor Descuento: **\$ 0,00**
 Valor sobre flete: **\$ 200,00**
 Valor otros conceptos: **\$ 0,00**
 Vir Imp. otros concep: **\$ 0,00**
 Valor total: **\$ 15.400,00**
 Forma de pago: **CONTADO**

CONTRATO Mensajería expresa: (ley 1369/09) Envíos hasta 5 Kilos El Remitente y/o Destinatario, con su firma o la de quien actúa en su nombre: ACEPTA las condiciones del servicio contrato de mensajería expresa. publicado en www.interrapidísimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. INTER RAPIDÍSIMO queda facultado para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) ni costos asociados. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensaje de datos y el tratamiento de mis datos personales (Art. 81). DECLARO que conozco los derechos y deberes que como remitente o destinatario de la Res. 3038/11 y la ley.

Observaciones
CONTENIDO SIN VERIFICAR -DISPONIBLE PARA RECLAMAR EN OFICINA HASTA 23/01/2020

x _____
Nombre y sello

www.interrapidísimo.com - PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidísimo.com
Casa Matriz Bogotá, D.C. Carrera 30 # 7 - 45 PBX: 560 5000 Cel: 323 255 4455
 863981b4-2035-4b7a-bd0f-6368a0e9353c

Registro de Operación No. **213847765**
DEPOSITO CUENTA AHORROS
Sucursal: 067 - CENTRO DE PAGOS CALLE 72
Ciudad: BOGOTA D.C.
Fecha: 03/02/2020 Hora: 3:20:08
Secuencia : 265 Código usuario: 008
Cuenta a Acreditar: 03202720040
Medio de pago: EFECTIVO
Valor total: \$ 725,000.00
Costo transacción: \$ 13,090.00
Id Depositante/Pagador: 1032356477

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

- CLIENTE -



Redeban[™]
Multicolor

MAR 03 2020 11:35:31 RBMICT 8.11

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO POLICARPA BOGOT
CR 12A 3 55 SUR**

C. UNICO: 3007030716

TER: BOZZZ246

Ah

RECIBO: 046391

RRN: 047028

CTA: 03202720040

DEPOSITO

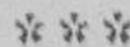
APRO: 993168

VALOR \$ 400.000

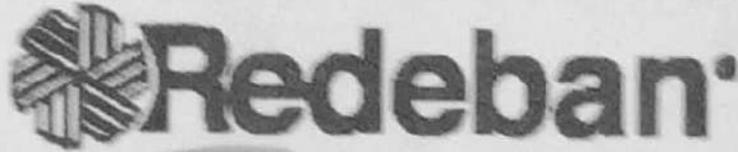
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.



CLIENTE



V.B. 50 20181115EMV/C2



ABR 06 2020 14:40:19 REMICT 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SEVILLA BOGOTA CUNDI
CLL 3 SUR 13-19

C. UNICO: 3007027300

TER: 999RZ631

Ah

RECIBO: 011685

RRN: 011935

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 434761

VALOR \$ 350.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.



* CLIENTE ***

CORRESPONSALES BANCARIOS
BANCOLOMBIA
35781*

832/1104 BRR PONTOJUNCOA BARRIO
CR. EL 73 28 32 LOCAL 3 CER-UNIFICADO
RECIBO 002529

VALOR DEPOSITO:

[Redacted]

EFECTIVO
2022/04/10

BANCOLOMBIA SE RESPONSABILIZA POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA
PARA RECLAMOS O QUEJAS SE AL
CORRESPONSAL

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE

8

ALMACENES ONLY
 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
 ORGANIZACIONAL DE CIO - ONLY
 NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 AUTORIZACION DIAN 18763002148421 DE NOV/29/19
 PRECATORIO 17 DEL 00029159 al 00050000

***** FACTURA DE VENTA *****
 Almacen : 10 - Caja : 17
 Fecha : MAY/19/20 - 15:35:22
 Factura # J17 - 000000043092

| Vend | Sc | Cnt | Producto | Vr Uni | Vr Total |
|------|----|-----|----------|--------|----------|
| 724 | 39 | 2 | BOXER | 5.800 | 11.600 |
| 724 | 39 | 1 | CAMISETA | 6.800 | 6.800 |
| 724 | 39 | 1 | CAMISETA | 7.600 | 7.600 |
| 724 | 16 | 1 | MEDIA | 10.400 | 10.400 |

BOLSAS UTILIZADAS: 0 - IMPUESTO 0

TOTAL >>>> \$ 36.400
 Efectivo \$ 50.000
 CAMBIO \$ 13.600

IMPUESTOS PAGADOS

| % VENTA | BASE GRAV. | IVA |
|------------|------------|-------|
| 19% 36.400 | 30.588 | 5.812 |

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 5
 ATENDIDO POR: 1104-CARMEN ELISA SERRATO

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
 Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly

ENTREGADO
 CINA Barquin
 COD. 45

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
ORG NAL DE CIO - ONLY

NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
GRATOS CONTRIBUYENTES
*AUTO. DIAN 18763002148421 DE NOV/29/19
PREF. J17 DEL 00029159 al 00050000

***** FACTURA DE VENTA *****
Almacen : 10 - Caja : 17
Fecha : MAY/19/20 - 16:52:59
Factura # J17 - 000000043106

Vend Sc Cnt Producto Vr Uni Vr Total

724 39 1 CAMISETA 6.800 6.800 -
724 39 1 BOXER 5.800 5.800 -

BOLSAS UTILIZADAS: 0 - IMPUESTO 0

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 12.600
Efectivo \$ 20.000
CAMBIO \$ 7.400

IMPUESTOS PAGADOS
% VENTA BASE GRAV. IVA
19% 12.600 10.588 2.012

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 2

ATENDIDO POR: 3355-JAZBELL NATHALIA JUYO

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly

22 05 20

NOMBRE

Piñatería Donne Moj

DIRECCIÓN:

TEL.

CANT.

ARTICULOS

Vr. Unit.

VR. TOTAL

2

Advenyers

35000

TOTAL \$

70.000

Pedido N° 268746122

Realizado el 19/05/20

Cantidad: 1 producto

Total del pedido \$ 135.884

[Quitar pedido *](#)

- ✓ Orden generada
- ✓ Alistando tu pedido
- ✓ Pedido enviado
- ✓ Pedido entregado

Entrega 1 de 1 por [Offcorss](#)



OFFCORSS

Conjunto Largo Gris OFFCORSS

Sku: OF793AB96WFNCO-2202570 | Cantidad: 2

Talle: 8 | Color: Gris 19-4007

(2x \$ 63.992) \$ 127.984

Subtotal (1 producto):

\$ 127.984

HISTORIAL DEL ENVÍO

| | |
|---------------------|-------------|
| 22/05/2020 14:44 | Entregada |
| 22/05/2020 07:14 | En Sucursal |
| 22/05/2020 05:50 | Despachada |

[Ver más](#)

Dirección de envío:
Vera Mauricio
Cra 68 G # 64 F - 10 Casa 1 piso
BOGOTA

Subtotal (1 producto):
Entrega
Total:

\$ 127.984
\$ 7.900
\$ 135.884

Medio de pago:
Pago contra entrega

Nota Crédito Electronica: NC-176927

Fecha de Expedición: 28/05/2020 00:00
Fecha Del documento que aplica la nota:



Bigfoot Colombia SAS,
NIT: 900469230-8
Calle 100 #13-21 Piso 7
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono: 423 2940
Correo: info@dafiti.com.co

Mauricio Vera
CC:1032356477
Cra 68 G - 64 F - 10 Casa 1 Piso Bosque Popular
Ciudad: BOGOTA, D.C.
Departamento: BOGOTA
País: Colombia
Telefono:
Correo: mauricio.vera5417@protonmail.com

Nombre Vendedor: Dafiti
Orden de Compra:
Aviso de Despacho: Cra 68 G - 64 F - 10 Casa 1 Piso Bosque Popular
Aviso de Recibo:
Otros Documentos:
Nota Crédito ID: 0
Referencia:

IVA REGIMEN COMÚN
No somos autorretenedores ni Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONÓMICA 4791

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo

| ID | Código Principal | Descripción | Cantidad | UM | Precio Unitario | Desc. | Cargos | Bruto | % Iva | Iva | Observ. |
|----|------------------|--------------------|----------|----|-----------------|-------|--------|-----------|-------|----------|---------|
| 1 | 814RTE | Jean Negro Name It | 1.00 | 94 | 46,134.45 | 0.00 | 0.00 | 46,134.45 | 19 | 8,765.55 | |
| 2 | EV | Envío | 1.00 | 94 | 5,798.32 | 0.00 | 0.00 | 5,798.32 | 19 | 1,101.88 | |
| 3 | ICB | ICB | 1.00 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |



| | |
|---|-------------------|
| Bruto/Subtotal | 51,932.77 |
| IVA | 9,867.23 |
| Impoconsumo Nacional: | 0.00 |
| Impoconsumo Regional | 0.00 |
| Descuentos | 50.00 |
| Cargos | 0.00 |
| Base+ Cargos - Descuentos | 51,932.77 |
| Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos | 61,800.00 |
| Total a Pagar: | 61,800.00 |
| Moneda: | PESOS COLOMBIANOS |

SÓN: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones

Pedido N° 233662322

Cantidad: 1 producto

Total del pedido: \$ 6.135

Realizado el 28/05/20

[Quitar pedido](#)

✓ Orden generada

Entrega 1 de 1 por **EPK**

✓ Alistando tu pedido



EPK

PANTALON CLASICO UNICOLOR

Sku: EP496AB57TUOCO-2242473 | Cantidad: 1

Talle: 6 años | Color: AZUL

✓ Pedido enviado

✓ Pedido entregado

\$ 61.035

Subtotal (1 producto)

\$ 6.135

HISTORIAL DEL ENVÍO

| | |
|---------------------|-------------|
| 01/06/2020 13:21 | Entregada |
| 01/06/2020 09:48 | En Sucursal |
| 01/06/2020 09:46 | Despachada |

[Ver más](#)

Dirección de envío:
Vera Mauricio
Cra 68 G # 64 F - 10 Casa 1 piso
BOGOTA

Subtotal (1 producto):
Entrega
Total

\$ 6.135

\$ 11.900

\$ 6.135

Medio de pago:
Pago contra entrega



EPK KIDS SMART S.A.S
BAI PANQUILLA

TEL: 3722460

NIT: 900054711-5

IVA - REGIMEN COMUN

REN DIAN 18763005626052

FECHA RES FACT 29/04/2020

FACTURA TV06-92958 A LA #1000000

CAJERO : BARROS MORENO KARINA YULEY

VENDEDOR : BARROS MORENO KARINA YULEY

CLIENTE : MAURICIO VERA

CIUDAD : 1103235e477

TELEFONO : 0

FECHA : 29/05/2020 12:23 p.m.

Tienda : 0503-EFK VIRTUAL

FACTURA DE VENTA N°: TV06- 3475

NUM PARA CAMBIOS: 0503-002-002-TV06- 3475

| COIIGO | DESCRIP | CANT | PRECIO | TOTAL |
|--------------------|--------------------------|---------|----------|--------|
| 11 3039-8A-28PANTS | | 1 | 93.900 | |
| | - A TORRO INMEDIATO | | 32.865 = | 61.035 |
| No ITEMS(1) | | BASE \$ | | 61.290 |
| | IVA (19%) \$ | | | 9.745 |
| | SUBTOTAL \$ | | | 61.035 |
| | DESCUENTO PIE FACTURA \$ | | | 0 |
| | TOTAL \$ | | | 61.035 |
| | VLR. PAGO \$ | | | 61.035 |
| | CAMBIO \$ | | | 0 |

Por esta compra usted obtuvo un
descuento especial sobre el valor de
las prendas, equivalente a:

\$ 32.865

| MP | MEDIO DE PAGO | VALOR |
|----|---------------|--------|
| 64 | DAVITI | 61.035 |

OB:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR
PROGRAMA RMS

ORIGINAL

29/05/2020 12:23:01p. m.

! ATENCION !

EPK KIDS SMART S.A.S acepta únicamente el cambio de sus productos en un plazo de treinta (30) días calendario desde la fecha de compra, siempre que estos no hayan sido usados y se encuentren en el perfecto estado en que se entregaron, con su etiqueta original. El precio que se reconoce al hacer el cambio es el valor pagado el momento de la compra. No se admitirán cambios ni devoluciones de ropa interior, de artículos asegurados en tiendas EPK tipo Outlet o de artículos comprados en otros países. Los cambios de prendas por garantía podrán realizarse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de compra. Este servicio es adicional a los derechos reconocidos al consumidor por la legislación vigente.

! GRACIAS POR SU COMPRA !

Visite nuestra tienda en línea

www.epk.com



OSWALDO PULIDO MUÑOZ
80.215.611
Régimen Simplificado

PG01346

CUENTA DE COBRO

MAURICIO VERA
1032356477

Correo
Fecha
Ciudad

29/05/2020
Bogotá

3102972378

| Ítem | Precio | Cantidad | Total |
|----------------------------------|--------|----------|-----------|
| ZAPATOS PARA NIÑO BUBBLE GUMMERS | 70000 | 2 | \$140.000 |
| | | | \$ - |
| | | | \$ - |

Número de cuenta ahorros 24087558944 BANCO CAJA SOCIAL

Subtotal \$ 140.000
Total \$ 140.000

OSWALDO PULIDO MUÑOZ

ELABORADO POR

ACEPTADA FIRMADO Y/O SELLO Y FECHA

CALLE 32 SUR NUMERO 26 D 11

TELEFONO 3134411071

Pedido N° 222996322

Cantidad: 4 productos

Total del pedido: \$ 143.821

Realizado el 03/06/2020

Creado el 03/06/2020

- Orden generada
- Alistando tu pedido
- Pedido enviado
- Pedido entregado

Entrega 1 de 1 por ~~222996322~~

| | | |
|---|--|-------------------|
|  | <p>OFFCORSS Camiseta Manga Larga Gris OFFCORSS Sku: OF793AT75KMQCO-2092342 Cantidad: 1 Talle: 6 Color: Gris Jaspe</p> | \$ 49.900 |
|  | <p>OFFCORSS Camiseta Manga Larga Gris OFFCORSS Sku: OF793AT75KMQCO-2092343 Cantidad: 1 Talle: 8 Color: Gris Jaspe</p> | \$ 49.900 |
|  | <p>OFFCORSS Camiseta Manga Corta Verde OFFCORSS Sku: OF793AT46EYKCO-2115781 Cantidad: 1 Color: Verde 19-5220</p> | \$ 22.393 |
|  | <p>OFFCORSS Camiseta Manga Corta Verde OFFCORSS Sku: OF793AT46EYKCO-2115782 Cantidad: 1 Color: Verde 19-5220</p> | \$ 22.393 |
| Subtotal (4 productos): | | \$ 143.818 |

HISTORIAL DEL ENVÍO

| | |
|---------------------|------------|
| 04/06/2020 13:43 | Entregada |
| 03/06/2020 22:11 | Despachada |
| 03/06/2020 00:01 | Despachada |

Ver más

Dirección de envío:
Vera Mauricio
Cra 68 G # 64 F - 10 Casa 1 piso
BOGOTA

Subtotal (4 productos):
Entrega
Total

\$ 143.818
Gratis
\$ 143.821

Medio de pago:
Pago contra entrega

W 50 201911152M/Ca



JUN 05 2020 09:10:11 REMDES 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
DISTRICOL DOCUCOPIAR
CLL 74 14 45
districol

C. UNICO: 3007037690

TER: AACOP487

Ah

RECIBO: 007956

RRN: 008296

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 712730

VALOR \$ 320.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

* * CLIENTE * * *



INTER RAPIDÍSIMO S.A. MIT: 80051500-7
Fecha y Hora de Admisión:

12/06/2020 06:09 p.m. FACTURA DE VENTA POS No. 3901 - 17851
Tiempo estimado de entrega:
17/06/2020 06:00 p.m.

DESTINO
RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL

DESTINATARIO LIZETH YOLANDA NIÑO
CONJ MANZANILLOS TORRE 5 APTO 605 CALLE 68 # 54 -297

Tel:3202720040 CC 3202720040 Cod. postal:RIONEGRO A

NÚMERO DE GUÍA
PARA SEGUIMIENTO



Casilleros → BOG 136 | MDE 148
Puertas → 8-A | 32-J

| DATOS DEL ENVÍO | | LIQUIDACIÓN | | Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--|---|--|
| Empaque: BULTO | | Carga Terrestre | | \$ 0 | |
| Vri Declarado: \$ 100,000,00 | | Valor Flete: \$ 25,500,00 | | | |
| Piezas: 1 | | Valor Descuento: \$ 0,00 | | | |
| Peso x Vol: | | Valor sobre flete: \$ 1,000,00 | | | |
| Peso en Kilos: 6 | | Valor otros conceptos: \$ 0,00 | | | |
| No. Bolsa: | | Vr Imp. otros concep: \$ 0,00 | | | |
| No. Folios: 0 | | Valor total: \$ 26,500,00 | | | |
| Características: | | Forma de pago: CONTADO | | | |

REMITENTE
BOGOTÁ\CUND\COL
CC 3102972378
MAURICIO VERA
BOGOTÁ
Cod postal: RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL
Tel:3102972378
X _____
Nombre y firma

CONTRATO Carga: (Código comercio) Envíos con más de 5 Kilos. El Remitente y/o Destinatario, con su firma o la de quien actúa en su nombre: ACEPTA las condiciones del contrato de CARGA, Publicado en www.interrapidísimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. INTER RAPIDÍSIMO queda facultado para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) ni costos asociados. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensaje de datos y al tratamiento de mis datos personales (ley 1581). DECLARO que conozco los derechos y obligaciones que como remitente o destinatario da el Código de Comercio.

MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Desconocido | <input type="checkbox"/> Rehusado | <input type="checkbox"/> Dirección Errada |
| <input type="checkbox"/> No Reside | <input type="checkbox"/> No Reclamado | <input type="checkbox"/> Otras |

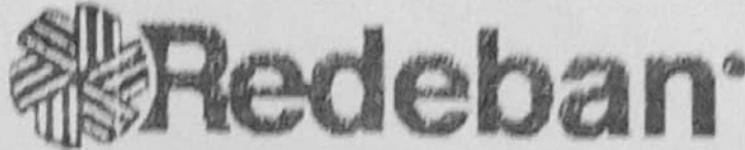
| | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|--------------------|--|--|--|--|
| Fecha 1er Intento Fallido de Entrega: | Día | Mes | Año | Formato No. | | | | |
| Fecha 2do Intento Fallido de Entrega: | Día | Mes | Año | Formato No. | | | | |

| | | | | | | |
|---|------------------------------|---|-----|------|-----|------|
| Cod./Nombre origen: Agencia/Punto/Mensajero 3901/pas3901.bogota1 | Mensajero que entrega | <p>Recibido por</p> <p>X _____ Nombre claro</p> <p>No. Identificación</p> <p>Firma y Sello de Recibido</p> <p>Sello</p> <p>X _____</p> <p>Fecha y hora</p> <table border="1"> <tr> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>HORA</td> </tr> </table> | DÍA | MES | AÑO | HORA |
| DÍA | MES | | AÑO | HORA | | |
| Nota: Este original es válido como factura. | | | | | | |
| Observaciones CONTENIDO SIN VENTAS CAR. | | | | | | |

www.interrapidísimo.com - PQRS servicioclientedocumentos@interrapidísimo.com
Casa Matriz Bogotá, D.C. Carrera 30 # 7 - 45 PBX: 560 5000 Cel: 323 255 4455
80053294-3548-4648-8f8d-4fedca602907

REMITENTE: Entregar este original a quien impone este envío.

78 50 205 4110EMV02



JUL 04 2020 12:27:47 RBMICT 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

SEVILLA BOGOTA CUNDI
CLL 3 SUR 13-19

C. UNICO: 3007027300

TER: 999RZ631

Ah

RECIBO: 022750

RRN: 023070

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 286276

VALOR \$ 320.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.



CLIENTE

100

ALMACENES ONLY

RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.

ORG NAL DE CIO - ONLY

NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN

GRANDES CONTRIBUYENTES

AUTO. DIAN 18764000021251 DE JUN/11/20

PREF. J17 DEL 00043827 al 00050000

*** FACTURA DE VENTA *****

Almacen : 10 - Caja : 17

Fecha : JUL/25/20 - 16:14:35

Factura # J17 - 000000045265

Vend Sc Cnt Producto Vr Uni Vr Total

| Vend | Sc | Cnt | Producto | Vr Uni | Vr Total |
|------|----|-----|----------|--------|----------|
| 724 | 16 | 1 | MEDIA | 10.400 | 10.400 |
| 724 | 39 | 1 | BOXER | 5.800 | 5.800 |
| 724 | 15 | 1 | BLUEJEAN | 29.800 | 29.800 |
| 724 | 39 | 1 | CAMISETA | 11.800 | 11.800 |

BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 50

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 57.850

Efectivo \$ 60.000

*** AJUSTE AL CAMBIO - \$ 50

CAMBIO \$ 2.200

IMPUESTOS PAGADOS

| % VENTA | BASE GRAV. | IVA |
|------------|------------|-------|
| 19% 57.800 | 48.571 | 9.229 |

IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS \$ 50

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 4

ATENDIDO POR: 175-OLGA LTDA LOPEZ PLAZAS

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS Y GARANTIA en nuestra pagina web www.almacenesonly.com/garantiaonly

CREDITBANCO

08:28:49

CORRESPONSALES BANCARIOS
BANCO OMBIA
35781

103271104

BRR PORCIUNCULA BOGOTA

CR 11 73 28 32 LOCAL 3

TER: 00021831

ELECTIVO

*5781

RRA: 010735

RECIBO: 004072

AUT: 627826

VL. DEPOSITO:

\$ 328.000

CTA. ORIGEN.

ELECTIVO

CTA. DESTINO.

3202720010

BANCOLUMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
01860012345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE

VERVOL 160

CREDITBANCO

04/09/2020

08:40:18

CORRESPONSALES BANCARIOS
BANCOLOMBIA
35781

103271104

BRR PORCIUNCULA BOGOT0

CR 11 73 28 32 LOCAL 3

TER:00021831

EFFECTIVO

*5781

RRN:013133

RECIBO:004997

AUT:855769

VL.DEPOSITO:

\$ 320,000

CTA.ORIGEN:

EFFECTIVO

CTA.DESTINO:

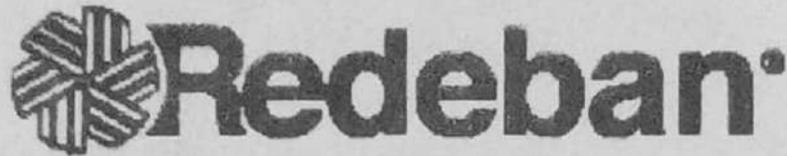
3202720040

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE

VEPV07 N80

V8 63 200825 EMVCO



OCT 05 2020 12:11:04 RBMICT 8.63

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA**

**SEVILLA BOGOTA CUNDI
CLL 3 SUR 13-19**

C. UNICO: 3007027300

TER: 999RZ631

Ah

RECIBO: 002501

RRN: 002594

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 921355

VALOR \$ 320.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

* *

CLIENTE

* * *

CREDITBANCO

04/11/2004

15:25:58

CORRESPONSALES BANCARIOS

BANCOLOMBIA

35781

103271104

BRR PORCIUNCULA BOGOT0

CR 11 73 28 32 LOCAL 3

TER:00021831

EFFECTIVO

**5781

RKN:018701

RECIBO:007147

AUT:113040

VL.DEPOSITO:

\$ 320,000

CTA.ORIGEN:

EFFECTIVO

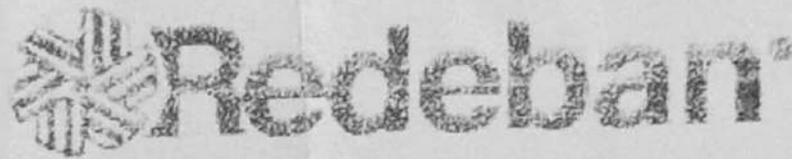
CTA.DESTINO:

3202720040

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE

VEPV07 N80



NOV 24 2020 10:56:31 TEMPLES 8.63

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO PABLO VI BOGOTA
CI 44 54 32

C. UNICO: 3007032900

TER: 94003252

AL:

RECIBO: 003305

PER: 014496

CTA: 03202720140

DEPOSITO

APRO: 919107

VALOR ~~533,000~~

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta billa como soporte.

CLIENTE

[Ver más](#)
[Ver seguimiento](#)
PRODUCTOS DE STILOTEX

| PRODUCTO | Valor | Cant. | Subtotal |
|---|-----------|-------|-----------|
|  <p>Pj Mask Buso Estampado Niño PJCS28 Talla: 6 Color: Gris Sku: PJ772AT64MMTCO-2391430</p> | \$ 26.900 | 1 | \$ 26.900 |
|  <p>Pj Mask Buso Estampado Niño PJCS28 Talla: 8 Color: Gris Sku: PJ772AT64MMTCO-2391431</p> | \$ 26.900 | 1 | \$ 26.900 |
|  <p>Scooby Doo Camiseta Scooby Doo Manga Corta Niño SDPP04 Talla: 6 Color: Multicolor Sku: SC515AT00LKLCO-2390274</p> | \$ 19.900 | 1 | \$ 19.900 |
|  <p>Scooby Doo Camiseta Scooby Doo Manga Corta Niño SDPP02 Talla: 6 Color: Multicolor Sku: SC515AT89VDKCO-2359674</p> | \$ 19.900 | 1 | \$ 19.900 |
| Subtotal (4 productos): | | | \$ 93.600 |

HISTORIAL DE ESTADO DEL PEDIDO

- 26/Nov/2020 10:04:12 Tu pedido está próximo a llegar al destino
- 25/Nov/2020 22:32:28 Tu pedido ha sido despachado
- 23/Nov/2020 10:13:40 Estamos preparando tu pedido

[Ver más](#)

PRODUCTOS DE OFFCORSS

| PRODUCTO | Valor | Cant. | Subtotal |
|--|---|-------|---------------------------------------|
|  OFFCORSS Pantalon Café OFFCORSS Talla: 8 Color: Café 18-1148 Sku: OF793AB00TODCO-2198789 | \$ 51.594 | 1 | \$ 51.594 |
|  OFFCORSS Pantalón Largo Cafe OFFCORSS Color: Café 18-0960 Sku: OF793AB85WVFCO-2249073 | \$ 47.940 | 1 | \$ 47.940 |
| Subtotal (2 productos): | | | \$ 99.534 |
| Dirección de envío: Vera Mauricio Cra 68 G # 84 F - 10 Casa 1 piso BOGOTÁ. | Subtotal (8 productos): Entrega: Total: | | \$ 193.134 \$ 19.800 \$ 212.934 |
| Medio de pago: Pago contra entrega | | | |

Pedido N   297761492
Realizado el 15/08/20

Cantidad: 1 producto

Total del pedido: \$ 129.800
[Ver pedido](#)

MATRICULA *

CREDITBANCO

30/11/2020 15:38:57

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCOLOMBIA

35781

103271104

BRR PORCIUNCULA BOGOTA

CR 11 73 28-32 LOCAL 3

TER: 00021831

EFFECTIVO

**5781

RRN 0001160

RECIBO: 000506

AUT: 197904

VL DEPOSITO:

\$ 208,000

CUENTA ORIGEN:

EFFECTIVO

CUENTA DESTINO:

03202720040

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.
EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS
FINANCIEROS POR SU CUENTA.
PARA RECLAMOS COMUNIQUESE AL
018000912345

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
AFVP07_C11

ALMACENES MAXIMO S.A.S

NIT 860045854-7

PEPE GANGA No. 93

CENTRO COMERCIAL ATLANTIS

BOGOTA-COLOMBIA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION
DE FACTURACION: 18762011982067 FECHA: 22/12/2018

VALIDEZCA 24 MESES

FACTURAS DE: 0393-1086199 A: 0393-1999999

IVA REGIMEN COMUN

Factura de Venta No. 0393-1114451

caja: LEIDY LOPEZ (M2) 03/12/2020
Suc.93 Vend.1 12:14

| | |
|---------------------------|-----------|
| 1,00/791317 FR TIERNAS MA | 39.900*D |
| Dcto: 50 % | 19.950 |
| 1,00/744283 HW LABORATORI | 159.900*D |
| Dcto: 40 % | 63.960 |
| 1,00/888895 &IMPOCONSUMO | 50< |

| | |
|---------------------------|------------|
| 3,00 Articulos Facturados | |
| Sub-total Factura. . . \$ | 199.850,00 |
| Descuento Articulos - \$ | 83.910,00 |
| ----- | |
| TOTAL FACTURA. . . . \$ | 115.940,00 |
| ----- | |
| EFFECTIVO. \$ | 120.000,00 |
| Su cambio. \$ | 4.060,00 |

--- - - - - INFORMACION TRIBUTARIA - - - - -

Base Exento = 50,00<

Base 19% = 97.387 IVA = 18.503*

Cliente :mauricio vera
Cod. 0 Nit/CC:1032356477
Direccion:
Telefono:

UD acaba de ahorrar: 83.910,00

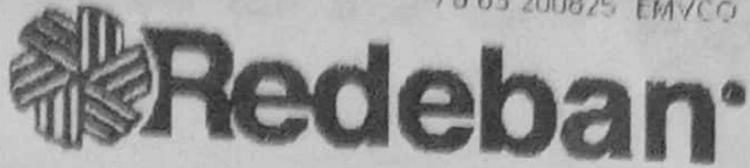
300220001-POS10-00711998000008

PUEDES REALIZAR TUS CAMBIOS EN CUALQUIER
MOMENTO, PERO RECUERDA CONSERVAR Y
PRESENTAR TU FACTURA DE COMPRA O
CERTIFICADO DE REGALO, Y QUE EL PRODUCTO
ESTE EN PERFECTAS CONDICIONES

De conformidad a lo establecido en el
Artículo 207 de la ley 1819 de 2016
a partir del 1 de julio de 2017
las personas que opten por
llevar sus productos en bolsas plasticas
deberan asumir el impuesto nacional
al consumo de bolsas plasticas.
Vers3.9



V8 63 200825 EMVCO



DIC 05 2020 15:51:55/RBMICT 8.63

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SEVILLA BOGOTA CUNDI
CLL 3 SUR 13-19

C. UNICO: 3007027300

TER: 999RZ631

Ah

RECIBO: 000512

RRN: 000668

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 583440

VALOR \$ 230.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

* CLIENTE ***



de Septiembre de 2012. Resolución Facturación DIAN Sistema POS: 18764880547316 03/07/2020 Paf 330 desde 1800 hasta 1800 con 10 meses de vigencia. Urea MINTIC OCT189
INTER RAPIDISIMO S.A. No. 700047039073
 NIT: 800251569-7 Guía de Transporte
 Servicio: Mensajería
 Fecha y Hora de Admisión: 16/12/2020 18:21
 Tiempo estimado de entrega: 17/12/2020 18:00
NO VÁLIDO COMO FACTURA

DESTINO Cod. postal: **RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL**

| ZONA URBANA | |
|-------------|-------|
| DOCUMENTO | CARGA |

DESTINATARIO CC 3107598598
NATALY BELTRAN
 CLL 63 # 54-38 URB. CEREZOS TORRE 1 APTO 705 BARRIO FONTIBON

REMITENTE CC 1032356477
JOSE MAURICIO VERA GARCIA
 KR 68 G # 64 F - 10 CS PI 1 BOSQUE POPULAR

3107598598 BOGOTA\CUND\COL

NÚMERO DE GUÍA PARA SEGUIMIENTO
 700047039073

700047039073

DESPACHOS

Casilleros → **BOG** $\frac{136}{3-A}$ **MDE** $\frac{148}{32-J}$

Puertas →

| DATOS DEL ENVIO | LIQUIDACION | Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar |
|---|---|---|
| Empaque: PAQUETE Tipo Servicio: Mensajería Vir Comercial \$ 27.500,00 Piezas: 1 No. Bolsa: Peso x Vol: Peso en Kilos: 4 Dice Contener: ROPA + JUGUETES | Valor Flete \$ 18.550,00 Valor sobre flete: Valor otros conceptos: Vir Imp. otros concep \$ 0,00 Valor total \$ 19.100,00 Forma de pago: CONTADO | \$ 0 |

Observaciones: SIN REVISAR



PRUEBA DE ENTREGA
INTER RAPIDISIMO S.A.
 NIT: 800251569-7 No. 700047039073
 Fecha y Hora de Admisión: 16/12/2020 18:21
 Tiempo estimado de entrega: 17/12/2020 18:00
 Guía de Transporte Servicio: Mensajería

DESTINO Cod. postal: **RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL**

| ZONA URBANA | |
|-------------|-------|
| DOCUMENTO | CARGA |

NÚMERO DE GUÍA PARA SEGUIMIENTO
 700047039073

700047039073

Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar **\$ 0**

Remite: **JOSE MAURICIO VERA GARCIA**
 CC 1032356477 / Tel: 3102972378
 BOGOTA\CUND\COL

Como remitente Conozco el contrato, guía, remesa en www.interrapidissimo.com, autorizo Tratamiento de datos personales. **FIRMA**

zas: 1 Peso Kilos: Vir Comercial: \$ 27.500,00
 Dice Contener: ROPA + JUGUETES

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Valor Flete \$ 18.550,00 | Vir Imp. otros concep \$ 0,00 | Valor total \$ 19.100,00 |
| Valor sobre flete \$ 550,00 | Forma de pago: CONTADO | |
| valor otros conceptos \$ 0,00 | | |

PARA: NATALY BELTRAN
 CLL 63 # 54-38 URB. CEREZOS TORRE 1 APTO 705 BARRIO FONTIBON
 3107598598/ CC 3107598598

RECIBIDO POR: **GESTIÓN DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN:**

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|----------|
| 1- Entrega Exitosa | 3- Dirección errada | 5- Rehusado | 5- otros |
| 2- Desconocido | 4- No Reclamo | 6- No Reside | |

| No. Gestión | Fecha 1er intento de Entrega: | | | |
|-------------|-------------------------------|-------|-----|------|
| | DÍA | MESES | AÑO | HORA |
| No. Gestión | Fecha 2do intento de Entrega: | | | |
| | DÍA | MESES | AÑO | HORA |

Mensajero:

Observaciones: SIN REVISAR

www.interrapidissimo.com - PQRS: servicioalcliente@interrapidissimo.com
 Casa Matriz Bogotá, D.C. Carrera 30 # 7 - 45 PBX: 560 5000 Cel: 323 253 4455
 62883886-193a-4744-ab89-b785-4e9c-664a GLO GLO-R-03 700047039073 3901/pas/3101/bogocita



OSWALDO PULIDO MUÑOZ
802.156.111
Regimen Simplificado

COP 13 31 0000

MAURICIO VERA GARCIA
1.032.356.477
3102972378

Correo
Fecha 5/12/2020
Ciudad Bogotá

| Ítem | Precio | Cantidad | Total |
|---------------------------------|--------|----------|-----------|
| Zapato para Niño Bubble Gummers | 65.000 | 1 | \$ 65.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Número de cuenta ahorros 24087558944 BANCO CAJA SOCIAL

Subtotal \$ 65.000
Total \$ 65.000

OSWALDO PULIDO MUÑOZ

ELABORADO POR

ACEPTADA FIRMADO Y/O SELLO Y FECHA

CALLE 32 SUR NUMERO 26 D 11

TELEFONO 3134411071

DOMICILIO ED NORTH POINT TORRE E PISO 37 Y 38 BOGOTA -- TEL: 018000120201 TIENDAS D1 CALIDAD ALTA A PRECIOS MUY BAJOS

| CODIGO | DESCRIPCION | VALOR |
|----------------|-----------------|----------|
| 2 X \$3,390 | | |
| 01001008024240 | SUAVIZANTE BONA | 6,780 A |
| 07700304980765 | ESPONJA MULTIUS | 1,790 A |
| 07700304346905 | ESPONJA MALLA T | 1,090 A |
| 2 X \$2,150 | | |
| 01001006015806 | LIQUIDO LAVALOZ | 4,300 A |
| 01001007016062 | LIMPIADOR LAVAN | 2,250 A |
| 2 X \$1,890 | | |
| 07700304151462 | BOLSA HOGAR TID | 3,780 A |
| 01014013028608 | LECHE CONDENSAD | 3,690 G |
| 07708276719307 | ESPIRAL ABRASIV | 990 A |
| 01009001017108 | CONSERVA DE PES | 5,490 A |
| 01006008031441 | CREMA POLLO CON | 1,980 A |
| 07700304555833 | MIX DE VERDURAS | 4,490 A |
| 2 X \$5,950 | | |
| 07700304293230 | LASANA BOLONESA | 11,900 A |
| 01008004022072 | CROQUETA DE YUC | 2,750 A |
| 2 X \$1,690 | | |
| 07709990050783 | MEZCLA PARA ADO | 3,380 A |
| 2 X \$3,590 | | |
| 01008004021242 | PAPAS A LA FRAN | 7,180 A |
| 07700304995509 | PAPRIKA SPECIAR | 1,590 A |
| 07700304892662 | TOMILLO SPECIAR | 1,900 A |
| 01007001039106 | CANELA EN ASTIL | 2,190 A |
| 07700304204571 | BICARBONATO SPE | 2,290 A |
| 07700304082049 | PIMIENTA MOLIDA | 1,990 A |
| 01007001036679 | LAUREL SPECIARI | 1,750 A |
| 01041470070048 | CLAVO ENTERO SP | 2,890 A |
| 07700304711673 | OREGANO SPECIAR | 1,990 A |
| 2 X \$1,690 | | |
| 07709990927412 | PASTA DE AJO DE | 3,380 A |
| 2 X \$4,290 | | |
| 07700304041688 | ATUN EN ACETIF | 8,580 A |
| 3 X \$4,290 | | |
| 01009001015371 | ATUN EN AGUA CA | 12,870 A |
| 01024001015695 | ACEITE DE CANOL | 12,990 A |
| 07700304814466 | SALSA PARA CARN | 1,690 A |
| 01019002022650 | SALSA BBQ MASH | 4,990 A |
| 01024002018107 | ESPARCIBLE VEGE | 6,490 A |
| 01025001012677 | AREPA BLANCA 5 | 990 G |
| 01018004015585 | TORTILLA FAJITA | 3,990 A |
| 01008001022716 | ALITAS DE POLLO | 10,190 A |
| 01025001022324 | AREPA EXTRAQUES | 3,990 G |
| 07509546000343 | CREMA DENTAL TR | 4,590 A |
| 2 X \$1,150 | | |
| 01014003013478 | YOGURT MELOCOTO | 2,300 A |
| 01014025032334 | YOGURT FRESA VA | 1,150 A |
| 01009004018720 | FRIJOLES CON TO | 3,090 A |
| 2 X \$1,450 | | |
| 01014025039722 | YOGURT VASO TRA | 2,900 A |
| 2 X \$1,450 | | |
| 01014025039654 | YOGURT VASO TRA | 2,900 A |
| 07700304677764 | YOGURT FRESA VA | 1,150 A |
| 01023003014156 | BOLSA PLASTICA | 130 A |
| SUBTOTAL | | 166,790 |

VALOR PAGADO 166,790
 TARJ CRE/DEB \$ 166,790
 AUTORI*162601 TARJ*0819 IBAN*492711
 CAMBIO 0

| RESUMEN DE IMPUESTOS | | | |
|---------------------------------|---------|---------|------------|
| ID | TOTAL | BASE | IVA |
| 6 | 0,670 | 0,670 | 0 |
| A | 158,067 | 132,827 | 25,240 |
| | | 141,497 | 26,543 |
| EJERCICIO PRESENTO, C-5%, A-15% | | | 51,420,417 |
| C-10% TRAYECTOR | | | |
| IMP CORO BOE SAS P | | | 53 |
| CETRA DE CIENAGUA | | | |
| 1026251121 | | | |

Notificación para el consumidor
 PSE REGISTRATE en WWW.DE.COM.CO
 Notificación para el consumidor

Atención por favor leer los términos
 de venta de este producto en el momento de
 adquirirlo. Este producto es un medicamento
 que puede tener efectos secundarios. Lea el
 prospecto que acompaña al producto.
 Este medicamento es un medicamento de venta
 libre. No se requiere receta médica para
 adquirirlo. Este medicamento es un medicamento
 que puede tener efectos secundarios. Lea el
 prospecto que acompaña al producto.



EXITO TO CALLE 30.

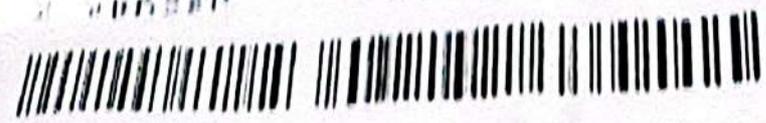
| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------|---|
| 31748 | CHOC.F.PAG HERSHEY | 3.900 | A |
| 505628 | REF.NC REF HIT B | 5.040 | A |
| 61335 | LT SABORI DULCES | 5.990 | A |
| 31047 | YOGURT COLANTA U | 4.050 | A |
| 0,152 kg x 34,900 /kg | | | |
| 615004 | FILETE TRUCHA VACI | 6.701 | |
| 0,156 kg x 34,900 /kg | | | |
| 615004 | FILETE TRUCHA VACI | 6.840 | |
| 528999 | CHOC.CAR R PORCHI | 13.700 | A |
| 894135 | ESPARCIBLE COLANTA | 4.360 | |
| 4330 | LEC.LIQ JH EXITO M | 14.940 | |
| MONTANTO TOTAL/TOTA... >>>> \$ | | 65.521 | |
| EFECTIVO | | 70.000 | |
| CAMBIO | | 4.479 | |

| TARIFA | DESCRIMINACION | TARIFAS | IVA |
|--------|----------------|----------|------|
| =0% | COMPRA | BASE/IMP | IVA |
| =0% | 32841 | 32841 | 0 |
| =19% | 32680 | 27462 | 5218 |
| TOTAL# | 55521 | 50303 | 5218 |

TICKETE 0086 10 116501
 RES CANA 18764005788986 DE 16/OCT/2020
 RES AUT 0086 10 00000000000000000000000000000000
 ARTICULOS COMPRADOS = 9
 PUNTO DE VENTA EXITO S.A. NIT 800.900.608-9
 AUTORETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE

21/ENE/2022 19:40 0086 10 0158 7513

ESTADO DE LOS PAGOS ACUMULADOS
 ESTADO DE LOS PAGOS ACUMULADOS



D GAR DANILLO RAVELO VARGAS

NIT # 1015437119-1
 LA GRAN COSECHA CRR 69 #64C-47 T
 EL.9085263
 TIQUETE DE VENTA No. 340789
 FECHA DD/MM/AAAA: 16/01/2022
 CAJA: 02 HORA: 16:54:29
 CAJERO: 002-CAJERO 2

| DESCRIPCION V/TOTAL | CANT | VL/UN |
|-------------------------|--------|---------|
| NARANJA MAL \$4,500 | 1.000 | \$4,500 |
| CHAMPIDON \$5,000 | 2.000 | \$2,500 |
| CEBOLLA LAR \$1,394 | 0.498 | \$2,800 |
| PAQUETES DE \$15,000 | 15.000 | \$1,000 |
| I RESA BJA \$2,800 | 1.000 | \$2,800 |
| KIWI \$7,000 | 1.000 | \$7,000 |
| CILANTRO \$800 | 1.000 | \$800 |
| TOMATE CHER \$2,100 | 1.000 | \$2,100 |

| | |
|----------|-------------|
| \$38,594 | SUBTOTAL : |
| \$8 | AJUSTE : |
| \$38,600 | TOTAL : |
| \$50,000 | EFFECTIVO |
| \$11,400 | SU CAMBIO : |

REGIMEN SIMPLIFICADO

"GRACIAS POR SU COMPRA"

25270
 CONTRATO DE COMPRA: 2054074 - 32
 Y VISITENOS EN: www.biscof.com

CARNES FINAS DE LA MEJOR CALIDAD
RES ~~VERDO~~ PESCADO Y MARISCOS

TEL 7593341

CALLE_ 64C NO 68F_34

CLERK 1

| PCS | € / PCS | € |
|-------------------|---------|-------|
| FREE COUNT 1 X | 2000 | 2000 |
| FREE COUNT 1 X | 3900 | 3900 |
| FREE COUNT 1 X | 26800 | 26800 |

TOTAL € 32700

CASH 32700

NUMBER OF SALES 3
01.02.2022 18:07:23 00001/004452

GRACIAS POR SU COMPRA

Recibo de Caja Menor

minerva Q 90 09

| | | | | | |
|-------------------|---|----|-----|------------|--------|
| Ciudad | Bogotá | 6 | Oct | 2021 | No. 19 |
| Pagado a | Nema Marras G | | | \$ 800.000 | |
| Concepto | pago arrendado apto piso uno Estrada de Sr Mauricio Urea - Angie | | | | |
| Cifras | | | | | |
| Valor (en letras) | Son Ochocientos mil pesos en te | | | | |
| Código | Firma de recibido | | | | |
| Aprobado | Nema Marras G | | | | |
| | CC | NT | NO | | |

minerva Q 90-09 Diseñado y actualizado según la Ley 8 de 2010

REV. 05-2011

Recibo de Caja Menor

minerva Q 90 09

| | | | | | |
|-------------------|---|----|-----|------------|--------|
| Ciudad | Bogotá | 16 | Nov | 2021 | No. 20 |
| Pagado a | Nema Marras G | | | \$ 800.000 | |
| Concepto | pago arrendado apartamento piso 1 Estrada de Sr Mauricio Urea - Angie Cifuentes | | | | |
| Valor (en letras) | Son ochocientos mil pesos en te | | | | |
| Código | Firma de recibido | | | | |
| Aprobado | Nema Marras Gumbá | | | | |
| | CC | NT | NO | | |

minerva Q 90-09 Diseñado y actualizado según la Ley 8 de 2010

REV. 05-2011

Recibo de Caja Menor

minerva Q 90 09

| | | | | | |
|-------------------|---|----|-----|------------|--------|
| Ciudad | Bogotá | 8 | Dic | 2021 | No. 21 |
| Pagado a | Nema Marras G | | | \$ 800.000 | |
| Concepto | pago arrendado piso 1 apartamento Estrada de Sr Mauricio Urea - Angie Cifuentes | | | | |
| Valor (en letras) | son Ochocientos mil pesos en te | | | | |
| Código | Firma de recibido | | | | |
| Aprobado | Nema Marras Gumbá | | | | |
| | CC | NT | NO | | |

minerva Q 90-09 Diseñado y actualizado según la Ley 8 de 2010

REV. 05-2011

Recibo de Caja Menor

minerva Q 96-02

| | | | | | |
|-------------------|--|----|-----|------|------------|
| Ciudad | Bta | 16 | Chr | 2022 | No. 22 |
| Pagado a | Norma Mercedes G | | | | \$ 800.000 |
| Concepto | pago arriendo piso una Estrada de Sr Mauricio Vera - Angie rifuentes | | | | |
| Valor (en letras) | Seis Ochocientas mil pesos mte | | | | |
| Código | Firma de recibido | | | | |
| Aprobado | Norma Mercedes G | | | | |

minerva Q 96-02 Diseñada y actualizada según la Ley 96-02

REV 05-2014

Recibo de Caja Menor

minerva Q 99-09

| | | | | | |
|-------------------|--|---|-----|------|------------|
| Ciudad | Bta | 7 | Feb | 2022 | No. 23 |
| Pagado a | Norma Mercedes G | | | | \$ 800.000 |
| Concepto | pago arriendo piso una Estrada de Sr Mauricio Vera - Angie rifuentes | | | | |
| Valor (en letras) | Seis Ochocientas mil pesos mte | | | | |
| Código | Firma de recibido | | | | |
| Aprobado | Norma Mercedes Gamba | | | | |

minerva Q 99-09 Diseñada y actualizada según la Ley 99-09

REV 05-2019

Recibo de Caja Menor

minerva Q 10-02

| | | | | | |
|-------------------|---|---|-----|------|------------|
| Ciudad | Bta | 6 | Mar | 2022 | No. 24 |
| Pagado a | Norma Mercedes G | | | | \$ 800.000 |
| Concepto | pago arriendo apto piso una Estrada de Sr Mauricio Vera - Angie rifuentes | | | | |
| Valor (en letras) | Seis Ochocientas mil pesos mte. | | | | |
| Código | Firma de recibido | | | | |
| Aprobado | Norma Mercedes Gamba | | | | |

minerva Q 10-02 Diseñada y actualizada según la Ley 10-02

REV 03-2018

recibos pago arriendo ➤



Recibidos



Norma Meneses... 1:22 p. m.
para mí ^



De Norma Meneses Gamba ·
normamega@misena.edu.co
Para cifuentesrivera@gmail.com
Fecha 10 de mar. de 2022 1:22 p. m.
 Encriptación estándar (TLS)
[Ver detalles de seguridad](#)

Buenas tardes Señora Angie, estoy enviando los recibos de 6 meses atrás de pago del arriendo del apartamento que está ocupando junto a su familia.

Declinación de Responsabilidades: Los servicios de MISENA son soportados tecnológicamente por © Google y ofrecidos por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA de manera gratuita a los aprendices e instructores de programas de formación titulada. las opiniones que contenga este

W 8 51 20200115 EMBALADO



ENE 04 2021 14:13:48 RBMDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007041308

TER: ABOQZ161

Ah

RECIBO: 023442

RRN: 023830

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 497007

VALOR \$ 230.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.



* CLIENTE ***



ENE 28 2021 12:30:19 RBMDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007947308

EP: ABCQZ161

AD

RECIBO: 020950

PRN: 027359

CTA: 03202720040

DEPOSITO

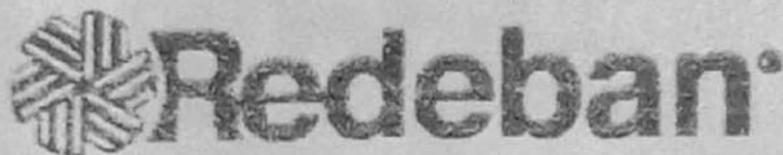
APRO: 112789

VALOR \$ 174.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 01800962345. Conserve estaquilla como soporte.

CLIENTE

172 51 70109115 BMTA D



FEB 05 2021 15:26:16 RBMPDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007041308

TER: ABOQZ161

AH

RECIBO: 028703

RRN: 029119

CTA: 03202720040

DEPOSITO

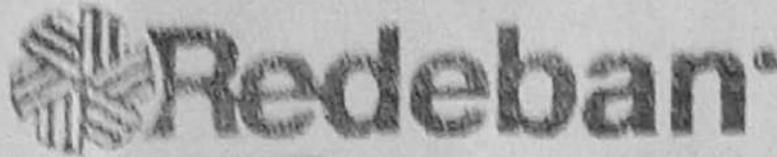
APRO: 622601

VALOR \$ 74.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.



* CLIENTE ***



HEB 05 2021 19 25:22 RMBDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007041308

TER: ABOQZ161

Ah

RECIBO: 028701

RRN: 029117

CTA: 03202720040

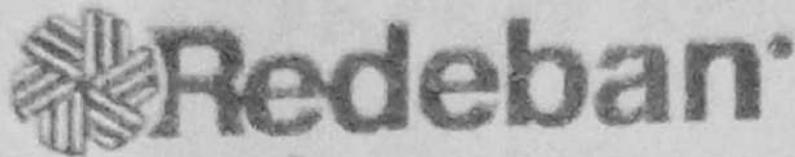
DEPOSITO

APRO: 277899

VALOR \$ 388.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

★ CLIENTE ★★



MAR 05 2021 11:46:46 RBMDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007041308

TER: ABOQZ161

AF:

RECIBO: 033999

RRN: 034439

CTA: 03202720040

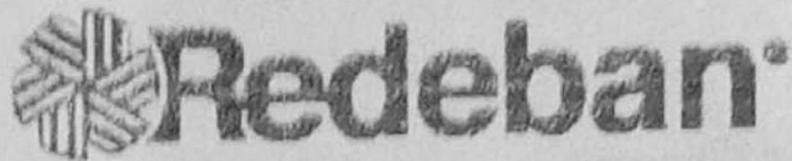
DEPOSITO

APRO: 504083

VALOR \$ 388.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

CLIENTE



MAR 05 2021 18:49:11 RBMDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007041308

TER: ABOQZ161

AT

RECIBO: 034001

RRN: 034441

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 626716

VALOR \$ 53.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

* CLIENTE * * * *



FEV 05 2011 02:59:26 RMBLS 3.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 300704130

TER: AB027161

Ah:

RECIBO 040442

ERN: 00907

OTA: 03202720046

DEPOSITO

APRO: 3.8703

VALOR: 3.834.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verif que que la informaci en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 01800091345. Conserve esta tarjeta como soporte.

CLIENTE



MAY 03 2021 14:44:47 REMDES 8.51

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICG: 3007041308

TER: ABOQZ161

Ah

RECIBO: 047014

RFN: 047501

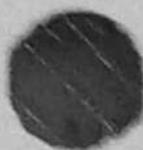
CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 454452

VALOR \$ 388.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.



* CLIENTE ***

Resumen del envío



Envío a banco

Para

ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ

Número de documento

1010188189

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

03202720040

¿Cuánto?

\$388.000,00

Origen del dinero



Disponible

La llegada de la plata se demora un tiempo que depende de cada entidad.

Entendido



OSWALDO PULIDO MUÑOZ
802.156.111
Regimen Simplificado

CUENTA DE COBRO

MAURICIO VERA GARCIA
1.032.356.477

Carrera
Fecha 20/06/2021
Ciudad Bogotá

3102972378

| Ítem | Precio | Cantidad | Total |
|---------------------------------|--------|----------|------------|
| Zapato para Niño Bubble Gummers | 68.000 | 2 | \$ 136.000 |

Número de cuenta ahorros 24087558944 BANCO CAJA SOCIAL

Subtotal \$ 136.000
Total \$ 136.000

OSWALDO PULIDO MUÑOZ

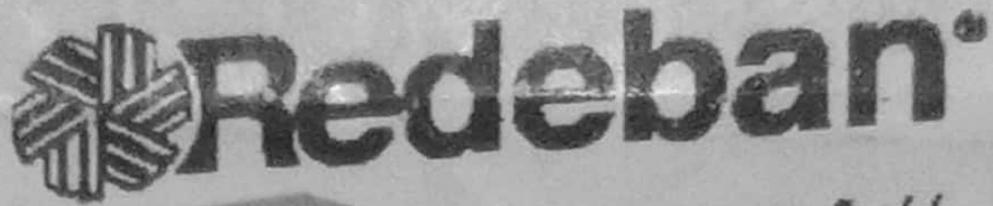
ELABORADO POR

ACEPTADA FIRMADO Y/O SELLO Y FECHA

CALLE 32 SUR NUMERO 26 D 11

TELEFONO 3134411071

V. 8.66 201210 EXITO



JUN 28 2021 18:58:19 RBMICT 8.66

EXITO VILLA MAYOR
AUT SUR 38ASUR-07

TER: 00102051

C. UNICO: 0011067626
ID CAJERO: 0018459029
MASTERCARD
**0134

EXP: 2407

CUO: 01 Cr

RECIBO: 008487

RRN: 009727

ARQC: 809D446DB2934B10

AID: A0000000041010

AP LABEL: MasterCard

APRO: 742999

VENTA

No DOCUMENTO: 0000000118

COMPRA NETA

\$ 128.782

IVA

\$ 24.468

INC

\$ 0

TOTAL

\$ 153.250

CLIENTE

71

15 30 210412 EMB 90



JUL 06 2021 18:37:06 RBMDES 9.30

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007041308

TER: AB0GZ161

Ah

RECIBO: 063126

RRN: 063739

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 147161

VALOR \$ 388.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

CLIENTE

EXITO RIONEGRO-DOM
COMPRA Y RECDEGE-3053336832-3617777

3017442 JEAN JR GAMIN U 59.900 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 59.900
VF TARJETA CAMBIOS 59.900
Nut: 948851 APROBACION: 110643
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 59900 50336 9564
TOTAL= 59900 50336 9564

TIQUETE :0042 71011573
RES DIAN# 18763005326054 DE01/ABR/2020
RANG. AUT.0042 70949374 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

18/JUL/2021 12:27 0042 07 0078 7193

ESTIMADO(A): Jose Mauricio Vera Garcia
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Trnscion Acumulado

STICKERS HOME ELE : 0 1
Vencimiento Stickers: 31\JUL\2021
1-1



042 UH2S6

USO - TARJETAS NUT: 948851
TARJ. NUMERO: 9986996692537 RES :00
VALOR: \$59.900 APROBACION: 110643
Saldo disponible: \$0

EXITO RIONEGRO

EXITO RIONEGRO-DOM
 COMPRA Y RECOGE-3053336832-3617777

1793501 CEP NIN S GUM BLK 10.650 A
 **** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 10.650
 EFECTIVO 10.650
 CAMBIO 0

| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
|--------|--------|-----------|------|
| A=19% | 10650 | 8950 | 1700 |
| TOTAL= | 10650 | 8950 | 1700 |

TIQUETE : 0042 71011574
 RES. DIAN# 18763005326054 DE01/ABR/2020
 RANG. AUT. 0042 70949374 al 79999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

18/JUL/2021 12:28 0042 07 0079 7193

ESTIMADO(A): Jose Mauricio Vera Garcia
 ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA

| Concepto | Trnscion | Acumulado |
|-----------------------|-------------|-----------|
| Pnte vigentes | 15 | ***** |
| Pr x vencer | 31\AGO\21 | 37 |
| STICKERS HOME ELE | 0 | 1 |
| Vencimiento Stickers: | 31\JUL\2021 | |



042 UHZS6

EXITO RIONEGRO-DOM
COMPRA Y RECOGE-3053336832-3617777

3041418 CHOC.P.PAG KINDER 5.620 A
3041418 CHOC.P.PAG KINDER 5.620 A
575305 D P.PAGO HALLS U 1.240 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 12.480
A EFECTIVO 20.000
CAMBIO 7.520

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 12480 10487 1993
TOTAL= 12480 10487 1993

TIQUETE :0042 71011627
RES.DIAN# 18763005326054 DE01/ABR/2020
RANG.AUT.0042 70949374 al 79999999
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.603-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
Este tiquete puede tener
Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

18/JUL/2021 15:02 0042 07 0138 3828

ESTIMADO(A): Jose Mauricio Vera Garcia
ESTADO DE TUS PUNTOS COLOMBIA
Concepto Transaccion acumulada
Pnt vigentes : 17 *****
Pnts x vencer : 31\AGO\21 37
STICKERS HOME ELE : 0 1
Vencimiento Stickers: 31\JUL\2021



042 UH2S6

EXITO RIONEGRO

MESA: 46

FECHA: 17/07/2021 HORAS: 2:38:07 p. m.

COMPARIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO SA

NIT: 800180330-9

CREPES Y WAFFLES

SAN NICOLAS

CALLE 43 54-139

RIONEGRO

ANTIOQUIA

TÉLEFONO:

3496810 ext4713

Sistema P.O.S No. 271T - 67.119

Autorización de numeración de facturación:

18764001535719 Prefijo 271T

Del:1 Al:1.000.000

Autorizado al: 1/08/2020

Autorizado hasta: 1/02/2022

NEGOCIO PUNTO LE ATENDIO
271G 1 ANGELA CONSTANZA GIL ME

TIPO DE SERVICIO: SERVICIO A LA MESA

REGISTRO INTERNO POS: T001 - 67.115

| DESCRIPCION | CAN | COD. | UM | CI | TAR | VALOR |
|------------------|-----|------|----|----|-----|--------|
| MINF PLLO QSO HE | 1 | 1004 | ud | 13 | 0 | 14.900 |
| M-INF CONO PIGGY | | | | | | |
| M-INF MALTEADA | | | | | | |
| HEL CHOCOLATE | | | | | | |
| # PITILLO | | | | | | |
| LIMONADA COCO | 1 | 614 | ud | 13 | 0 | 7.400 |
| PITILLO | | | | | | |
| LIMONADA NATURAL | 1 | 616 | ud | 13 | 0 | 4.500 |
| PITILLO | | | | | | |
| POLLO MEXICANO | 1 | 69 | ud | 13 | 0 | 19.300 |
| POLLO TRUFA MEX. | 1 | 76 | ud | 13 | 0 | 20.300 |
| PC PAN CONSOMÉ | 5 | 1508 | ud | 13 | 0 | |
| **SALE POSTRE** | 1 | 1561 | ud | 13 | 0 | |
| W AREQUIPE | 1 | 419 | ud | 13 | 0 | 9.600 |
| EFFECTIVO | 1 | 1612 | ud | 5 | 0 | |

TOTAL 76.000

TOTAL 7.600

TOTAL A PAGAR *** 83.600

| DISCRIMINACION DE IMPUESTOS | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| CI | TAR DESCRIPCION | BASE/IMP IMPUESTO |
| 13 | 0 EXENTO IMPOCONS | 76.000 0 |
| TOTAL IMPUESTOS | | 0 |

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO 83.600
CAMBIO 0

En este establecimiento de comercio los dineros recibidos por concepto de propina se restan en un 100% a todo el personal involucrado en la cadena de servicio.

En caso de que llegue algún inconveniente con el cobro de la propina, comuníquese con la línea exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las solicitudes sobre el tema: 651 20 20

factura o indique el valor que quiere dar como propina.

lo atienda si quiere que dicho valor sea o no incluido en la momento de cobrar la cuenta, indique a la persona que atenderá su valoración del servicio prestado. Al momento de cobrar la cuenta, indique a la persona que atenderá su valoración del servicio prestado.

07/17/2021 5:06 p. m.

DIVERTRONICA MEDILLIN S.A.S
NIT. 890.930 448-5
HAPPY CITY C.C. SAN NICOLAS TEL. 5320854
AUTORIZACION Numero 1876300305521. Prefijo
o SNI1
Desde el numero 300001 hasta el numero 450
000. Fecha 31 de Diciembre de 2019. Vigencia
a 24 Meses

Puesto POST
Cajero Valenc a Valencia, Laura
Identificacion del Recibo 1152
Sesión 3542162624702756

1 Carga de tarjeta \$ 3.800

Sub Total \$ 3.800

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 3.800

Pago

Efectivo \$ 3.800

Pagos Totales \$ 3.800

Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0200-0000-1144-4432 \$ 3.800


Fact N SNI1-00331841

ESTA RECARGA ES VALIDA SILO PARA ESTE PARQUE
UE

CONSERVE ESTA FACTURA

LA TARJETA ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE
LOS JUEGOS

GRACIAS POR TU COMPRA, E. DIA DE HOY SI RE
ALIZAS UNA NUEVA CARGA IGUAL O SUPERIOR A
\$10.000 TE REGALAMOS \$3.000 EN BONUS HAPPY
RECUERDA PRESENTAR ESTA FACTURA

07/17/2021 4:37 p. m.

DIVERTRONICA MEDILLIN S.A.S
NIT. 890.930 448-5
HAPPY CITY C.C. SAN NICOLAS TEL. 5320854
AUTORIZACION Numero 1876 J003055521, Prefijo
o SNI1
Desde el numero 300001 hasta el numero 450
000. Fecha 31 de Diciembre de 2019. Vigencia
a 24 Meses

Puesto POS1
Cajero Valencia Valencia, Laura
Identificacion del Recibo 1123
Sesión 3642182824702756

| | |
|--------------------------|-----------|
| 1 Tarjeta Nueva | \$ 17.000 |
| 1 Tarjeta Nueva | \$ 3.000 |
| 1 Cortesia Tarjeta Nueva | \$ 0 |

Sub Total \$ 20.000

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 20.000

Pago

Efectivo \$ 20.000

Pagos Totales \$ 50.000

Cambio \$ 30.000

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)

0200-0000-1144-4432 \$ 0

0200-0000-1144-4432 \$ 18.500

Fact N SNI1-00331812

ESTA RECARGA ES VALIDA SOLO PARA ESTE PARQUE
UE

CONSERVE ESTA FACTURA
LA TARJETA ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE
LOS JUEGOS

GRACIAS POR TU COMPRA, E. DIA DE HOY SI RE
ALIZAS UNA NUEVA CARGA IGUAL O SUPERIOR A
\$10.000 TE REGALAMOS \$3.000 EN BONOS HAPPY
RECUERDA PRESENTAR ESTA FACTURA

EXITO RIONEGRO-DOM
 COMPRA Y RECIBO-3053336832-3617777

Cambia

59235 SOD.Y MEZC SCHWEPP 2.100
 465762 JEAN NINOS PEOPLE 29.990 A
 1521698 JOGGER MP PEOPLE U 26.990 A
 173072 CAMISET MC PEOPLE 14.990 A
 678869 CAMISET MC PEOPLE 9.990 A
~~3017446 JEAN JR GARMIN D 59.900 A~~
 184 CAMISETA P PEOPLE 16.990 A
****** JBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 160.950**
 EFECTIVO 170.000
 CAMBIO 9.050

| DISCRIMINACION TARIFFAS IVA | | | |
|-----------------------------|--------|-----------|-------|
| TARIFA | COMPRA | BASE/IMP. | IVA |
| =00% | 2100 | 2100 | 0 |
| A=19% | 158850 | 133487 | 25363 |
| TOTAL= | 160950 | 135587 | 25363 |

TIQUETE :0042 170350400
 RES. DIAN# 18763005326054 DE01/ABR/2020
 RANG. AUT.0042 170301993 al 179999999
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 7
 Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
 PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
 RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE
 Este tiquete puede tener
 Bienes Exentos Dec 417 17-3-20

17/JUL/2021 18:01 0042 17 0114 6773

ESTI(O(A): Jose Mauricio Vera Garcia
 ESTAL DE TUS PUNTOS COLOMBIA
 Concepto Transcion Acumulado
 Pnts vigentes : 229 *****
 Pnts x vencer : 31\AGO\21 37
 STICKERS HOME ELE : 1 1



042 3RIKU

EXITO RIONEGRO

07/18/2021 02:08 p.m.

DIVERTRONICA MEDELLIN S.A.S

NIT. 890.930.448-5

HAPPY CITY C.C. SAN NICOLAS TEL. 5320854

AUTORIZACION Numero 18764015073992. Prefijo
o SMI2

Desde el numero 000001 hasta el numero 300
000. Fecha 13 de Julio de 2021. Vigencia 2
4 Meses.

POS2

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Puesto | POS2 |
| Cajero | Perez Ibez, Andrea |
| Identificacion del Recibo | 1014 |
| Sesión | 3643073721367460 |

1 Recarga de tarjeta \$ 10.500

Sub Total \$ 10.500

Impuesto Total \$ 0

Total \$ 10.500

Pago

Efectivo \$ 10.500

Pagos Totales \$ 10.500

Cambio \$ 0

Detalle de tarjeta (Efectivo + Bono)
0200-0000-1144-4432 \$ 11.500

Fact N SMI2-000015

ESTA RECARGA ES VALIDA SOLO PARA ESTE PARQUE
LIE

CONSERVE ESTA FACTURA

LA TARJETA ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE
LOS JUEGOS

GRACIAS POR TU COMPRA, EL DIA DE HOY SI RE
ALIZAS UNA NUEVA CARGA IGUAL O SUPERIOR A
\$10.000 TE REGALAMOS \$3.000 EN BONOS HAPPY
RECUERDA PRESENTAR ESTA FACTURA

Bata

Tienda 5406 RIONEGRO
C.C SAN NICOLAS LOCAL 113 Y 114
Compañia Manufacturera Manisol S.A
NIT 890 801 339-8

Factura de venta No RIO1 - 167642

Ventas de Contado

Codigo caja No. CAJA1

Cliente MAURICIO VERA

Cedula No. 1032365477

Fecha 18 Julio 2021 Hora 12:39:13

| Articulo | Talla | Cant. | Valor | Tipo |
|------------------------------|-------|-------|--------|------|
| 24110042 Calzado PALAU | 29 | 1 | 52,900 | M |
| 99901148 Accesorio BOLSA BAT | 1 | 1 | 0 | N |
| Impuesto Bolsa plastica | | | 51 | |

Subtotal => 52,951

Descuento => 0

Total a pagar => 52,951

Son: Cincuenta y Dos mil Novecientos Cincuenta y Un Pesos 00/100 Cts

Forma de Pago

Efectivo 53,000

Descuento impuesto bolsa plastica 51

Cambio => 100

Resumen de Impuestos

| Tipo | Compra | Base | Vlr impuesto |
|-----------------------|--------|--------|--------------|
| M IVA 19% | 52,900 | 44,453 | 8,446 |
| N IVA 19% | 0 | 0 | 0 |
| Impuesto Bolsa plast. | | 0 | 51 |

Pares: 1 Accesorios: 0 Total:

Vendedor AUX - 7220 RIONEGRO

REGIMEN COMUN Rad No. 10.001-18.

GRANDES CONTRIBUYENTES

Res. 9061 DE DICIEMBRE 10/2020 RETENEDORES DE IVA

AUTORETENEDORES Res. 0657 DE MAYO 14/90

Autorretenedores según Decreto 2201 de 2016

Numeración autorizada según resolución

Nº 63001277662 26 Octubre 2019

T.S 03 Facturas RIO1-150583 al 200000

Facturación P.O.S Impreso por Manisol S.A

Bata o Bubblegunners, garantiza la calidad de todos los zapatos que vende a sus clientes hasta 60 días después de efectuada la compra, siempre que se presenten defectos de materiales o de fabricación, que el producto haya recibido el uso adecuado y que no haya sido manipulado con adecuaciones o reparaciones. Para cambio por



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000028500

05 Ago 2021 - 05:28 p.m.

Producto origen

Cuenta
Ahorros

698-089689-41

Producto destino

Ahorros

032-027200-40

Valor enviado

\$ 388.000,00



Compartir



Inscribir



Realizar otra
transferencia



Inicio



Mis productos



Mis metas



Solicitar productos



Ajustes

05. SEPTIEMBRE 2021

ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ

1010188189

Bancolombia

03202720040

\$437.000,00

Origen del dinero



Disponible

La llegada de la plata se demora un tiempo que depende de cada entidad.

Entendido



Cerrar sesión



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000096900

05 Oct 2021 - 02:07 p.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

698-089689-41

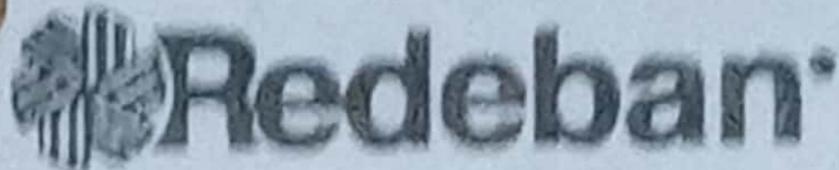
Producto destino

Ahorros

032-027200-40

Valor enviado

\$ 395.000,00



NOV 04 2021 10:19:40 RDMDES 9, 31

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007041308

TER: ABCQZ161

Ah

RECIBO: 015059

RRN: 015961

CTA: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 962648

VALOR \$ 454.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



MATRÍCULA

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000069700

01 Dic 2021 - 07:21 p.m.

Producto origen

Cuenta

Ahorros

698-089689-41

Producto destino

Ahorros

032-027200-40

Valor enviado

\$ 220.000,00

VACACIONES
RECREATIVAS



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000050800

03 Dic 2021 - 04:22 p.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

698-089689-41

Producto destino

Ahorros

032-027200-40

Valor enviado

\$ 50.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000013900

03 Dic 2021 - 04:25 p.m.

Producto origen



Cuenta

Ahorros

698-089689-41

Producto destino

Ahorros

032-027200-40

Valor enviado

\$ 255.000,00



falabella.

0013/0035 05/12/21 15:06 8538 176575

FALABELLA

FALABELLA PLAZA CENTRAL

NIT 900.017.447-8

GRANDES CONTRIBUYENTES-AUTORRETENEDORES

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No 18763006303336 DE FECHA 09/06/2020
DESDE 3635-000061070 HASTA 3635-999999999
VIGENCIA 24 MESES

05/12/21 15:06

CAJA 0035

VENDEDOR 176575 SANDRA MILENA RODRI
CAJERO : 176575 SANDRA MILENA RODRI

TIQUETE No. 3635-00069125

No DOC 1032356477

| | | | | | |
|-------------------|--------|-----------|--------|---------|---|
| 2003868884001 | POL | POL0I19BT | A\$ | | |
| P. Normal | 29,990 | X 1 | | 29,990 | S |
| 2998821903076 | CAMISA | PCAMINIL | \$ | | |
| P. Normal | 49,990 | X 1 | | 49,990 | S |
| 2008207710003 | JEANS | BASICO | JE\$ | | |
| *P. Normal | 44,900 | X 1 | | 44,900 | S |
| 58482 | JEANPP | YAMP | 39.990 | 4,910- | |
| Subtotal Producto | | | | 39,990 | |
| SUB TOTAL | | | | 124,880 | |
| 58482 | JEANPP | YAMP | 39.990 | 4,910- | |
| DESCUENTO OFERTA | | | | 0 | |
| TOTAL DESCUENTOS | | | | 4,910 | |

TOTAL 119,970
EFECTIVO 150,000

VUELTO 30,030

CANTIDAD DE ARTICULOS: 3.00

| | | | |
|--------|----------|----------|-----------|
| IVA-ID | IVA-TASA | IVA-BASE | IVA-TOTAL |
| S | 19.00% | 100 815 | 19,155 |

RESOLUCION DE LA DIAN N° 300000000000
DE FECHA : 09/06/20
FACTURACION AUTORIZADA DE
3635-00061070 HASTA 3635-99999999

05/12/21 1 VENTA 119970.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta

Solicta ya tu CMR y empieza a ahorrar



01335006912533900118

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad de datos personales

ALMACENES ONLY
 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
 ORG NAL DE CID - ONLY
 NIT. 868.836.892-9 - REG COMUN
 GRANDES CONTRIBUYENTES
 AUTO. DIAM 18764020984547 DE NOV/10/21
 PREC. 803 DEL 00041990 al 00050000

***** FACTURA DE VENTA *****
 Almacen : 02 - Caja : 03
 Fecha : DIC/06/21 - 09:55:14
 Factura # 803 - 000000047342

| Vend | Sc | Cnt | Producto | Vr Uni | Vr Total |
|------|----|-----|----------|--------|----------|
| 858 | 38 | 1 | CHALECO | 35.800 | 35.800 |

BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 50

>>>>> TOTAL >>>>> \$ 35.850
 Efectivo \$ 50.000

*** AJUSTE AL CAMBIO - \$ 50

CAMBIO \$ 14.200

IMPUESTOS PAGADOS

| % VENTA | BASE GRAV. | IVA |
|------------|------------|-------|
| 19% 35.800 | 30.084 | 5.716 |

IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS \$ 50

ATENDIDO POR: **ENTREGA**
 Consulta nuestra POLITICA DE GARANTIAS
 y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly

ALMACENES ONLY
RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.
ORG MAL DE CIO - ONLY
NIT. 860.036.892-9 - REG COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
&AUTO. DIAM 18764015405135 DE JUL/23/21
PREF. BO9 DEL 00069259 al 00150000

*** FACTURA DE VENTA *****
Almacen : 02 - Caja : 09
Fecha : DIC/06/21 - 09:40:05
Factura # BO9 - 000000081766

| Vend | Sc | Cnt | Producto | Vr Uni | Vr Total |
|------|----|-----|----------|--------|----------|
| 2138 | 16 | 1 | MEDIA | 12.800 | 12.800 |
| 1015 | 39 | 1 | CAMISETA | 6.600 | 6.600 |
| 1015 | 39 | 1 | CAMISETA | 10.000 | 10.000 |
| 1015 | 39 | 2 | BOXER | 4.800 | 9.600 |

BOLSAS UTILIZADAS: 1 - IMPUESTO 50

>>>>> TOTAL >>>> \$ 39.050
Efectivo \$ 50.000

*** AJUSTE AL CAMBIO - \$ 50

CAMBIO \$ 11.000

IMPUESTOS PAGADOS
Z VENTA BASE GRAV. IVA
19% 39.000 32.772 6.228

IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS \$ 50

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS : 5

ATENDIDO POR: 310-LEIDY GAONA SANCHEZ

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS
Y GARANTIA en nuestra pagina web
www.almacenesonly.com/garantiaonly

Empacado ☺

ALMACENES MAXIMO S.A.S

NIT 860045854-7

PEPE GANGA No.18

Carrera 24 # 51-46

BOGOTA-COLOMBIA

SOMOS RETENEDORES DE IVA

SOMOS GRANDES CONSUMIDORES

IVA REGIMEN COMUN

Remision No. 05RE-2313

ca CAMILA SEVILLA (PS) 06/12/2021

Suc. 13 Vend. 1 16:47

1,00/300421 NERFZOMBIE NA 129.900*D

Dcto: 40 % 51.960

1,00 Articulos Facturados

Sub-total Factura. . . \$ 129.900,00

Descuento Articulos -\$ 51.960,00

TOTAL FACTURA. . . . \$ 77.940,00

EFFECTIVO. \$ 79.000,00

Su cambio. \$ 1.060,00

- - - - -INFORMACION TRIBUTARIA- - - - -

Base 19% = 65.496 IVA = 12.444*

Cliente :jose vera

Cod. 0 Nit/CC:1032356477

Dirección:

Telefono:

UD se acaba de ahorrar: 51.960,00

300220001-POS10-00711998000008

Vers4.7





INTER RAPIDÍSIMO S.A. No. 70067192647
 NIT: 800251589-7 Guía de Transporte
 Servicio: MENSAJERÍA

Fecha y Hora de Admisión: 20/12/2021 13:09
 Tiempo estimado de entrega: 21/12/2021 18:00

NO VÁLIDO COMO FACTURA

| | | | |
|--|--|---|--|
| DESTINO Cod. postal: RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL | | FORMA URBANA | |
| DESTINATARIO CC 3202720040 ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ CL 52 # 45 - 33 GALERIA ARO RIONEGRO ANTIOQUIA ANT COL | | REMITENTE CC 1032356477 JOSE MAURICIO VERA GARCIA KR 58 G # 64 F - 10 C5 PI 1 BOSQUE POPULAR | |
| 3202720040 | | 3102972378 BOGOTA\CUND\COL | |
| NÚMERO DE GUÍA PARA SEGUIMIENTO 700067192647 | |  700067192647 | |
| DESPAchos Casilleros Puertas | | BOG 109 MDE 222 B-A 24 | |
| DATOS DEL ENVIO Piezas: 1 No. Bolsas: 1 No. Bolsas: 1 Peso y Vol. Peso en Kg: 1 Diseño: Contenedor regalo | | LIQUIDACIÓN Valor Flete \$ 17.000,00 Valor seguro flete \$ 600,00 Valor otros conceptos \$ 0,00 Valor imp. otros conceptos \$ 0,00 Valor IVA \$ 18.000,00 Forma de pago: CONTADO | |
| Observaciones: | | Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar \$ 0 | |



PRUEBA DE ENTREGA

INTER RAPIDÍSIMO S.A.
 NIT: 800251589-7

No. 700067192647

Fecha y Hora de Admisión: 20/12/2021 13:09

Tiempo estimado de entrega: 21/12/2021 18:00

Guía de Transporte Servicio:
 MENSAJERÍA

| | | | |
|---|--|---|--|
| DESTINO Cod. postal: RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL | | FORMA URBANA | |
| NÚMERO DE GUÍA PARA SEGUIMIENTO 700067192647 | | LIQUIDACIÓN R2 CARGA X2 | |
| Remite: JOSE MAURICIO VERA GARCIA CC 1032356477 / Tel: 3102972378 BOGOTA\CUND\COL | | Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar \$ 0 | |
| Piezas: 1 Peso Kilos: 1 Vir Comercial: \$ 30.000,00 Diseño Contenedor: regalo | | Como remitente Convierte el contrato: guía, remesa en www.interrapidisimo.com , autorizo el tratamiento de datos personales. <input checked="" type="checkbox"/> FIRMA | |
| Valor Flete \$ 17.000,00 Valor seguro flete \$ 600,00 Valor otros conceptos \$ 0,00 | | Valor imp. otros conceptos \$ 0,00 Forma de pago: CONTADO | |
| PARA: ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ ... CL 52 # 45 - 33 GALERIA ARO RIONEGRO ANTIOQUIA ANT COL 3202720040/ | | Valor total: \$ 18.000,00 | |
| RECIBIDO POR: | | GESTIÓN DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN: | |
| X | | 1- Entrega Exitosa 3- Dirección errada 5- Rechazado 6- Otro: 2- Desconocido 4- No Recibido 6- No Reside | |
| | | No. Gestión Fecha 1er Intento de Entrega: DIA MES AÑO HORA | |
| | | No. Gestión Fecha 2do Intento de Entrega: DIA MES AÑO HORA | |
| Observaciones: | | Mensajero: | |



OSWALDO PULIDO MUÑOZ
802.156.111
Regimen Simplificado

PG10232

CUENTA DE COBRO

MAURICIO VERA GARCIAS
1032356477
3102972378

Correo: maoveracel@gmail.co
Fecha: 06/12/2021
Ciudad: Bogotá

| ITEM | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
|-------------------------------|--------|----------|-----------|
| Zapato para Niño Arturo Calle | 94,000 | 1 | \$ 94,000 |

Número de cuenta ahorros 24087558944 BANCO CASA SOCIAL

Subtotal: #/REF1
TOTAL: #/REF1

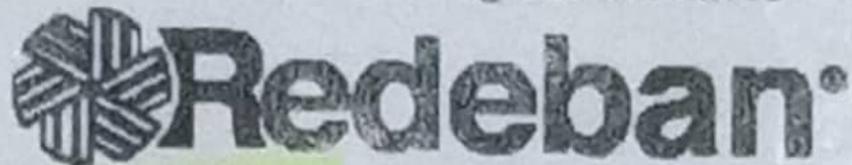
OSWALDO PULIDO MUÑOZ
ELABORADO POR

ACEPTADA (Firma, Nombre y Fecha)

CALLE 32 SUR # 26D-11

TELEFONO: 3134411071

V9_41 220101 EMYCO



ENE 05 2022 11:06:16 RBMICT 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO LA CANDELARIA B
CR 6 7 50

C. UNICO: 3007030434

TER: BGZZZ223

RECIBO: 002483

RRN: 003065

Producto: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 380531

VALOR \$ 238.000

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

CLIENTE



Detalle del movimiento

INCREMENTO DE CUOTA

Envío a banco

Para

Angela Rodriguez

Tipo de documento

Cc

Número de documento

1010188189

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

03202720040

¿Cuánto?

\$ 13.400,00

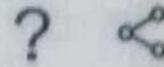
Fecha

30 de Enero de 2022 a las 01:36 p. m.

Referencia

M799311

¿De dónde salió la plata?



Detalle del movimiento

Envío a banco

Para

Angela Rodriguez

Tipo de documento

Cc

Número de documento

1010188189

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

03202720040

¿Cuánto?

\$ 415.000,00

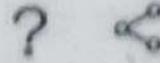
Fecha

05 de Febrero de 2022 a las 05:13 p. m.

Referencia

M1865954

¿De dónde salió la plata?



Detalle del movimiento

**UTILES Y
UNIFORMES.**

Envío a banco

Para

Angela Rodriguez

Tipo de documento

Cc

Número de documento

1010188189

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

03202720040

¿Cuánto?

\$ 159.200,00

Fecha

07 de Febrero de 2022 a las 10:10 p. m.

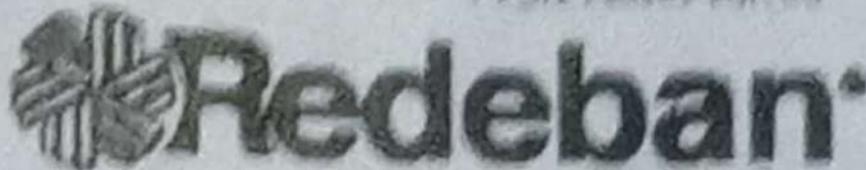
Referencia

M3098777

¿De dónde salió la plata?

LIBROS

VER AL FONDO ENTREGA



MAR 10 2022 14:21:51 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO ESTRADA BOGOTA
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 3007041308

TER: ABOQZ161

RECIBO: 050556

RRN: 065241

Producto: 03202720040

DEPOSITO

APRO: 440839

VALOR \$ 187.500

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

de de de **CLIENTE** de de de

COLEGIO ESTRADA MARIA AUXILIADORA
CRA. 69A #66-27 TELS : 250 46 46 - 541 41 89
NIT : 860050820-7

RECIBO No. 2022-5246

FECHA : 31-ene-2022 HORA : 2:11:02 p. m.

A NOMBRE DE :

CASASBUENAS CIFUENTES GABRIELA MARIA

CODIGO : 2019376

NIT/C.C. 1028720205 CURSO : 701

POR CONCEPTO DE :

VALOR

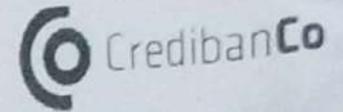
01 01 MATRICULA 7°
02 02 DERECHOS ACADEMICOS
03 FEBRERO

242,899
395,000
218,609

POR UN VALOR DE : \$ 856,508

FORMA DE PAGO: TARJETA MC DB 140942 - 31-ene-2022

RECIBIDO POR : ALBA LUZ VACA VARGAS



COL ESTRADA DE MA AUXIL
CRA 69A 66-27
14:09:41 31/01/2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 013583786
IER: 000H2220
AFVP10_C06 /HEIGIG==
AUT: 140942
MASTERCARD **0819
DEBITO
RRN: 893872
AID: A000000000
Criptograma: 0537B8A41

RECIBO: 000030 CU

COMPRA NETA : \$856.508

TOTAL (COP) :

PAGO SIN CONTACTO

Bogota, Enero 13 de 2018

Señor/a:
JOSE MAURICIO VERA GARCIA
CL 2 SUR 11 B 30
BOGOTA

Asunto: Apertura Cuentamiga Para Ahorrar

Estimado/a señor/a:

*En el Banco Caja Social le ayudamos a ahorrar
para que haga realidad sus sueños.*

Para nosotros, y en particular para esta oficina, es muy grato contar con su vinculación mediante la Cuenta de Ahorros para Ahorrar No. 24080874753, con la cual usted se compromete a ahorrar y el Banco le acompaña a hacer realidad sus sueños.

Para premiar su ahorro y su constancia en el abono de las cuotas en las fechas convenidas, el Banco le brinda muchos beneficios:

Medio de Manejo:

Ninguno

- Entre más ahorre, más gana: a medida que usted aumenta el saldo de su cuenta efectuando los depósitos en las fechas pactadas, el Banco le premia dándole mayor rentabilidad.
- Gratis, consultas ilimitadas a través de nuestra Línea Amiga (audio), celular e internet.
- Gratis, transferencias desde otras cuentas del Banco Caja Social y hacia su Cuenta de Ahorros Para Ahorrar, con la posibilidad de inscribir una de estas cuentas para débito automático de su cuota en las fechas pactadas.
- Gratis, notificaciones: para su seguridad, usted recibirá un mensaje de texto a su celular y su correo electrónico registrados en nuestra base de datos, informando sobre cada transacción realizada en su cuenta por montos iguales o superiores a \$200.000.
- Opción de marcar su cuenta como exenta del 4 x mil, previo cumplimiento de los requisitos de ley.
- Matrícula del extracto y detalle de los movimientos de su cuenta en éste, para envío a su correo electrónico.
- Matrícula del servicio de Banca Móvil al número celular que tenga registrado en el Banco.
- Asignación de claves de audio, internet y Banca Móvil para atención personalizada vía telefónica, y transacciones por estos tres canales.
- Amparo de su producto por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para más información www.bancocajasocial.com

Esta cuenta está diseñada para que usted ahorre mientras el Banco le ayuda en su propósito; por eso:

- Usted tendrá un retiro semestral, gratis en oficinas y una transferencia Gratis por APP o Internet. A partir del segundo retiro o transferencia, realizados en el mismo semestre en el mismo canal, la transacción tendrá el costo que haya dispuesto el Banco y que se podrá consultar en cualquier momento en cualquiera de las oficinas o en la página de internet www.bancocajasocial.com
- No podrá realizar desde esta cuenta traslados ni pagos de servicios públicos, de créditos, de tarjetas de crédito, ni de seguros; es decir, ningún pago, como tampoco retiros en cajeros automáticos.

Señor/a:
JOSE MAURICIO VERA GARCIA
 Cuenta de Ahorros No. 24080874753

Con el fin de darle a conocer las condiciones y comisiones que aplican a su cuenta, anexamos el listado de conceptos y comisiones, el reglamento de Cuentas de Ahorros y el reglamento de Banca Móvil.

Esperamos que disfrute los beneficios especiales de esta cuenta. Recuerde que su Cuenta de Ahorros Para Ahorrar es el camino para alcanzar su sueño.

A continuación le informamos las principales consideraciones para los procesos de Bloqueo, Desbloqueo, Inactivación, Activación, Cierre de su cuenta, Medidas de seguridad y Entrega de Medio de Manejo. 1. Bloqueo y Desbloqueo: Usted puede modificar el estado de su Cuenta de Ahorros para restringir o no permitir transacciones débito o crédito según el tipo de bloqueo, para realizar el desbloqueo debe presentarse en la Oficina sede de la cuenta y realizar la solicitud. 2. Inactivación y Activación: Su cuenta se inactiva automáticamente cuando permanezca sin movimiento por un periodo continuo e ininterrumpido superior a ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de la última transacción débito o crédito que realice en la cuenta por parte del cliente, las cuentas inactivas permiten depósitos en cualquier Oficina a nivel nacional, no obstante esta operación no activa la cuenta, para activar la cuenta debe presentarse en la Oficina sede del producto. 3. Cierre de la cuenta: El cierre de la cuenta debe efectuarse en la Oficina Sede de su cuenta haciendo entrega del talonario en uso y/o Tarjeta Débito, lo anterior se complementa con lo descrito en el reglamento del producto. 4. Medidas de Seguridad: Certifico que he sido informado y capacitado acerca de las medidas de seguridad que debo tener en cuenta para la realización de operaciones por cada canal y de los procedimientos para el bloqueo, activación, inactivación, reactivación y cancelación de los productos; así como del valor de la operación. 5. Entrega de Medio de Manejo: Por medio del presente autorizo (amos) la expedición del medio de manejo (talonario, tarjeta débito o tarjeta), estipuladas para el manejo de mi (nuestra) Cuenta de Ahorros/Corriente y autorizo (amos) de manera irrevocable al Banco Caja Social para que debite de la citada cuenta o de cualquier suma que posea, el costo correspondiente.

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| Firma del Cliente Documento No. | Huella según D.I. | Firma del Cliente Documento No. | Huella según D.I. |
| Firma del Cliente Documento No. | Huella según D.I. | Firma del Cliente Documento No. | Huella según D.I. |

Cordialmente,

Asesor Comercial
 Oficina: RESTREPO

Programa Especial de Ahorro - Plan Ahorro

Número de Cuenta: 24080874753

Oficina: RESTREPO

Fecha Contrato: 20180205

Destino: ESTUDIOS

Titular: JOSE M VERA G

Plazo en meses: 12

Periodicidad: Mensual

No. Cuotas: 012 Ordinarias
0 Extraordinarias

| No. Cuota | Fecha Corte | Cuota Ordinaria | Cuota Extraordinaria | Ahorro Esperado | Valor Ahorrado |
|---------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 001 | 20180205 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 |
| 002 | 20180305 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 40,000.00 | \$ 0.00 |
| 003 | 20180405 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 60,000.00 | \$ 0.00 |
| 004 | 20180505 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 80,000.00 | \$ 0.00 |
| 005 | 20180605 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 100,000.00 | \$ 0.00 |
| 006 | 20180705 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 120,000.00 | \$ 0.00 |
| 007 | 20180805 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 140,000.00 | \$ 0.00 |
| 008 | 20180905 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 160,000.00 | \$ 0.00 |
| 009 | 20181005 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 180,000.00 | \$ 0.00 |
| 010 | 20181105 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 200,000.00 | \$ 0.00 |
| 011 | 20181205 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 220,000.00 | \$ 0.00 |
| 012 | 20190105 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 240,000.00 | \$ 0.00 |
| Total: | | \$ 240,000.00 | \$ 0.00 | | |

Apreciado(a) Cliente:

Queremos que este bien informado, siempre. Conozca los precios, tasas y comisiones del producto de su interés.

CUENTAMIGA PARA AHORRAR

Tasas

| Rangos | Tasa Básica Efectiva | Tasa Efectiva Anual Adicional ¹ |
|---|----------------------|--|
| Desde \$0 hasta \$4.000.000 | 0,50% | 1,00% |
| Más de \$4.000.000 | 1,50% | 1,00% |
| Liquidada sobre saldo diario disponible | | |
| ¹ Aplicada por cumplimiento en el plan de ahorro, ésta es adicional a la Tasa Básica | | |

Precios y comisiones

| CONCEPTO | VALOR |
|---|-----------------|
| Desde el segundo retiro/transferencia en el semestre (cada uno) | \$5.200 más IVA |
| Cancelación anticipada de contrato | \$5.200 más IVA |
| Matrícula al servicio de notificaciones en cuentas con condición de manejo individual o alternativo (para transacciones iguales o superiores a \$200.000) | Gratis; |
| Matrícula al Servicio de Audio | Gratis; |

Si desea mayor información sobre nuestros productos y servicios, sus términos y condiciones, visite nuestra página www.bancocajasocial.com.co

| CONTROL ENTREGA | | |
|--------------------|---------|---------------|
| Nombre Funcionario | Oficina | Fecha Entrega |
| | | |

Las tarifas y precios periódicamente informados, se determinan con base en las condiciones del mercado y en consideración a las características de los productos y/o servicios ofrecidos.

Esta tabla únicamente tiene carácter informativo y corresponde a los datos vigentes a la fecha de expedición.

Reservados todos los derechos. Informados de las tasas, precios o comisiones o actualizaciones a las mismas a través de nuestra red de oficinas o de la página de internet.

Estimado usuario del servicio Banca Móvil, en adelante EL SERVICIO, del Banco Caja Social, en adelante EL BANCO, antes de que acceda a EL SERVICIO le solicitamos que lea cuidadosamente el documento que se pone en su conocimiento y que constituye el reglamento de uso y manejo de EL SERVICIO. La aceptación del presente reglamento que efectúa en nombre propio y en calidad de titular de alguno de los productos EL BANCO se constituye en requisito necesario para uso válido del mismo.

CLAUSULAS

PRIMERA- OBJETO. En virtud del presente reglamento se establecen las condiciones de uso y manejo de EL SERVICIO, en virtud del cual el usuario en calidad de titular de una cuenta corriente o de ahorros, podrá realizar transacciones sobre dicha(s) cuenta(s) desde un teléfono celular y recibir mensajes de texto e información relacionada con transacciones realizadas sobre su(s) cuenta(s) de ahorro, cuenta(s) corriente(s) y demás servicios y operaciones establecidas a futuro por EL BANCO.

PARAGRAFO PRIMERO Para poder acceder a EL SERVICIO, EL CLIENTE deberá disponer de un sistema de telefonía celular que opere con tecnología GSM o 3G y los medios físicos que le permitan recibir o transmitir mensajes SMS (mensajes de texto) la información necesaria para la realización de operaciones y/o transacciones y la recepción de mensajes e información sobre transacciones realizadas sobre su(s) cuenta(s) de ahorro, cuenta(s) corriente(s) y demás servicios y operaciones establecidas a futuro por EL BANCO. Dichos medios físicos consistirán en una tarjeta SIM y un teléfono celular. La tarjeta SIM debe ser de propiedad exclusiva de EL CLIENTE y su manejo y utilización de su entera responsabilidad.

SEGUNDA- REGISTRO. EL CLIENTE se registrará a EL SERVICIO desde un teléfono celular utilizando su tarjeta SIM, y accediendo a la opción del Menú registrada en su teléfono celular de conformidad con las alternativas que en este sentido brinde el operador del servicio de telefonía celular; una vez registrado a EL SERVICIO, para realizar operaciones o transacciones desde un teléfono móvil sólo podrá utilizar la tarjeta SIM registrada.

TERCERA – SERVICIO EN GENERAL

EL SERVICIO se encuentra dirigido a clientes con y sin tarjeta débito. Se accederá a éste con la clave "banca móvil" que será asignada por EL CLIENTE durante el proceso de registro de EL SERVICIO. EL BANCO está facultado de manera expresa e irrevocable por EL CLIENTE para exigir seguridades adicionales, tales como otra clave, segundo usuario, etc., si lo considera conveniente, las cuales formarán parte de la clave de acceso a EL SERVICIO.

3.1. EL SERVICIO permitirá a EL CLIENTE una comunicación directa con EL BANCO, a través de la cual EL BANCO podrá enviarle información relacionada con las operaciones y transacciones realizadas sobre su(s) cuenta(s) de ahorro, cuenta(s) corriente(s) y demás servicios y operaciones establecidas a futuro por EL BANCO. 3.2 EL CLIENTE, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en este Reglamento, a través de EL SERVICIO podrá consultar saldos de su(s) cuenta(s) corriente y de ahorros, recargar minutos de su tarjeta SIM, realizar el pago de telefonía celular, pago de servicios públicos, pago de convenios con referencia y las demás transacciones que a futuro se establezcan. EL BANCO se reserva el derecho de adicionar, suspender y/o cancelar alguna o todas las operaciones y transacciones realizables a través de EL SERVICIO, sin que ello genere indemnización alguna a su cargo. Una vez EL BANCO haya tomado la determinación de cancelar o suspender el servicio informará a EL CLIENTE de dicha determinación mediante un mensaje de texto o cualquier otro medio disponible para tal fin, al menos con 3 días de antelación a la respectiva cancelación o suspensión. 3.3 Las transacciones sobre la(s) cuenta(s) de ahorro(s) y/o corriente(s) y demás servicios y operaciones establecidas a futuro por EL BANCO, a través de EL SERVICIO se rigen por los reglamentos propios de estos productos y servicios, los cuales EL CLIENTE manifiesta que al obtenerlos los conoció y acordó expresamente sus términos y condiciones. Así mismo, EL CLIENTE manifiesta y acepta expresa e irrevocablemente que las claves secretas o NIP (número de identificación personal) son generadas por EL CLIENTE de uso personal e intransferible y su utilización, manejo y custodia son de su exclusiva responsabilidad. 3.4. Las transacciones que se realicen con el empleo de EL SERVICIO serán de exclusiva responsabilidad de EL CLIENTE. 3.5. EL CLIENTE faculta a EL BANCO, sin reserva de ninguna naturaleza, para que asiente en los registros que para el efecto tenga dispuestos, los movimientos y operaciones efectuadas conforme a este Reglamento. EL CLIENTE desde ahora acepta y reconoce sin reserva, como plena prueba de las operaciones y transacciones efectuadas, los registros electrónicos que se originen bajo su NIP (Clave secreta) y los registros de la tarjeta SIM, reconociendo como veraces dichos registros, los listados, cintas, extractos, etc., que se originen en EL BANCO y en el operador de telefonía celular al que esté asignado la tarjeta SIM. Cualquier reclamo derivado del servicio o costo del mismo deberá hacerse dentro de los treinta (30) días siguientes a la transacción objeto de reclamo, transcurrido este lapso sin reclamación de EL CLIENTE se considerarán aprobadas las transacciones o cargos. 3.6 EL BANCO podrá establecer límites máximos y mínimos de disponibilidad para operaciones y transacciones a través de EL SERVICIO, los cuales, de establecerse, serán informados por escrito en las carteleras de las oficinas de EL BANCO o a través de la página de internet. 3.7. EL BANCO procurará que EL SERVICIO esté disponible las veinticuatro (24) horas, todos los días, sin perjuicio de las limitaciones y restricciones de operaciones específicas establecidas por EL BANCO. Las operaciones que se realicen durante el día estarán sometidas a verificación por parte de EL BANCO, autorizando EL CLIENTE desde ahora los ajustes, débitos o créditos, que EL BANCO efectúe en las respectivas cuentas o créditos en razón de dicha verificación, que en todo caso será justificada. EL BANCO se reserva el derecho de interrumpir o suspender EL SERVICIO por dificultades técnicas, operativas y de seguridad. 3.8. EL BANCO podrá, sin que haya lugar a indemnización alguna a su cargo, denegar transacciones, bloquear temporal o definitivamente, cancelar o revocar total o parcialmente EL SERVICIO en los siguientes casos: 3.8.1 En el evento de presentarse irregularidades en el uso de cualquier uno de los servicios por parte de EL CLIENTE. 3.8.2 Como medida de seguridad para proteger sus propios intereses o los de EL CLIENTE; 3.8.3 En el evento en que EL CLIENTE no cumpla con las instrucciones de seguridad informadas por EL BANCO; 3.8.4 Por el incumplimiento de EL CLIENTE de las condiciones de este Reglamento o los de los productos relacionados con el mismo tales como cuenta corriente, cuenta de ahorros, y demás servicios y operaciones establecidas a futuro por EL BANCO. 3.8.5 Cuando el Banco se haya visto forzado a cancelar unilateralmente cualquier producto a nombre del cliente. 3.9. EL BANCO está facultado de manera expresa e irrevocable por EL CLIENTE para establecer y cobrar las tarifas y/o comisiones que defina por concepto de la utilización de los diferentes servicios, productos o transacciones de EL SERVICIO, incluyendo pero sin limitarse la realización de transacciones sobre cuentas de ahorro o corriente, información de transacciones, etc. De lo anterior se dará aviso a EL CLIENTE a través de cualquier medio o de los que señalen las disposiciones legales correspondientes, al menos con 3x días de antelación a su implementación. De igual forma el Cliente asume toda contribución, impuesto o tasa actual vigente o futura, originada por la disposición de recursos y autoriza expresamente al Banco para debitar de su (s) cuenta (s) el (los) monto (s) correspondiente (s). El solo hecho del registro al EL SERVICIO realizado por EL CLIENTE, faculta a EL BANCO para cobrarle una suma como cuota de administración o de manejo que le será comunicada mediante publicación en las oficinas de EL BANCO o según lo dispongan las normas legales correspondientes y reflejada en el estado de cuenta, el no uso de EL SERVICIO no exime a EL CLIENTE del pago de dicha cuota en caso de que el banco decida generar algún cobro asociado al servicio.

CUARTA - OBLIGACIONES DEL CLIENTE. Además de las obligaciones contenidas en el presente reglamento y en los reglamentos que regulan cada producto o servicio, EL CLIENTE se obliga específicamente a: 4.1 Hacer un debido uso de EL SERVICIO, en especial a no impartir instrucciones imprecisas, indeterminables o inexactas. EL BANCO se reserva el derecho de autorizar o no una operación o transacción solicitada por EL CLIENTE, cuando ésta, a juicio de EL BANCO no sea clara, precisa o determinable, reserva que EL CLIENTE acepta. 4.2 No permitir que terceras personas operen EL SERVICIO mediante su clave personal. 4.3 No permitir que terceras personas utilicen su tarjeta SIM. 4.4 Establecer los controles necesarios a fin de evitar que terceras personas no autorizadas puedan operar EL SERVICIO, sin perjuicio de la responsabilidad que asume EL CLIENTE por dichas operaciones. 4.5 Seguir las recomendaciones formuladas por el Operador de telefonía celular y EL BANCO en cuanto a forma de operar y seguridades de EL SERVICIO. 4.6 Guardar debida reserva sobre la forma, manejo, funcionalidades y facilidades de EL SERVICIO. 4.7 No ceder ni hacerse sustituir por terceros en el ejercicio de los derechos y compromisos que asume. 4.8 Adquirir y mantener todo el equipo y los medios de comunicación necesarios para utilizar EL

SERVICIO. 4.9 El Cliente es responsable de mantener actualizado su número de celular para que EL BANCO pueda enviarle las notificaciones de las transacciones realizadas

QUINTA – EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EL BANCO no será responsable, entre otros, por los siguientes eventos: 5.1 Por el uso indebido que EL CLIENTE o terceros autorizados por éste de manera voluntaria o involuntaria hagan de EL SERVICIO. En consecuencia, EL CLIENTE asume toda la responsabilidad de las operaciones y transacciones realizadas mediante EL SERVICIO empleando las claves de acceso y/o la tarjeta SIM en los términos establecidos en este Reglamento. 5.2 Por los perjuicios de cualquier naturaleza que pueda sufrir EL CLIENTE a consecuencia de una imposibilidad, demora o deficiente transmisión de los datos u operaciones solicitadas en su sistema de telefonía celular, a causa de fallas en el equipo del Cliente, redes telefónicas u otras causas ajenas al control de EL BANCO, así como por problemas técnicos, por actividades de mantenimiento o por suspensión de EL SERVICIO. 5.3 Fuerza mayor, caso fortuito, causa extraña o hecho de un tercero que imposibilite, demore, desvíe o altere la realización de operaciones y transacciones de EL CLIENTE, aun cuando de ellas se derive algún perjuicio para EL CLIENTE. 5.4 Si las operaciones no pueden realizarse por causas atribuibles a EL CLIENTE, tales como falta o insuficiencia de fondos en sus cuentas o por incorrecta operación del sistema, omisiones o insuficiencia de información en los formularios y solicitudes, por daños en los sistemas de transmisión de datos, u otros que estén por fuera del control de EL BANCO. 5.5 EL BANCO no estará obligado a validar la información de los pagos que realice EL CLIENTE a través de EL SERVICIO, por lo tanto, no será responsable por errores en las sumas pagadas, la obligación objeto de pago, la identificación, los números de cuentas afectados, en general errores de EL CLIENTE, etc. 5.6 Por perjuicios derivados de inconvenientes ocasionados por el hecho de que el proveedor de telefonía Celular no actualice oportunamente sus bases de datos de facturación, o por que hubiese efectuado actualizaciones con datos errados y que como consecuencia de ello, el pago no pueda hacerse o se realice por un valor o en una fecha errados. 5.7 Por la pérdida, robo o deterioro de los equipos de EL CLIENTE, que dé lugar al uso indebido de EL SERVICIO. 5.8 Por los perjuicios que puedan derivarse de la falta de cancelación oportuna del SERVICIO por EL CLIENTE o por parte del operador de telefonía celular, una vez EL CLIENTE lo haya solicitado a través de los medios dispuestos para tal fin. 5.9 Por los actos o hechos jurídicos o ilícitos a los que se expone EL CLIENTE en el uso de EL SERVICIO. 5.10 Por la confiabilidad del equipo empleado por EL CLIENTE o de los medios de comunicación, o la disponibilidad de EL SERVICIO en el mismo. En general, por el incumplimiento de EL CLIENTE a este Reglamento y a los reglamentos de los productos relacionados con EL SERVICIO tales como cuentas corriente y de ahorros, y demás servicios y operaciones establecidas a futuro por EL BANCO.

SEXTA. Para la prestación del servicio, EL BANCO podrá utilizar su propia plataforma tecnológica o la de un tercero designado por éste, que cumpla con adecuados estándares de seguridad. En tal caso, EL CLIENTE autoriza expresamente a dicho tercero para conocer la información necesaria para la ejecución del servicio, para los fines estrictamente relacionados con EL SERVICIO.

SEPTIMA. EL CLIENTE acepta que EL BANCO le notifique cualquier tipo de información, decisión o modificación de los procedimientos, las condiciones y los términos de sus productos y servicios, a través de su celular o a cualquier otra red informática.

OCTAVA – SERVICIOS ADICIONALES EL SERVICIO tendrá un servicio adicional de alertas, el cual se prestará de manera adicional a los clientes que lo requieran, éste tendrá como función particular la de notificar a los Clientes lo concerniente a los movimientos de sus cuentas corriente y/o de ahorros y tarjeta de crédito según los límites de cada transacción u operación que fije EL BANCO, las cuales se darán a conocer a EL CLIENTE en la página web de EL BANCO o en las carteleras de las oficinas, las fechas de vencimiento de sus facturas, movimientos que a juicio de EL BANCO sean inusuales, y los demás que a futuro determine notificar EL BANCO. 8.1 Para acceder al mismo se requerirá la solicitud y aceptación escrita de EL CLIENTE la cual podrá realizarse en cualquiera de nuestras oficinas o a través de la página Web de EL BANCO, registrando la solicitud y la aceptación del mismo, así como la aceptación del presente reglamento. 8.2 En caso de no cumplir con los requisitos establecidos para el acceso al servicio adicional de alertas, se entenderá que EL CLIENTE no ha aceptado ni autorizado el presente servicio especial, sin perjuicio de que pueda seguir utilizando EL SERVICIO. 8.3. EL BANCO se reserva el derecho de interrumpir o suspender el servicio adicional de alertas por dificultades técnicas, operativas y de seguridad sin que ello genere responsabilidad u obligación de indemnizar alguna a su cargo. 8.4. Serán aplicables al servicio de adicional de alertas, todas las demás estipulaciones del presente reglamento.

PARAGRAFO. EL CLIENTE podrá cancelar la inscripción a EL SERVICIO mediante solicitud realizada directamente a EL BANCO el cual procederá a hacer la cancelación de forma inmediata. Si EL CLIENTE solicita la terminación del servicio a través de su operador de telefonía celular, EL CLIENTE será responsable de todas las operaciones que se lleven a cabo durante el lapso comprendido entre su solicitud y el aviso que de ella dé el operador de telefonía celular a EL BANCO. En este evento, EL BANCO no se hará responsable por los perjuicios derivados por la falta de notificación oportuna de la cancelación por parte del operador de telefonía celular, cualquier opción que tome EL CLIENTE sólo se entenderá realizada una vez EL BANCO por ser el único facultado para bloquear el servicio, haya sido notificado. Posteriormente EL BANCO podrá solicitar al operador de telefonía celular que se le envíe al cliente un mensaje informando la terminación del servicio.

Bogotá, Junio 10 de 2019

Señor(a):
JOSE MAURICIO VERA GARCIA
CL 2 SUR 11 B 30
BOGOTA

Asunto: Apertura de la cuenta de ahorros Cuentamiga

Estimado(a) señor(a):

Para el Banco Caja Social, y en particular para esta oficina, es grato darle la bienvenida a nuestra entidad. Esperamos que en su calidad de titular de la cuenta de ahorros **Cuentamiga No. 24094701087**, tenga la oportunidad de ahorrar y administrar su dinero con seguridad y confianza, así como con la eficiencia que nuestro equipo humano y nuestros canales le garantizan.

A continuación relacionamos la información del medio de manejo escogido por usted para este producto:

Tarjeta Débito No. 4894450050149606

Adicionalmente, nos complace presentarle los beneficios y las características de su nueva cuenta de ahorros:

- Bolsillo para ahorrar: le permite guardar dinero mensualmente para hacer frente a cualquier imprevisto. Podrá disponer de este dinero en cualquier momento transfiriéndolo a su saldo disponible, a través de los canales que el Banco habilita para ello, sin ningún costo.
- GRATIS cuota de manejo y retiros ilimitados en todos los canales del Banco Caja Social, incluyendo cajeros automáticos y corresponsales bancarios.
- Consultas y transacciones ilimitadas sin costo (excepto transferencias interbancarias) en nuestro sitio web, la App Móvil y la Línea Amiga.
- Le notificaremos por mensaje de texto cada vez que realice retiros y abonos superiores a \$ 50,000.00 y \$ 100,000.00, respectivamente.
- Podrá marcar su cuenta como exenta del impuesto 4x1000 (GMF).
- Los intereses que generen la cuenta y el bolsillo se depositarán cada mes en la cuenta.
- Previa matrícula de su dirección, recibirá en su correo electrónico el extracto con el movimiento de su cuenta detallado.
- Su cuenta está amparada por el seguro de depósito de Fogafín hasta por \$20 millones. Más información en www.bancocajasocial.com.
- Con el fin de que conozca las condiciones estipuladas aplicables para su cuenta, anexamos el listado de conceptos y comisiones vigentes al momento de la apertura de la cuenta, así como los reglamentos de cuentas de ahorros y Banca Móvil.

Agradecemos que nos haya escogido como su opción bancaria y le reiteramos nuestra disposición a servirle, para que sigamos construyendo juntos una relación fructífera y duradera.

Señor/a:
JOSE MAURICIO VERA GARCIA
 Cuenta de Ahorros No. 24094701087

A continuación encontrará las principales consideraciones para los procesos de bloqueo, desbloqueo, inactivación, activación y cierre de su cuenta. Medidas de seguridad y entrega de medio de manejo. 1. Bloqueo y desbloqueo: usted puede modificar el estado de su cuenta de ahorros para restringir o impedir transacciones débito o crédito, según el tipo de bloqueo; luego deberá solicitar el desbloqueo en la oficina sede de la cuenta. 2. Inactivación y activación: su cuenta se inactiva automáticamente si no se realiza ningún movimiento por un periodo continuo e ininterrumpido superior a ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la última transacción débito o crédito. Las cuentas inactivas permiten realizar depósitos en cualquier oficina del país; sin embargo, esta operación no activa la cuenta, para hacerlo debe presentarse en una oficina del banco a escala nacional. 3. Cierre de la cuenta: se debe efectuar en la oficina sede, donde deberá entregar el talonario en uso o la tarjeta débito. Lo anterior se complementa con lo descrito en el reglamento del producto. 4. Medidas de seguridad: el cliente certifica que ha sido informado y capacitado acerca de las medidas de seguridad que debe tener en cuenta para realizar operaciones en cada canal, así como de los procedimientos de bloqueo, activación, inactivación, reactivación y cancelación del producto y del valor de cada operación. 5. Entrega de medio de manejo: autorizo (autorizamos) la expedición del medio de manejo (talonario, chequera o tarjeta débito), estipulado para el manejo de mi (nuestra) cuenta de ahorros/corriente y autorizo (autorizamos) de manera irrevocable al Banco Caja Social para que debite de la citada cuenta o de cualquier otro producto que posea en el Banco Caja Social el costo correspondiente.

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| <p>Firma del Cliente</p> <p>Documento No. _____</p> | <p>Huella según D.I.</p> | <p>Firma del Cliente</p>  <p>Documento No. _____</p> | <p>Huella según D.I.</p> |
| <p>Firma del Cliente</p>  <p>Documento No. _____</p> | <p>Huella según D.I.</p> | <p>Firma del Cliente</p>  <p>Documento No. _____</p> | <p>Huella según D.I.</p> |

Cordialmente,

Asesor Comercial
 Oficina PLAZA DE BOLIVAR

UNIVERSITAS Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia
UNIVERSITAS No. 1030111000415

DATOS DEL CLIENTE - Inversionista(s)

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------|-------------------|-------------|----------------|
| Nombres y Apellidos | <u>JOSE MAURICIO VERA GARCIA</u> | CC N°: | <u>1032356477</u> | Toma segura | <u>NO</u> |
| Dirección | <u>CL 2 SUR 11 B 30</u> | Ciudad | <u>BOGOTA</u> | Teléfono | <u>6099608</u> |
| Nombres y Apellidos | <u>ANULADO</u> | N°: | <u>ANULADO</u> | Toma segura | <u>ANULADO</u> |
| Dirección | <u>ANULADO</u> | Ciudad | <u>ANULADO</u> | Teléfono | <u>ANULADO</u> |

DATOS DEL TERCERO AUTORIZADO

| | | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|----------|-------|
| Nombres y Apellidos | _____ | CC N°: | _____ | Teléfono | _____ |
| Dirección | _____ | Ciudad | _____ | | |

DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| Nombres y Apellidos | <u>JUAN JOSE VERA RODRIGUEZ</u> | NU N°: | <u>1011239001</u> | Teléfono | <u>3102972378</u> |
| Dirección | <u>CL 2 SUR 11 B 30</u> | Ciudad | <u>BOGOTA</u> | | |
| Fecha de Nacimiento | <u>20150705</u> | Inicio de Estudios | <u>Junio 2030</u> | | |

DATOS DEL PLAN DE APORTES

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------|------------------------|--|-------------------------|
| Valor inicial inversión | <u>\$ 30,000.00</u> | Plan de Aportes: | <u>CUOTA CRECIENTE</u> | Periodo Pago (MES, TRI, SEM) | <u>MENSUAL</u> |
| Numero de Aportes | <u>132</u> | Día autorizado para el débito | <u>05</u> | La titularidad exclusiva de los recursos del plan es | <u>DEL BENEFICIARIO</u> |
| Dirección para envío de correspondencia | <u>MAURICIO.VERA6477@CORREO.POLICIA.G</u> | | | Condición de Manejo | <u>INDIVIDUAL</u> |

COMO TITULAR DE LA CUENTA No. 24094701087 AUTORIZO A BANCO CAJA SOCIAL PARA DEBITAR DE MI CUENTA, EL VALOR QUE CORRESPONDA AL PLAN QUE HE SELECCIONADO Y ACREDITAR A LA CUENTA DE COLMENA FIDUCIARIA.

EL INVERSIONISTA DECLARA.

PRIMERO Que UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, es administrada por la sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A., sociedad comercial domiciliada en Bogotá, constituida mediante la escritura pública número quinientos sesenta y dos (562) del nueve (9) de abril de mil novecientos ochenta y uno (1981) de la notaría veintidós (22) del círculo de Bogotá D. C., varias veces reformada según consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante la ADMINISTRADORA. SEGUNDO Que conozco que el Reglamento de UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, ha sido previamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia. TERCERO Que acepto la vinculación a UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA. CUARTO: Que los aspectos generales, política de inversión, mecanismos de seguimiento y control, constitución y redención de las participaciones, relación de gastos y comisiones del Fondo de Inversión Colectiva, así como las facultades, derechos y obligaciones de la Sociedad Administradora y del inversionista, reglas aplicables a la asamblea de inversionistas, mecanismos de revelación de información, la disolución y liquidación del Fondo de Inversión Colectiva y en general todas las condiciones que rigen la operación de UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, se encuentran contenidas en el reglamento. QUINTO Que he leído y que conozco el reglamento de UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, que ha sido puesto a mi disposición, y manifiesto expresamente mi aceptación a las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo. SEXTO. Que al momento de hacer la entrega efectiva de los recursos he recibido por parte de la ADMINISTRADORA la constancia de aceptación a las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo. SEPTIMO: Que he leído y que conozco el prospecto de inversión, que ha sido recibo de los recursos a través de la red de oficinas de BANCO CAJA SOCIAL junto con una copia del prospecto de inversión. OCTAVO: Que he leído y que conozco el prospecto de inversión, que ha sido puesto a mi disposición, y manifiesto expresamente mi aceptación y comprensión de la información allí contenida. NOVENO Que acepto que el formato único de vinculación del cliente, se utilice para mi vinculación como inversionista en UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA y sea remitido a las demás entidades del Grupo Empresarial al que pertenece la Administradora en caso de vincularme con la adquisición de productos ofrecidos por éstas. DÉCIMO: Autorizo permanente e irrevocablemente a FIDUCIARIA COLMENA S.A., o a la persona a quien ella delegue, para que consulte, procese, reporte, suministre, actualice, rectifique y retire información sobre mis datos personales y sobre aspectos afines a mis relaciones comerciales con FIDUCIARIA COLMENA S.A., a la Central de Riesgos de la Asociación Bancaria de Colombia o a cualquier otra central de información debidamente constituida, así como para que tal información pueda ser utilizada para efectos de remitirme información comercial por parte de FIDUCIARIA COLMENA S.A. o de terceros, todo ello respetando las limitaciones impuestas por las normas legales o por las decisiones jurisdiccionales.

Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una Institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Junio de 2019 en la oficina 0011 PLAZA DE BOLIVAR

Firma y Huella del inversionista:

MAURICIO VERA GARCIA



INDICE - DER (N° 2)
 NUT RNEC:
 2hvgq1blqvqs

CC No. 1032356477

Firma y Huella del tercero autorizado:



Firma y Huella del inversionista:

No. ANULADO

Elaboró: Y8C1P7A8 - YEIMY JOHANA CAMACHO PIÑEROS

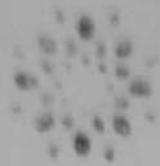
Un producto de: COLMENA FIDUCIARIA - Nit: 860501448-8

No.

Hace parte integrante de este contrato la póliza de seguro suscrita por el (los) inversionista(s).

ADVERTENCIA: BANCO CAJA SOCIAL actúa bajo exclusiva responsabilidad de COLMENA FIDUCIARIA y por lo tanto no asume ninguna obligación frente al cliente relacionado con la ejecución del negocio que da origen a esta transacción.

Producto administrado por Colmena Fiduciaria, Dirección: Av. El Dorado No 69 c-03 piso 7 Bogotá, Teléfono: 2105040, Línea Nacional Gratuita: 018000911442



Banco
Caja Social

1987 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993

DEPOSITO EFECTIVO

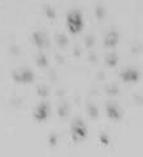
FECHA: 20180113 HORA: 13:57:04
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0020-RESTREPO
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F005/C2A6
NO. TRANSACCION: 00001299

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



Banco
Caja Social

1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948 - 1949 - 1950

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180202 HORA: 16:08:16
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F003/B2A6
NO. TRANSACCION: 00028018

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

DEPOSITO EFECTIVO

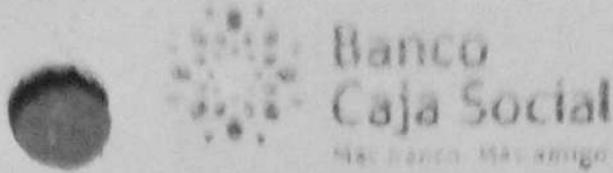
FECHA: 20180303 HORA: 11:33:07
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0627-RESTREPO VALVANER
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F005/J209
NO. TRANSACCION: 00000237

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

FOR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFO ION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

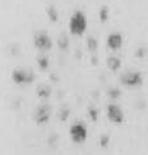
FECHA: 20180402 HORA: 09:54
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0627-RESTREPO VALVANER
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F005/C2A1
NO. TRANSACCION: 00000388

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA.

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

AL SERVIDOR DEL CLIENTE

DEPOSITO EFECTIVO

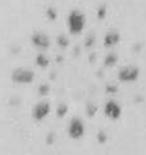
FECHA: 20180430 HORA: 09:14:53
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0003-LAS AGUAS
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F001/P200
NO. TRANSACCION: 00001674

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
1991-2011

DEPOSITO EFECTIVO

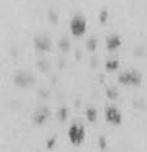
FECHA: 20180605 HORA: 09:12:55
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0020-RESTREPO
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
HAQUINA: F002/D901
NO. TRANSACCION: 00006653

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
MÁS BANCO. MÁS AMIGO

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180703 HORA: 10:17:02
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F004/B2A6
NO. TRANSACCION: 00046640

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1991-2018

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180803 HORA: 19:14:09
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0012-ESTRADA
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F001/5204
NO. TRANSACCION: 00010069

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180905 HORA: 13:03:44
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0020-RESTREPO
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M. VERA G
MAQUINA: F0042R2AA
NO. TRANSACCION: 00007294

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1991-2018

DEPOSITO EFECTIVO

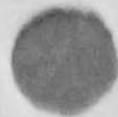
FECHA: 20181001 HORA: 09:33:20
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0113-ZONA INDUSTRIAL
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F001/02A5
NO. TRANSACCION: 00047842

VR. TRANSAC.: \$20.000,00
VR. COMISION: \$0,00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



Banco
Caja Social
S.A. Banco - Mar del Plata

DEPOSITO EFECTIVO

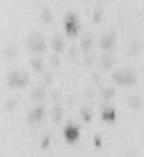
FECHA: 20181106 HORA: 13:07:06
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0135-CENTRO ANDINO
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F001/G707
NO. TRANSACCION: 00069564

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

● POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -



Banco
Caja Social
M.S. Banco M.S. 4999

DEPOSITO EFECTIVO

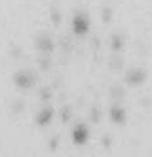
FECHA: 20181204 HORA: 09:39:14
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0627-RESTREPO VALVANER
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F005/V206
NO. TRANSACCION: 00000219

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1991-2017 1211 2017

DEPOSITO EFECTIVO

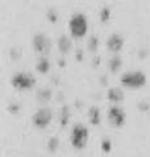
FECHA: 20190104 HORA: 09:01:45
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0003-LAS AGUAS
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F003/J264
NO. TRANSACCION: 00014089

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1914 Banco - 1984 Amigo

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190206 HORA: 10:43:36
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0020-RESTREPO
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F003/L209
NO. TRANSACCION: 00002993

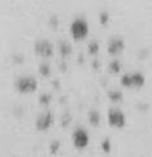
VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



Banco
Caja Social
Banco de la Nación

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190304 HORA: 09:10:02
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0020-RESTREPO
 NO. CUENTA: XXXXX4753
 NOMBRE: JOSE M VERA G
 MAQUINA: F003/L209
 NO. TRANSACCION: 00006578

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POF FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190404 HORA: 09:51:42
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0627-RESTREPO VALVANER
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MADUINA: F004/Y5U7
NO. TRANSACCION: 00026998

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



Banco
Caja Social
MAS BANCO MAS AMIGO

DEPOSITO EFECTIVO

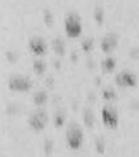
FECHA: 20190430 HORA: 10:29:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0020-RESTREPO
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
RAQUINA: F005/J2E5
NO. TRANSACCION: 00007282

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -



Banco
Caja Social
Banco del Estado de Colombia

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190604 HORA: 09:36:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX4753
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F002/K209
NO. TRANSACCION: 00086817

VR. TRANSAC.: \$20,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Bogotá, Junio 10 de 2019

Señor(a):
JOSE MAURICIO VERA GARCIA
CL 2 SUR 11 B 30
BOGOTA

Asunto: Apertura de la cuenta de ahorros Cuentamiga

Estimado(a) señor(a):

Para el Banco Caja Social, y en particular para esta oficina, es grato darle la bienvenida a nuestra entidad. Esperamos que en su calidad de titular de la cuenta de ahorros Cuentamiga No. 24094701087, tenga la oportunidad de ahorrar y administrar su dinero con seguridad y confianza, así como con la eficiencia que nuestro equipo humano y nuestros canales le garantizan.

A continuación relacionamos la información del medio de manejo escogido por usted para este producto:

Tarjeta Débito No. 4894450050149606

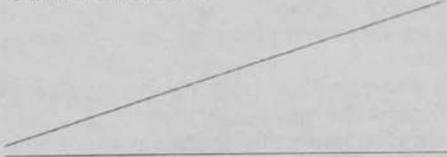
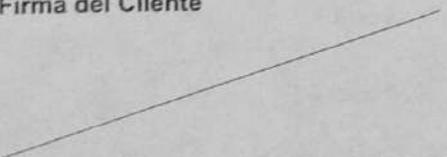
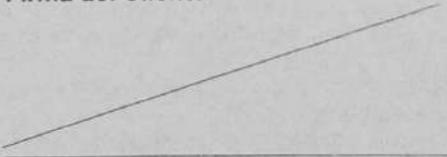
Adicionalmente, nos complace presentarle los beneficios y las características de su nueva cuenta de ahorros:

- Bolsillo para ahorrar: le permite guardar dinero mensualmente para hacer frente a cualquier imprevisto. Podrá disponer de este dinero en cualquier momento transfiriéndolo a su saldo disponible, a través de los canales que el Banco habilite para ello, sin ningún costo.
- GRATIS cuota de manejo y retiros ilimitados en todos los canales del Banco Caja Social, incluyendo cajeros automáticos y corresponsales bancarios.
- Consultas y transacciones ilimitadas sin costo (excepto transferencias interbancarias) en nuestro sitio web, la App Móvil y la Línea Amiga.
- Le notificaremos por mensaje de texto cada vez que realice retiros y abonos superiores a \$ 50,000.00 y \$ 100,000.00, respectivamente.
- Podrá marcar su cuenta como exenta del impuesto 4x1000 (GMF).
- Los intereses que generen la cuenta y el bolsillo se depositarán cada mes en la cuenta.
- Previa matrícula de su dirección, recibirá en su correo electrónico el extracto con el movimiento de su cuenta detallado.
- Su cuenta está amparada por el seguro de depósito de Fogafin hasta por \$20 millones. Más información en www.bancocajasocial.com.
- Con el fin de que conozca las condiciones estipuladas aplicables para su cuenta, anexamos el listado de conceptos y comisiones vigentes al momento de la apertura de la cuenta, así como los reglamentos de cuentas de ahorros y Banca Móvil.

Agradecemos que nos haya escogido como su opción bancaria y le reiteramos nuestra disposición a servirle, para que sigamos construyendo juntos una relación fructífera y duradera.

Señor/a:
JOSE MAURICIO VERA GARCIA
 Cuenta de Ahorros No. 24094701087

A continuación encontrará las principales consideraciones para los procesos de bloqueo, desbloqueo, inactivación, activación y cierre de su cuenta. Medidas de seguridad y entrega de medio de manejo. 1. Bloqueo y desbloqueo: usted puede modificar el estado de su cuenta de ahorros para restringir o impedir transacciones débito o crédito, según el tipo de bloqueo; luego deberá solicitar el desbloqueo en la oficina sede de la cuenta. 2 Inactivación y activación: su cuenta se inactiva automáticamente si no se realiza ningún movimiento por un periodo continuo e ininterrumpido superior a ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la última transacción débito o crédito. Las cuentas inactivas permiten realizar depósitos en cualquier oficina del país; sin embargo, esta operación no activa la cuenta, para hacerlo debe presentarse en una oficina del banco a escala nacional. 3. Cierre de la cuenta: se debe efectuar en la oficina sede, donde deberá entregar el talonario en uso o la tarjeta débito. Lo anterior se complementa con lo descrito en el reglamento del producto. 4. Medidas de seguridad: el cliente certifica que ha sido informado y capacitado acerca de las medidas de seguridad que debe tener en cuenta para realizar operaciones en cada canal, así como de los procedimientos de bloqueo, activación, inactivación, reactivación y cancelación del producto y del valor de cada operación. 5. Entrega de medio de manejo: autorizo (autorizamos) la expedición del medio de manejo (talonario, chequera o tarjeta débito), estipulado para el manejo de mí (nuestra) cuenta de ahorros/corriente y autorizo (autorizamos) de manera irrevocable al Banco Caja Social para que debite de la citada cuenta o de cualquier otro producto que posea en el Banco Caja Social el costo correspondiente.

| | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------|
| <p>Firma del Cliente</p> <p>Documento No.</p> | <p>Huella según D.I.</p> | <p>Firma del Cliente</p>  <p>Documento No.</p> | <p>Huella según D.I.</p> |
| <p>Firma del Cliente</p>  <p>Documento No.</p> | <p>Huella según D.I.</p> | <p>Firma del Cliente</p>  <p>Documento No.</p> | <p>Huella según D.I.</p> |

Cordialmente,

Asesor Comercial
 Oficina PLAZA DE BOLIVAR

UNIVERSITAS Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia
UNIVERSITAS No. 1030111000415

DATOS DEL CLIENTE - Inversionista(s)

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|--------|------------|-------------|---------|
| Nombres y Apellidos | JOSE MAURICIO VERA GARCIA | CC N°: | 1032356477 | Toma seguro | NO |
| Dirección | CL 2 SUR 11 B 30 | Ciudad | BOGOTA | Teléfono | 8099608 |
| Nombres y Apellidos | ANULADO | N°: | ANULADO | Toma seguro | ANULADO |
| Dirección | ANULADO | Ciudad | ANULADO | Teléfono | ANULADO |

DATOS DEL TERCERO AUTORIZADO

| | | | | | |
|---------------------|-------|--------|-------|----------|-------|
| Nombres y Apellidos | _____ | CC N°: | _____ | Teléfono | _____ |
| Dirección | _____ | Ciudad | _____ | | |

DATOS DEL BENEFICIARIO

| | | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------|------------|----------|------------|
| Nombres y Apellidos | JUAN JOSE VERA RODRIGUEZ | NU N°: | 1011239001 | Teléfono | 3102972378 |
| Dirección | CL 2 SUR 11 B 30 | Ciudad | BOGOTA | | |
| Fecha de Nacimiento | 20150705 | Inicio de Estudios | Junio 2030 | | |

DATOS DEL PLAN DE APORTES

| | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--|------------------|
| Valor inicial inversión | \$ 30.000.00 | Plan de Aportes: | CUOTA CRECIENTE | Periodo Pago (MES, TRI, SEM) | MENSUAL |
| Numero de Aportes | 132 | Día autorizado para el débito | 05 | La titularidad exclusiva de los recursos del plan es | DEL BENEFICIARIO |
| Dirección para envío de correspondencia | MAURICIO.VERA6477@CORREO.POLICIA.G | Condición de Manejo | INDIVIDUAL | | |

COMO TITULAR DE LA CUENTA No. 24094701087 AUTORIZO A BANCO CAJA SOCIAL PARA DEBITAR DE MI CUENTA, EL VALOR QUE CORRESPONDA AL PLAN QUE HE SELECCIONADO Y ACREDITAR A LA CUENTA DE COLMENA FIDUCIARIA.

EL INVERSIONISTA DECLARA

PRIMERO: Que UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, es administrada por la sociedad FIDUCIARIA COLMENA S.A., sociedad comercial domiciliada en Bogotá, constituida mediante la escritura pública número quinientos sesenta y dos (562) del nueve (9) de abril de mil novecientos ochenta y uno (1981) de la notaría veintidós (22) del círculo de Bogotá D. C., varias veces reformada según consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante la ADMINISTRADORA. SEGUNDO: Que conozco que el Reglamento de UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, ha sido previamente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia. TERCERO: Que acepto la vinculación a UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA. CUARTO: Que los aspectos generales, política de inversión, mecanismos de seguimiento y control, constitución y redención de las participaciones, relación de gastos y comisiones del Fondo de Inversión Colectiva, así como las facultades, derechos y obligaciones de la Sociedad Administradora y del Inversionista, reglas aplicables a la asamblea de inversionistas, mecanismos de revelación de información, la disolución y liquidación del Fondo de Inversión Colectiva y en general todas las condiciones que rigen la operación de UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, se encuentran contenidas en el reglamento. QUINTO: Que he leído y que conozco el reglamento de UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA, que ha sido puesto a mi disposición, y manifiesto expresamente mi aceptación a las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo. SEXTO: Que al momento de hacer la entrega efectiva de los recursos he recibido por parte de la ADMINISTRADORA la constancia de recibo de los recursos a través de la red de oficinas de BANCO CAJA SOCIAL junto con una copia del prospecto de inversión. SÉPTIMO: Que he leído y que conozco el prospecto de inversión, que ha sido puesto a mi disposición, y manifiesto expresamente mi aceptación y comprensión de la información allí contenida. OCTAVO: Que he sido informado acerca de las medidas de seguridad que deberá tener en cuenta para la realización de la inversión en el Fondo de Inversión Colectiva a través de los diferentes canales, así como los procedimientos para la cancelación de dicha inversión. NOVENO: Que acepto que el formato único de vinculación del cliente, se utilice para mi vinculación como inversionista en UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA y sea remitido a las demás entidades del Grupo Empresarial al que pertenece la Administradora en caso de vincularme con la adquisición de productos ofrecidos por éstas. DÉCIMO: Autorizo permanente e irrevocablemente a FIDUCIARIA COLMENA S.A., o a la persona a quien ella delegue, para que consulte, procese, reporte, suministre, actualice, rectifique y retire información sobre mis datos personales y sobre aspectos afines a mis relaciones comerciales con FIDUCIARIA COLMENA S.A., a la Central de Riesgos de la Asociación Bancaria de Colombia o a cualquier otra central de información debidamente constituida, así como para que tal información pueda ser utilizada para efectos de remitirme información comercial por parte de FIDUCIARIA COLMENA S.A. o de terceros, todo ello respetando las limitaciones impuestas por las normas legales o por las decisiones jurisdiccionales.

Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una Institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Junio de 2019 en la oficina 0011 PLAZA DE BOLIVAR

Firma y Huella del inversionista:

Mauricio Vera Garcia



INDICE - DER (N° 2)
 NUT RNEC:
 2hvgq1blqvqs

CC No. 1032356477

Firma y Huella del tercero autorizado:



No.

Firma y Huella del inversionista:



No. ANULADO

Elaboró: YBC1P7A8 - YEIMY JOHANA CAMACHO PIÑEROS

Un producto de: COLMENA FIDUCIARIA - Nit: 860501448-6

Hace parte integrante de este contrato la póliza de seguro suscrita por el (los) inversionista(s).

ADVERTENCIA: BANCO CAJA SOCIAL actúa bajo exclusiva responsabilidad de COLMENA FIDUCIARIA y por lo tanto no asume ninguna obligación frente al cliente relacionado con la ejecución del negocio que da origen a esta transacción.

Producto administrado por Colmena Fiduciaria, Dirección: Av. El Dorado No.69 c-03 piso 7 Bogotá, Teléfono: 2105040, Línea Nacional Gratuita: 018000911442



TRANSFERENCIA CTA COMPROBANTE

FECHA: 20190610 HORA: 10:24:25
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
MAQUINA: F001/D209
NO. TRANSACCION: 00047125
NO. CUENTA: XXXXX4753
NO. COMPROBANTE: 14753913
TITULAR: JOSE M VERA G
CUENTA DESTINO: 24094701087
TITULAR: JOSE M VERA G

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

REFERENCIA CTA COMPROBANTE

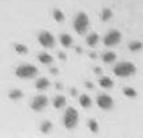
FECHA: 20190610 HORA: 11:03:52
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
MAQUINA: F001/D209
NO. TRANSACCION: 00047151
NO. CUENTA: XXXXX4753
NO. COMPROBANTE: 14753916
TITULAR: JOSE M VERA G
CUENTA DESTINO: 24094701087
TITULAR: JOSE M VERA G

VR. TRANSAC.: \$327,000.00
VR. COMISION: \$5,950.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco Caja Social

RETIRO CON TARJETA DÉBITO O TRANSFERENCIA CUENTA A CUENTA

| | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Cuenta corriente | Nombre Titular Cuenta JOSE MAURICIO VERA GARCIA | Número de Tarjeta/Cuenta 240 808 74753 |
| RETIRO | TRANSFERENCIA | Con Tarjeta Débito SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> |
| | Valor Transferencia \$ 327.000 | |
| | Cantidad en letras TRECIENTOS VEINTIETE MIL PESOS. | |
| Paga a nombre de: | No. Cuenta destino 24094701087 | |
| | Nombre Titular Cuenta Destino JOSE MAURICIO VERA GARCIA | |
| 14753916 | Firma, Titular Cuenta Origen MAURICIO VERA G. c.c. 1032356477 | |

- CLIENTE -

OFCL-057



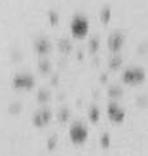
TARJETA DEBITO

FECHA: 20190611 HORA: 14:35:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
MAQUINA: F001/D209
NO. PRODUCTO: 15165614
NOMBRE: UNIVERSITAS PAGO DE CUOT
NO. TRANSACCION: 0N010040
NO. TARJETA: XXXXX9606
NO. CUENTA: XXXXX1087
TITULAR: JOSE M VERA G
REF1: 1030111000415
REF2: 1032356477

VR. TRANSAC.: \$325,000.00
VR. COMISION: 0.00
S. DISPONIBLE: \$700.33
S. TOTAL: \$700.33

OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



Banco
Caja Social
Banco Social del Estado

DEPOSITO EFECTIVO

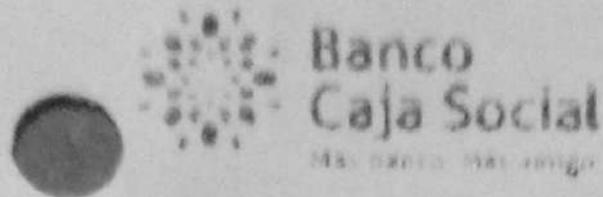
FECHA: 20190703 HORA: 12:32:04
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F001/K209
NO. TRANSACCION: 00090057

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

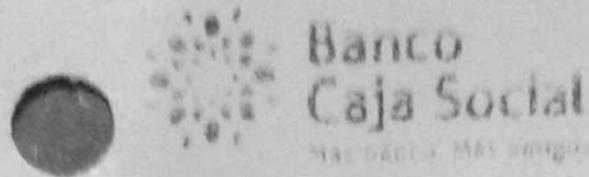
FECHA: 20190802 HORA: 09:24:05
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAGUINA: F004/I2A5
NO. TRANSACCION: 00003773

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190902 HORA: 10:19:44
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX1987
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F002/P2N5
NO. TRANSACCION: 00002712

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

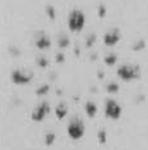
FECHA: 20191004 HORA: 12:08:49
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0627-RESTREPO VALVANER
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F003/A2A6
NO. TRANSACCION: 00016229

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
N.S. BANCO MÁS AMIGO

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191105 HORA: 15:10:13
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0020-RESTREPO
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE H VERA G
MAQUINA: F003/P2S8
NO. TRANSACCION: 00002699

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
M.A. D.F. 1951 - 1991

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200104 HORA: 13:07:14
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0020-RESTREPO
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MADUINA: F003/L2M5
NO. TRANSACCION: 00000254

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1935 1935 1935 1935

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200203 HORA: 15:22:49
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0141-QUINTA CAMACHO
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE R VERA G
RAQUINA: F005/K2E9
NO. TRANSACCION: 00000161

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

PO. FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

MADEIRA, 100 ANOS

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200303 HORA: 09:05:16
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0020-RES.TREPO
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE R VERA G
MACHINA: F304/3287
NO. TRANSACCION: 00020034

VR. TRANSAC.: \$30.000,00
VR. COMISION: \$0,00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POF FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1913 - 1914

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200402 HORA: 08:58:16
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0039-AVENIDA CHILE
 NO. CUENTA: XXXXA1087
 NOMBRE: JOSE N VERA G
 MAQUINA: F003/D2E6
 NO. TRANSACCION: 00000010

VR. TRANSAC.: \$30.000,00
 VR. COMISION: \$0,00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
MAQUINA DE DEPÓSITO



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200505 HORA: 09:20:13
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0039-AVENIDA CHILE
 NO. CUENTA: XXXXX1087
 NOMBRE: JOSE M VERA G
 MAQUINA: F003/L8E8
 NO. TRANSACCION: 00001347

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

PO FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1999

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200604 HORA: 09:12:06
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0639-AVENIDA CHILE
NO. CUENTA: YXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MADUINA: FEBL/0604
NO. TRANSACCION: 00142721

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



TRANSACCION EXITOSA

02/07/2020 / 4:40:31 p.m.

CUC: 0511007172
Nombre comercio: DOCCOPIAR
Dirección: CALLE 74 14 45

Número Transacción: 000969 Terminal: 00095865

Detalles:

**Deposito
Banco Caja Social**

Número de autorización: 904996
Cuenta destino: ***1087
Titular: JOSE M VERA G
valor: \$ 30.000
Comisión: \$ 0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Amiga: Bogotá 3077060 o Nacional 01 8000 910038

COMERCIO

Banco
Caja Social

Carvajal
TECNOLOGIA
Y SERVICIOS

SACCIÓN EXITOSA

03/08/2020 / 5:28:10 p.m.

CUC:

0511007172

Nombre comercio:

BOCCOPIAP

Dirección:

CALLE 74 14 45

Número

Transacción:

001154

terminal:

00095865

Detalle:

Deposito
Banco Caja Social

Número de autorización: 075459

Cuenta destino: ****087

Titular: JOSE M VERA G

valor: \$ 30.000

Comisión: \$ 0

Por favor verificar que los valores impresos
en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comu-
níquese con la Línea Amiga Bogotá
3077060 o Nacional 01 8000 910038

USUARIO



TRANSACCION EXITOSA

03/09/2020 / 11:43:00 a.m.

CUC:

0511004109

Nombre Comercio:

INNOVACIONES TECNOLOGI

Direccion:

CARRERA 70 64C 46

Numero

Transaccion:

000432

Terminal:

00048376

Detalle:

DEPOSITO

Banco Caja Social

Numero de Autorizacion: 486423

Cuenta Destino: ****1087

Titular: JOSE M VERA G

Valor: 30.000

Comision: \$0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la línea Amiga: Bogotá 3077060 o Nacional 01 800 910038.

USUARIO



Banco
Caja Social
MAJESTAD 1981 amigo

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20201005 HORA: 11:36:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0163-CALLE 80
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F003/J2A3
NO. TRANSACCION: 00013657

VR. TRANSAC.: 500.00
VR. COMISION: 50.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



Banco
Caja Social
Banco de Colombia

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20201104 HORA: 11:51:15
JORNADA: NORMAL
ESTACION: 0147-METROPOLIS
Cuenta: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F002-D200
NO. TRANSACCION: 00000754

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



TRANSACTION EXITOSA

02/12/2020 / 11:02:04 a.m.

CUC: 0511004109

Nombre Comercio: INNOVACIONES TECNOLOGI

Direccion: CARRERA 70 64C 46

Numero

Transaccion: Terminal:

001866 00048376

Detalle:

DEPOSITO

Banco Caja Social

Numero de Autorizacion: 316405

Cuenta Destino: ****1087

Titular: JOSE M VERA G

Valor: \$30.000

Comi: \$0

Por favor validar que los datos impresos en este
comprobante sean correctos. Para resolver cual-
quier inquietud comuníquese con la línea Amiga:
Bogotá 3077060 o Nacional 01 800 910038.

USUARIO



Banco
Caja Social

Más banco. Más amigos.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20210126 HORA: 14:23:25
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0039-AVENIDA CHILE
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F003/L200
NO. TRANSACCION: 00001156

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

INFORMACION CB

Transaction Successful



TRANSACCION EXITOSA

06/02/2021 / 11:33:33 a.m.

CUC: 0511004109

Nombre Comercio: INNOVACIONES TECNOLOGI

Direccion: CARRERA 70 64C 46

Numero

Transaccion: Terminal:

002796 00048376

Detalle:

DEPOSITO

Banco Caja Social

Numero Autorizacion: 137335

Cuenta Destino: ****1087

Titular: JOSE M VERA G

Valor: \$30.000

Comision: \$0

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos. Para resolver cualquier inquietud comuniquese con la linea Amiga: Bogota 3077060 o Nacional 01 800 910038.

USUARIO



Banco
Caja Social

Más que un banco, un amigo

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20210305 HORA: 13:54:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0163-CALLE 80
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F002/L619
NO. TRANSACCION: 00077532

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

PORFAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

Más bien es más contigo



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20210405 HORA: 11:40:06
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0163-CALLE 80
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F002/L619
NO. TRANSACCION: 00079997

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

Más banco. Más amigo.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20210503 HORA: 12:37:12
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0147-METROPOLIS
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F004/J601
NO. TRANSACCION: 00074150

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



(415)1516561402415(8020)1030111066415(8020)1032356477

UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 ENERO 2021 A 31 MARZO 2021

UNIVERSITAS FICAPP
NIT: 900 236155-1



JOSE MAURICIO VERA GARCIA
MAURICIO.VERA6477@CORREO.POLICIA.GOV.CO
SANTAFE DE BOGOTA D - BOGOTA
Consecutivo Extracto: 2021030001651

| | |
|--------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL PESOS | 9203709.94 |
| SALDO INICIAL UNIDADES | 54.448954 |
| APORTES | 303.420.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| SEGURO DE VIDA | \$0.00 |
| REDIMIENTOS | -310.456.39 |
| SALDO FINAL PESOS | \$756.733.45 |
| SALDO FINAL UNIDADES | 82.583515 |
| RETEFUENTE | \$0.00 |
| RENTA NETA ULT TRIMESTRE | -2.881% EA |
| RENTA NETA ULT SEMESTRE | -1.758% EA |

| INFORMACIÓN DE SU PLAN | |
|------------------------------|--------------------------|
| Número de Encargo: | 1030111000415 |
| Fecha de Apertura: | 10 JUNIO 2019 |
| Plan de Inversión: | B-CUOTA CRECIENTE |
| Años de Inversión: | 11 AÑOS |
| Periodicidad: | MENSUAL |
| Valor cuota: | \$31,140.00 |
| Aportes Acordados y Pagados: | 132/22 |
| Beneficiario: | VERA RODRIGUEZ JUAN JOSE |



UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| TIPO DE PARTICIPACIÓN | Valor Ini Fondo | \$94.083.357.589.46 | Valor Fin Fondo | \$94.387.845.724.57 |
| | Ini Unidades | 8.212.093.517.580 | Fin Unidades | 8.357.815.289.275 |
| | Valor Ini Unid. | \$11.456.683.657 | Valor Fin Unid. | \$11.292.645.651 |
| | Comisión Fiduciaria | | | 3.00% EA |

MOVIMIENTOS

| Fecha | Descripción | Unidades | Retiros | Aportes |
|-----------|--------------|----------|---------|--------------|
| 05-JAN-21 | APORTES | 2.718861 | | \$31.140.00 |
| 31-JAN-21 | RENDIMIENTOS | | \$0.00 | \$4.827.68 |
| 05-FEB-21 | APORTES | 2.689094 | | \$31.140.00 |
| 28-FEB-21 | RENDIMIENTOS | | \$0.00 | -\$2.357.66 |
| 05-MAR-21 | APORTES | 2.728965 | | \$31.140.00 |
| 31-MAR-21 | RENDIMIENTOS | | \$0.00 | -\$12.926.41 |

RENTABILIDADES

| Mensual (EA) | Año Corrido (EA) | Último Año (EA) | Últimos 2 años (EA) | Últimos 3 años (EA) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| -19.553% | -5.681% | 3.410% | 2.280% | 2.468% |

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva abierto relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas del fondo de inversión colectiva abierto no son depósitos, ni generan para la sociedad administrativa las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva abierto esta sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva abierto. Consulte la Ficha Técnica y Rendición de Cuentas de UNIVERSITAS Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia en la página web www.fiduciariacolmena.com.co

La rentabilidad señalada no es indicativo de garantía sobre futuros rendimientos. Por favor comunicar cualquier inconformidad con su extracto al e-mail: fiduciaria@colmena.com.co o al Tel.: (+57-1) 2105040 o 018000 911442. Defensor del Cliente Financiero Doctor Jose Guillermo Peña Dirección: Avenida 19 No. 114-09 oficina 502 Bogotá D.C., Tel.: 2131370 / 2131322 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua. Correo electrónico: defensorfiduciariacolmena@pgabogados.com - Revisoria Fiscal Deloitte & Touche Ltda, Correo electrónico: lbaquero@deloitte.com



Banco
Caja Social

Más cerca del grupo

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20210601 HORA: 12:59:36
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0020-RESTREPO
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F002/P901
NO. TRANSACCION: 00083553

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
MÁS DINERO. MÁS AMIGO.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20210703 HORA: 10:46:57
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0147-METROPOLIS
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F002/J2E6
NO. TRANSACCION: 00006397

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
Más banco. Más amigo

DEPOSITO EFECTIVO

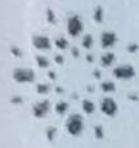
FECHA: 20210805 HORA: 11:40:15
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0147-METROPOLIS
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F002/L2A6
NO. TRANSACCION: 00002035

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

MAXI DEPÓSITO MAXI DEPÓSITO

DEPOSITO EFECTIVO

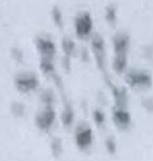
FECHA: 20210904 HORA: 12:38:01
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0012-ESTRADA
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
BAQUINA: F001/D2A4
NO. TRANSACCION: 00027761

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

PO FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1991-2001

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20211005 HORA: 15:24:52
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0147-METROPOLIS
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F001/L200
NO. TRANSACCION: 00002125

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
MÁS HACER MÁS BIEN

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20211104 HORA: 10:53:13
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0012-ESTRADA
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F005/L2N9
NO. TRANSACCION: 00045218

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
MAY 2010 - MAY 2010

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20211202 HORA: 11:43:16
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F004/08L3
NO. TRANSACCION: 00000349

VR. TRANSAC: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social

1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20211202 HORA: 11:43:16
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F004/08L3
NO. TRANSACCION: 00000349

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



(415)1516561402415(8020)1030111000415(8020)1032356477

UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA
EXTRACTO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 OCTUBRE 2021 A 31 DICIEMBRE 2021
UNIVERSITAS FICAPP
NIT: 900 236155-1

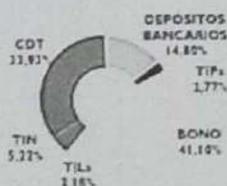
 **Universitas**


¿Cuál fue el comportamiento del mercado durante el último trimestre de 2021? Consulte la información al respecto

 JOSE MAURICIO VERA GARCIA
 MAURICIO.VERA6477@CORREO.POLICIA.GOV.CO
 SANTAFE DE BOGOTA D. - BOGOTA
 Consecutivo Extracto: 2021120001459

INFORMACIÓN DE SU PLAN

 Numero de Encargo: 1030111000415
 Fecha de Apertura: 10 JUNIO 2019
 Plan de Inversión: B-CUOTA CRECIENTE
 Años de Inversión: 11 AÑOS
 Periodicidad: MENSUAL
 Valor cuota: \$31,641.00
 Aportes Acordados y Pagados: 132/31
 Beneficiario: VERA RODRIGUEZ JUAN JOSE

COMPOSICIÓN PORTAFOLIO POR CLASE DE TÍTULO


| | |
|--------------------------|--------------|
| SALDO INICIAL PESOS | \$898,870.81 |
| SALDO INICIAL UNIDADES | 79,286.474 |
| APORTES | \$94,923.00 |
| RETIROS | \$0.00 |
| SEGURO DE VIDA | \$0.00 |
| REDIMIENTOS | -\$1,992.65 |
| SALDO FINAL PESOS | \$978,801.16 |
| SALDO FINAL UNIDADES | 87,738.345 |
| RETEFUENTE | \$0.00 |
| RENTA NETA ULT TRIMESTRE | -6.193%EA |
| RENTA NETA ULT SEMESTRE | -1.440%EA |

TIPO DE PARTICIPACIÓN
UNIVERSITAS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

| | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Valor Ini Fondo | \$97,063,148,653.00 | Valor Fin Fondo | \$96,565,132,786.96 |
| Ini Unidades | 8,561,625,015.478 | Fin Unidades | 8,658,059,883.323 |
| Valor Ini Unid. | \$11,337,000.684 | Valor Fin Unid. | \$11,155,783.820 |
| Comisión Fiduciaria | | | 3.00%EA |

MOVIMIENTOS

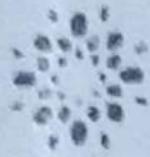
| Fecha | Descripción | Unidades | Retiros | Aportes |
|-----------|--------------|----------|---------|--------------|
| 05-OCT-21 | APORTES | 2.794189 | | \$31,641.00 |
| 31-OCT-21 | RENDIMIENTOS | | \$0.00 | -\$3,103.10 |
| 05-NOV-21 | APORTES | 2.809941 | | \$31,641.00 |
| 30-NOV-21 | RENDIMIENTOS | | \$0.00 | -\$10,399.14 |
| 05-DEC-21 | APORTES | 2.848053 | | \$31,641.00 |
| 31-DEC-21 | RENDIMIENTOS | | \$0.00 | -\$1,490.41 |

RENTABILIDADES

| Mensual (EA) | Año Corrida (EA) | Último Año (EA) | Últimos 2 años (EA) | Últimos 3 años (EA) |
|--------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| -1.997% | -2.626% | -2.626% | -0.268% | 1.125% |

Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva abierta relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas del fondo de inversión colectiva abierto no son depósitos, ni generan para la sociedad administrativa las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva abierto esta sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva abierto. Consulte la Ficha Técnica y Rendición de Cuentas de UNIVERSITAS Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia en la página web www.fiduciariacolmena.com. No somos responsables de IVA - Dec. 1602 de 2015, Art 476 No. 3 ET.. Extracto generado por SIFL software desarrollado por ITC Soluciones Tecnológicas S.A.S. 804.008.873-0.

La rentabilidad señalada no es indicativo de garantía sobre futuros rendimientos. Por favor comunicar cualquier inconformidad con su extracto al e-mail: fiduciaria@colmena.com.co o al Tel: (+57-60-1) 2105040 o 018000 911442. Defensor del Cliente Financiero Doctor Jose Guillermo Peña Dirección: Avenida 19 No. 114-09 oficina 502 Bogotá D.C., Tel: (+57-60-1) 2131370 / 2131322. Horario de atención: Lunes a Viernes de 8.00 a.m. a 5.00 p.m. en jornada continua. Correo electrónico: defensorfiduciariacolmena@pgabogados.com - Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores S.A.S., Correo electrónico: infolegalrevisorfiduciaria@fundaciongruposocial.co



Banco
Caja Social

MÁS DATOS. MÁS AMIGOS

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20220105 HORA: 09:13:02
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F004/L2U8
NO. TRANSACCION: 00002800

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco
Caja Social
MÁS DATOS. MÁS ASESORO.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20220205 HORA: 14:52:29
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0012-ESTRADA
NO. CUENTA: XXXXX1087
NOMBRE: JOSE M VERA G
MAQUINA: F005/L2N9
NO. TRANSACCION: 00053384

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20220303 HORA: 11:21:32
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
MÁQUINA: F001/N709
NO. PRODUCTO: 15165614
NOMBRE: UNIVERSITAS PAGO DE CUOT
NO. TRANSACCION: 0N001264
REF1: 1030111000415
REF2: 1032356477

VR. TRANSAC.: \$30,000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *
CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
INTERNET BANCA PERSONAL
INTERNET BANCA EMPRESARIAL
INTERNET BANCA PERSONAL WAP
CB CARVAJAL
CB PROPIO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT
MI PAGO AMIGO PORTAL WEB
MI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



COLEGIO MI PRIMERA FORMACIÓN

Resolución 293 del 14 de febrero 1999
y 3845 del 24 de octubre 2006

Pre-Gratuito
Carrera 68B No. 68A-17
Teléfono: 344 27 04

Primaria
Calle 68B No. 68-06
Teléfono: 340 83 61

DIRECTORA
MARGARITA PARRA SANCHEZ
NIT. 51.688.873.8

RECIBO

Nombre: David Alejandro Vera Zambrano No: 4800
Nivel: Jardin Fecha: Feb 3/22
Pago por concepto de: Materia
Valor: \$250.000

RECIBIDO POR



"Vive para aprender
y seras un hombre con..."

COLEGIO MI PRIMERA FORMACIÓN

Resolución 293 del 14 de febrero 1989
y 3845 del 24 de octubre 2000

Pre-Escolar
Carrera 68G. No. 68A-17
Teléfono: 544 27 04

Primaria
Calle 68B. No. 60-05
Teléfono: 240 63 61

DIRECTORA
MARGARITA PARRA SÁNCHEZ
NIT.: 51.808.873-8

RECIBO

NOMBRE: David Alejandro Vera Zambrano No. 4579
NIVEL: Jardín FECHA: En. 31/2022
PAGO POR CONCEPTO DE: Matrícula, Pensión Feb.
VALOR: \$ 401.000 + ~~7360.000~~ = \$ 761.000


RECIBIDO POR



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO

Indicativo
Serial

06891943



Datos de la oficina de registro

Clase de oficina: Registraduría Notaría Consulado Corregimiento Insp. de Policía Código **K 6 B**

País - Departamento - Municipio - Corregimiento o/o Inspección de Policía
COLOMBIA. CUNDINAMARCA. TABIO

Datos del matrimonio

Lugar de celebración: País - Departamento - Municipio
COLOMBIA. CUNDINAMARCA. TABIO

Fecha de celebración: Año **2021** Mes **JUN** Día **04** Clase de matrimonio: Civil Religioso

Documento que acredita el matrimonio: Tipo de documento: Acta religiosa Escritura de protocolización Número: **883** Notaría, juzgado, parroquia, otra: **NOTARIA UNICA DE TABIO**

Datos del contrayente

Apellidos y nombres completos: **VERA GARCIA JOSE MAURICIO**

Documento de identificación (Clase y número): **C.C. 1.032.356.477**

Datos de la contrayente

Apellidos y nombres completos: **CIFUENTES RIVERA ANGIE LISSETE**

Documento de identificación (Clase y número): **C.C. 1.026.251.121**

Datos del denunciante

Apellidos y nombres completos: **VERA GARCIA JOSE MAURICIO**

Documento de identificación (Clase y número): **C.C. 1.032.356.477** Firma: **J MAURICIO VERA G**

Fecha de inscripción: Año **2021** Mes **JUN** Día **09** Nombre y firma del funcionario que autoriza: **NESTOR OMAR MARTINEZ MELO**
NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE TABIO

CAPITULACIONES MATRIMONIALES

| Lugar otorgamiento de la escritura | No Notaría | No Escritura | Fecha de otorgamiento de la escritura |
|------------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | Año: [][] Mes: [][] Día: [][] |

HIJOS LEGITIMADOS POR EL MATRIMONIO

| Nombres y apellidos completos | Identificación (Clase y número) | Fecha exacta de nacimiento |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | |

PROVIDENCIAS

| Tipo de providencia | Notaría o Juzgado | Lugar y fecha | Firma |
|---------------------|-------------------|---------------|-------|
| | | | |



ESPACIO PARA NOTAS

- ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO -

REPÚBLICA DE COLOMBIA



ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

NUIP 1141724137

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO

Indicativo Serial 52632530

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registradora Notaria Número 70 Ciudad Carregamento Inspector de Policía Código DUB

País Colombia Cundinamarca Bogotá

Datos del nacido

Primer Apellido: VERA
Segundo Apellido: ZAMBRANO
Nombre(s): DAVID ALEJANDRO

Fecha de nacimiento: Año 2017 Mes JUL Día 26 Sexo (en letras): MASCULINO Grupo sanguíneo: 0 Factor del: POSITIVO

Lugar de nacimiento (País - Departamento - Municipio - Carregamento por Inscripción): COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ

Tipo de documento: emparejamiento o Declaración de testigos
Número certificado de nacido vivo: 14251621-6

CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos: ZAMBRANO MAHECHA JULIANA ANDREA
Documento de identificación (Clase y número): C.C. No. 1014186884 DE BOGOTÁ D.C.
Nacionalidad: COLOMBIANA

Datos del padre

Apellidos y nombres completos: VERA GARCIA JOSE MAURICIO
Documento de identificación (Clase y número): C.C. No. 1032356477 DE BOGOTÁ D.C.
Nacionalidad: COLOMBIANA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos: VERA GARCIA JOSE MAURICIO
Documento de identificación (Clase y número): C.C. No. 1032356477 DE BOGOTÁ D.C.
Firma: MARCO VERA G

Datos primer testigo

Apellidos y nombres completos: _____
Documento de identificación (Clase y número): _____
Firma: _____

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos: _____
Documento de identificación (Clase y número): _____
Firma: _____

Fecha de inscripción: Año 2017 Mes JUL Día 31

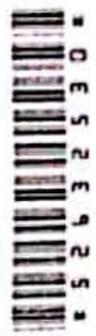
Nombre y firma del funcionario que autoriza: LUIS DAVID ESCAMILLA MARIQUE
R.7087 del 24/07/17

Reconocimiento paterno: MARCO VERA G. VERA GARCIA JOSE MAURICIO
Firma: _____

Nombre y firma del funcionario que hace el reconocimiento: LUIS DAVID ESCAMILLA MARIQUE
Nombre y firma: _____

ESPACIO PARA NOTAS

INSCRITO EN EL LIBRO DE VARIOS TOMO 32 FOLIO 222



ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

LA SUSCRITA NOTARÍA SETENTA (70) DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ
CERTIFICA COLOMBIA
QUE ESTA FOTOCOPIA FUE TOMADA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE REGISTRO CIVIL DE ESTA NOTARÍA, LA CUAL SE EXPIDE A PETICIÓN DEL INTERESADO PARA CONSTANCIA DE FIRMA EN BOGOTÁ A LOS
LUIS DAVID ESCAMILLA MARIQUE
NOTARIO SETENTA (70) ENCARGADO.

01 AGO 2017



PAGO DE FACTURAS

PILA BF

NUM APROBACION: 09289087

NUM REFERENCIA: 0000008681124276

NUM IDENTIFICACION: 41548467

PERIODO: 2022-02

FECHA EFECTIVA: 2022-02-02

VALOR: 125.000

MIE 2 FEB 22

15:09:03

033-04497298-075

789056-756357-244623-411260-47

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DESBROBARRANDORAMAR A:

AGT 45036 CLR

5058

01133684-813648



PAGO DE FACTURAS

PILA BF

NUM APROBACION: 21185810

NUM REFERENCIA: 0000008661124276

NUM IDENTIFICACION: 41548467

PERIODO: 2022-03

FECHA EFECTIVA: 2022-03-04

VALOR: 125.000

VIE 4 MAR 22 13:01:48

063-04686576-153

789370-310802-244618-272260-46

CONSERVE ESTE TIQUETE ES EL

UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN

CASO DE RECLAMO LLAMAR A:

A SU OPERADOR.

AGT  14943 CLR 19350837

07149614-125860



PAGO DE FACTURAS

PILA BP

NUM APROBACION: 56271857
 NUM REFERENCIA: 0000008681124276
 NUM IDENTIFICACION: 41548467
 PERIODO: 2022-01
 FECHA EFECTIVA: 2022-01-07
 VALOR: 125.000

VIE 7 ENE 22 17:55:23
 007-06666707-068

789882-318324-444621-023260-41

CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.

AGT 5488 CLR 39654270
 06143583-089193





ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL

Administración
Registro Civil
REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
19921264-8

NUIP | .028.720.205

REGISTRO CIVIL
DE NACIMIENTO

Indicativo 44118707
Serial

Datos de la oficina de registro - Clase de oficina

Registrada No Nació Número Censado Corregimiento Inspección de salud Código A C L

Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento a/o Inspección de Policía
REGISTRADURIA DE BARRIOS UNIDOS HOSE INFANTIL SAN JOSE - COLOMBIA

Datos del inscrito

Primer Apellido CASASBUENAS Segundo Apellido CIFUENTES

Nombre(s) GABRIELA MARIA

Fecha de nacimiento Año 2009 Mes AGO Día 10 Sexo (en letras) FEMENINO Grupo sanguíneo O Factor RH POSITIVO

Lugar de nacimiento (Pais - Departamento - Municipio - Corregimiento a/o Inspección)
COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTA D.C.

Tipo de documento antecedente o Declaración de testigos
CERTIFICADO MEDICO O DE NACIDO VIVO

Número certificado de nacido vivo
52183833-9

Datos de la madre

Apellidos y nombres completos
CIFUENTES RIVERA ANGIE LISSETE

Documento de identificación (Clase y número)
CC 1.026.251.121

Nacionalidad
COLOMBIA

Firma
Angie Cifuentes

Datos del padre

Apellidos y nombres completos
CASASBUENAS ORDONEZ JOSE FERNANDO

Documento de identificación (Clase y número)
CC 1.018.405.150

Nacionalidad
COLOMBIA

Datos del declarante

Apellidos y nombres completos
CASASBUENAS ORDONEZ JOSE FERNANDO

Documento de identificación (Clase y número)
CC 1.018.405.150

Firma
Jose Fernando Casasbuenas

Datos Primer testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Datos segundo testigo

Apellidos y nombres completos

Documento de identificación (Clase y número)

Firma

Fecha de inscripción
Año 2009 Mes AGO Día 24

Nombre y firma del funcionario que autoriza
JULIO ENRIQUE FRANCO MENESES - RE

Nombre y firma

Reconocimiento paterno

Nombre y firma del funcionario ante quien se hace el reconocimiento

Firma
Jose Fernando Casasbuenas

Nombre y firma

ESPACIO PARA NOTAS

ESTE REGISTRO ES FOTOCOPIA AUTENTICA DEL ORIGINAL, EL CUAL REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTA OFICINA. SE EXPIDE PARA ACREDITAR PARENTESCO, ARTICULO 115 DECRETO LEY 1260 DE 1970; TIENE VIGENCIA PERMANENTE ART. 1 DECRETO 2189 DE 1983. SE OMITE SELLO SEGUN ART. 41 DECRETO 2150 DE 1995.

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FECHA DE EXPEDICION
25 NOV. 2016

CARLOS ADOLFO ECHEVERRY RESTREPO
REGISTRADOR AUXILIAR DEL ESTADO CIVIL
LOCALIDAD 12 - BARRIOS UNIDOS

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
80157881

NUMERO

BELTRAN PRECIADO

APELLIDOS

ALEXANDER

NOMBRES

[Handwritten Signature]

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1981**

SAN JUAN DE ARAMA
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **O-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-ENE-2000 SANTAFE DE BOGOTA DC
FECHA Y LUGAR DE BXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500108-45081032-M-0080157881-20000818 0145300232A 01 089754593

246516

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO

145361

Tarjeta No.

20/01/2006

Fecha de
Expedición

07/12/2005

Fecha de
Grado

ALEXANDER
BELTRAN PRECIADO

80157881

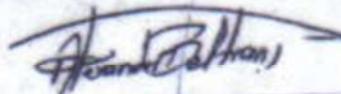
Cedula

CUNDINAMARCA
Consejo Seccional



LIBRE/BOGOTA
Universidad


Presidente Consejo Superior
de la Judicatura





Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia

LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CERTIFICA

Certificado de Vigencia N.: 170345

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley.

En atención a las citadas disposiciones legales y una vez revisado los registros que contienen nuestra base de datos se constató que el (la) señor(a) **ALEXANDER BELTRAN PRECIADO**, identificado(a) con la **Cédula de ciudadanía No. 80157881.**, registra la siguiente información.

VIGENCIA

| CALIDAD | NÚMERO TARJETA | FECHA EXPEDICIÓN | ESTADO |
|---------------------|----------------|------------------|---------|
| Abogado | 145361 | 20/01/2006 | Vigente |
| Observaciones: - | | | |

Se expide la presente certificación, a los **18** días del mes de **marzo** de **2022**.

MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ
Directora

Notas 1- Si el número de cédula, los nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.
2- El documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a través del número de certificado y fecha expedición.
3- Esta certificación informa el estado de vigencia de la Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideración





**LA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y
AUXILIARES DE LA JUSTICIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**

CERTIFICA

Certificado de Vigencia N.: 170350

Que de conformidad con el Decreto 196 de 1971 y el numeral 20 del artículo 85 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, le corresponde al Consejo Superior de la Judicatura regular, organizar y llevar el Registro Nacional de Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional de Abogado, duplicados y cambios de formatos, previa verificación de los requisitos señalados por la Ley. También le corresponde llevar el registro de sanciones disciplinarias impuestas en el ejercicio de la profesión de abogado, así como de las penas accesorias y demás novedades.

Una vez revisados los registros que contienen la base de datos de esta Unidad se constató que el (la) señor (a) **ALEXANDER BELTRAN PRECIADO**, identificado(a) con la **cédula de ciudadanía No. 80157881.**, registra la siguiente información.

VIGENCIA

| CALIDAD | NÚMERO TARJETA | FECHA EXPEDICIÓN | ESTADO |
|----------------|----------------|------------------|---------|
| Abogado | 145361 | 20/01/2006 | Vigente |

En relación con su domicilio profesional, actualmente aparecen registradas las siguientes direcciones y números telefónicos:

| DIRECCIÓN | DEPARTAMENTO | CIUDAD | TELEFONO |
|--|------------------------------------|--------|--|
| Oficina CARRERA 72C NO 23 13 TORRE 3 APT 202 | BOGOTA D.C. | BOGOTA | 7342813 - 3188270664 |
| Residencia CARRERA 72C NO 23 13 TORRE 3 APT 202 | BOGOTA D.C. | BOGOTA | 7342813- 3105858643 - 3188270664 |
| Correo | ALEXANDERBELTRANPRECIADO@GMAIL.COM | | |

Se expide la presente certificación, a los **18** días del mes de **marzo** de **2022**.

Consejo Superior de la Judicatura
MARTHA ESPERANZA CUEVAS MELÉNDEZ
Directora

Notas 1- Si el número de cédula, los nombres y/o apellidos presentan error, favor dirigirse a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.

2- El documento se puede verificar en la página de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co a través del número de certificado y fecha expedición.

3- Esta certificación informa el estado de vigencia de la Tarjeta Profesional, Licencia Temporal, Juez de Paz y de Reconsideración

