

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](mailto:csarionegro@cendoj.ramajudicial.gov.co)

[rioj01promfliaj@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:rioj01promfliaj@cendoj.ramajudicial.gov.co)

**ESP**

<b>RADICADO:</b>	<b>05615318401-2022-00009-00</b>
<b>REFERENCIA</b>	<b>CONTESTACIÓN DE DEMANDA AUMENTO CUOTA ALIMENTARIA</b>
<b>DEMANDANTE</b>	<b>ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO</b> <a href="mailto:asesorjuridico7@gep.com.co">asesorjuridico7@gep.com.co</a> <a href="mailto:adrodriguez_89@hotmail.com">adrodriguez_89@hotmail.com</a>
<b>DEMANDADO</b>	<b>JOSÉ MAURICIO VERA GARCÍA.</b> <a href="mailto:maoveracel@gmail.com">maoveracel@gmail.com</a>

**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
<b>CUOTA ALIMENTARIA</b>	<b>\$253.130</b>
<b>EDUCACIÓN</b>	<b>163.000</b>
<b>VESTUARIO</b>	<b>750.000 ANUALES</b>
<b>TOTAL MENSUALES</b>	<b>\$416.130</b>

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 Sostén 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
<b>ANGIE LISSETE CIFUENTES RIVERA</b>	79.797.748	<a href="mailto:Cifuentesrivera@gmail.com">Cifuentesrivera@gmail.com</a> 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
<b>José vera</b>	17.199.133	Dirección calle 2 sur n 11 b 30 3102422872 <b>maoveracel@gmail.com</b>	Rendirá testimonio sobre el suministro de alimentos que el demandado aporta a este como adulto mayor
<b>Luz Melba García Beltrán</b>	41.548.467	Dirección calle 2 sur n 11 b 30 3208178698 <b>maoveracel@gmail.com</b>	Rendirá testimonio sobre el suministro de alimentos que el demandado aporta a este como adulto mayor

### CORREO ELECTRÓNICOS PARA AUDIENCIA VIRTUAL

<b>DEMANDANTE</b>	<b>ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ SANTOFIMIO</b> <a href="mailto:asesorjuridico7@gep.com.co">asesorjuridico7@gep.com.co</a> <a href="mailto:adrodriguez_89@hotmail.com">adrodriguez_89@hotmail.com</a>
<b>DEMANDADO</b>	<b>JOSÉ MAURICIO VERA GARCÍA.</b> <b>maoveracel@gmail.com</b>
<b>TESTIGOS</b>	<a href="mailto:Cifuentesrivera@gmail.com">Cifuentesrivera@gmail.com</a> <a href="mailto:maoveracel@gmail.com">maoveracel@gmail.com</a>
<b>ABOGADO DE LA PARTE DEMANDADA</b>	<a href="mailto:a80881@hotmail.com">a80881@hotmail.com</a> <a href="mailto:alexanderbeltranpreciado@gmail.com">alexanderbeltranpreciado@gmail.com</a>

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](mailto:csarionegro@cendoj.ramajudicial.gov.co)

[rioj01promfliaj@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto: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](mailto: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](mailto: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  
RIF 860-007-336-1

Código	DESCRIPCION	Valor
36002	SUPRADYN PRONATAL	41.927 B
VI 8278	10% de MEDICAMENTOS	4.193-
	TOTAL --> \$	37.734
	ELECTIVO	50.000
	Asiste al Cambio	34-
	<b>CAMBIO</b>	<b>12.300</b>

DISCRIMINACION TARIFAS 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  
 RANCO: 00467027-01000000  
 Resol: 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 - 04/1x12		39.500
1	Shampoo Anu.		6.000
SUB-TOTAL		IVA 16%	TOTAL \$
47845		7655	55.500

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		

INTERCAMBIO

**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	parastelon		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

131209074000187280715-IV1545-\$11,200

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>
			<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. 12 VENDEDOR 357  
**12**

IVA 16% 0200  
 TOTAL \$ 8400

1712108357000172280715-IV1159-#8,400

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](http://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
	<b>TOTAL</b>	<b>37.750</b>
	EFFECTIVO	50.000
	Base Descuento MAGI.	37.750
	<b>CAMBIO</b>	<b>12.250</b>

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

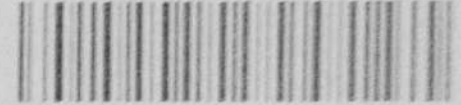
En esta compra Ud acumulo	Valor
Beneficio por Afiliado :\$	1.888
Total Beneficio :\$	1.888

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

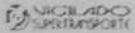


FECHA Y HORA DE ENTREGA  
HORA / DIA / MES / AÑO

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	1 HORA / DIA / MES / AÑO	
Desconocido		2 HORA / DIA / MES / AÑO	
Rehusado		3 HORA / DIA / MES / AÑO	
No reside		FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE	
No Reclamado		HORA / DIA / MES / AÑO	
Dirección Errada			
Otro (Indicar cual)			

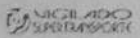
ECIBI A CONFORMIDAD (NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y D.I.)

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 PZ: 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:		

Dcto 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 Transportes Licencia No. 003 del 2000 (SINTE) (SINTE) 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

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:		

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)		

Factura No. 931291487



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

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 remitirlos al portal web www.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

**ORIGEN**  
 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.)

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

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

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:**

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

Factura No. 922984671



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

Observaciones en la entrega:

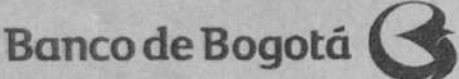


El usuario deja expresa constancia que tuvo conocimiento del contrato que se encuentra publicado en la página web de Servientrega S.A. www.servientrega.com y en las carteleras ubicadas en los Centros de Soluciones que regule el servicio acordado entre las partes, cuyo contenido clausular acepta expresamente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

Datos No debe: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





NIT. 860.002.964-4

Consignación a: Cuenta Corriente  Cuenta de Ahorros

Ciudad: BOGOTA Año: 2015 Mes: 1 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  
 Valor Total: 150,000.00  
 Comision: 0.00 0.00  
 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\_000 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		\$ <b>60.000=</b>
TOTAL DEPOSITO		\$ <b>60.000=</b>

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 -

21-2314-100-1 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	<b>FLA</b>	<b>MERCANCIA PREMIE PZ: 1</b>	
	<b>25</b>	Ciudad <b>FLORENCIA</b>	
		<b>CAQUETA</b>	<b>FP CONTADO</b>
		<b>NORMAL</b>	<b>TERRESTRE</b>
CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS			
MERY SANTOFIMIO			
Tel/cel: 3112295340 D.I./NIT: 3112295340			
País: COLOMBIA Cod. Postal: 111111			
e-mail:			

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

Factura No. 935714380



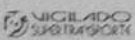
FECHA Y HORA DE ENTREGA  
HORA / DIA / MES / AÑO

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:**

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.

COPIA PARA EL CLIENTE O USUARIO

BANCO DE BOGOTÁ NIT. 860.002.964-4  
21-2214-160-1 DEP. FOR\_016 V1 30/10/2014  
86655

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 HUMB  
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	
<b>- AHORRO INMEDIATO</b>			15.000 =	<b>69.900</b>
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
			VAL. 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](http://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 AUTORETENEDORES  
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.

*[Firma]*  
JUNIO 2016

Este documento se asinila a la letra de  
cambio y la 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, antiendase que manifiesto  
verbalmente mi autorizacion para el  
tratamiento de los datos personales que  
voluntariamente he entregado a Efectivo  
Ltada.

Estos datos pueden ser utilizados unica  
y exclusivamente para la prestacion del  
servicio convenido  
Linea 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  
D.T. 30/7/010  
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 8/2001 MINTIC 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.)

<b>DESTINATARIO</b>	<b>FLA</b>	<b>MERCANCIA PREMIE PZ: 1</b>	
	<b>25</b>	Ciudad: <b>FLORENCIA</b>	
		<b>CAQUETA</b>	<b>F.P.: CONTADO</b>
		<b>NORMAL</b>	<b>M.T.: TERRESTRE</b>
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 DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO	INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACIÓN
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	<b>FECHA DEVOLUCIÓN A REMITENTE</b>	
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:  
**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

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. 25/2013  
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](http://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 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



EFFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.993-1  
CALLE 96 No. 12-55 BOGOTÁ  
SOMOS BRANDS CONTRIBUYENTES  
RESOLUCION No 014097 DE  
01c 3072010  
SOMOS AUTARRETEENEDORES  
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@efecty.com.co  
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.993-1  
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCION No 014097 DE  
DIC 30/2010  
SOMOS AUTARRETENEDORES  
RESOLUCION No 5217 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 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 BOGOTA  
CUNDINAMARCA  
PAP Destino: 901045 ALAMOS NORTE AV. CL  
AV CALLE 72 NO 102-46 BOGOTA  
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  
Linea 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 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 TECNOLOGÍAS  
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



# PiñataZ

Todo para sus Fiestas

- Piñatería
- Juguetería
- Bombas
- Rellenos
- Desechables
- Didácticos
- Festones
- Sorpresas
- Temporada Escolares

## LOCAL 126

## REMISION

C.Cial. La Catedral • Cra. 12 No. 11 - 15 Sotano  
Tel. 352 15 69 • San Victorino • Bogotá D.C.

No. 0372

SEÑOR (ES):

DIA MES AÑO  
17 12 18

DIRECCIÓN:

CIUDAD:

TEL:

CANT.	DESCRIPCION	REF.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	balón			18000

Imp. Trazos & Letras ☐ Telefax: 261 87 ☐ Cel. 310 324 55 92

*M. Pireya* COMPRADOR

TOTAL \$ 18000



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

**FALABELLA**  
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 7127A

SUENTE AUTOMOTORA DE 1VA

CLIENTE: SCHIA JUAN PABLO

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 KING	1	34900	34900
SUBTOTAL :				34.900

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  
 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	_____
-----	Desconocido		2	_____
-----	Rehusado		3	_____
-----	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 sus Centros de Servicio, es el que regula el servicio prestado entre las partes, cuyo contenido debe aceptarse expresamente con la suscripción de este documento. Asimismo, el usuario declara haber leído y aceptado la Política de Privacidad de Servientrega S.A. y la Política de Protección de Datos 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: 7700200.

Queda Recibido

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN - CASTILLO

Fecha: 19 / 12 / 2016 8:51

Fecha Prog. Entrega 21 / 12 / 2016



Factura No.: 939342567

<b>DESTINATARIO</b>	<b>FLA</b>	<b>MERCANCIA PREMIE PZ: 1</b>	
	<b>25</b>	<b>FLORENCIA</b>	
		<b>CAQUETA</b>	<b>CONTADO</b>
		<b>NORMAL</b>	<b>TERRESTRE</b>
CARRERA 8 B # 7-59 BARRIO LAS AVENIDAS			
MERY SANTOFIMIO			
Tel/cel 3112295340 D I / NIT: 3112295340			
Pais 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 1 27 10 (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 de la Zona Urbana, Bogotá, Colombia, No. 1110 de 2010

EFFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.993-1  
Calle 96 No. 13-19 BOGOTÁ  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
RESOLUCION No. 014097 DE  
D.T.C. 2010  
SOMOS AVIONEROS Y CHEDORES  
RESOLUCION No. 6919 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 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](http://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](http://www.interrapidísimo.com) - [defensorinterno@interrapidísimo.com](mailto:defensorinterno@interrapidísimo.com), [sup.defclientes@interrapidísimo.com](mailto: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 BOGOTA  
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 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 : 1010188189  
Tel: 3202720040

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

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, entiendase 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  
18762001859951 Bogota 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  
SOS 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. (M)

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



06.02.2027

CUNTA DE COBRO  PEDIDO  COTIZACION  REMISION

Cliente: Mauricio Vera.  
Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
Forma de pago: \_\_\_\_\_ Nit: \_\_\_\_\_

CANT.	ARTICULO	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
7	botas lude gummors #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 MINFID

CAPTACION

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

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

NOM. REMITENTE: VERA JOSE NAURICO  
IDENTIFICACION REMITENTE: 88884477  
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 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 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

BU: 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 CONDINAMARCA

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

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

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

Entregue Conforme:

C

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 pagina 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 Bogotá 18/5 fecha  
19/01/2017  
DEL No 0001 AL No 89999999  
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 INERDRACION 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

Solicitante:  
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 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, entiendo que manifiesto verbalmente mi autorizacion para el establecimiento 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 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. 1.000/76 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 1917  
RES. JAN 8-1976-2004079110  
FECHA REG. FACT. 18/07/2017  
FACTURA 1242-#1000001 A LA #1200010  
CON LAS AUTORRETENCIONES DE SERIE  
TARIFA 0,4%

ATERO 1 SANDWICH PEGAS MINI BARRADA  
VENDEDOR 1 QUINTERO DAENS DEBBA KATHLEEN  
CLIENTE 1 MAURICIO VERA  
CEDULA 11032356477

TELEFONO 1  
FECHA 18/07/2017  
TIENDA 1 TIENDA GRAN PLAZA BARRADA  
ZONA DE VENTA 114  
MONEDA 1 MONEDA GRAN PLAZA BARRADA  
MON PARA CAMBIOS 1 MON 002 001 000 000 000 000

CODIGO	DESCRIP	CANT	PRECIO	TOTAL
1160334	1A # 2 Clact B...	1	14.958	
	- AHORRO INMEDIATO	35.000	=	19.900
1160428	1A 1200010...	1	19.900	
	- AHORRO INMEDIATO	55.000	=	19.900
0010001	BARRA	1		
H. 1000000				1000000
IVA (19%)				190000
SUBTOTAL				1190000
DESCUENTO FISCAL 10%				119000
TOTAL				1071000
ZONA PAGO				1071000
CMBL				1071000



CANCELADO JULIO 2017

MIGIRO

MATRIX OTROS Y SERVICIOS SAS

NIT 900.327.256-0

Av. Calle 26 No. 69 D - 91

Torre 1 Of 403

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 MA

RIA 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

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: 80001672-5  
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: N6SS52281952

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)

NO. 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		7600x2

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: 900390192-1  
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 26.900	
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 23.900</b>
	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. 310000091412  
DE FECHA : 11/02/16  
FACTURACION AUTORIZADA DE  
2551-00034666 HASTA 2551-99999999

29/06/17 35 CAMBIO 1.

RESOLUCION DE LA DIAN No. 17557-0142-175803

**F A C T U R A**

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000017-447-8

\*\*\*\*\*

VENTAS

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000017-447-8

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000017-447-8

RESOLUCION DE LA DIAN No. 000017-447-8

\*\*\*\*\*

NO ACEPTA CAMBIOS PARA CAMBIOS  
NO ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS Y  
NO ACEPTAN CAMBIOS HASTA 30 DIAS

\*\*\*\*\*

Este documento de FOS es documento equivalente a factura y procede para solicitar costos, descuentos e impuestos deducibles de acuerdo a los Artículos 771.2 y 617 del Estatuto Tributario

\*\*\*\*\*

CAJA 0030

VENDEDOR: 123003 CLAUDIA GONZALEZ GONZA  
CALERO: 124206 MARIA ALEXANDRACHAGO

RESOLUCION DE LA DIAN No. 00155253

2002904098006 POL INYPB200	\$	
*P. Normal	19,900 X 1	19,900 I
28918 2 x \$29.900 YAMP NINO		4,950
Subtotal Producto		14,950
2002904087000 POL INYPB200	\$	
*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 No. 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 8595  
WWW.MIBIRO.COM.CO  
servicio.alcliente@grupomatrix.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS  
REGIMEN COMUN  
AUTORIZACION DIAS 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: M95844881908  
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.

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 Mibir o y autorizo para que estos puedan ser usados exclusivamente para los servicios ofrecidos por M-GYS S.A.S.



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

TÉL: 7661032  
 NIT: 900004711-5

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: IPALACIOS MALAMBO 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 ELAF 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 antes  
 no hayan sido usados y se acompañen en el paquete  
 escudo en sus empaques 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  
 suscripción, de exclusión comprados en tiendas SEA tipo  
 outlet o de exclusiva comprados en otro país. Los  
 cambios de prendas por higiene podrán realizarse  
 dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a  
 la fecha de compra. Esta garantía se aplica 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: M6SS42761779  
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 4596  
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 DINOS 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: NSS40215340  
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 MAURICO  
IDENTIFICACION REMITENTE: #####477  
TEL. REMITENTE: #####  
DIR. DEL REMITENTE: ##### 30

DESTINO: INUESTAS 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*  
032.356.477

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. Autorizados por Resol. DIAN 05978 de Nov 24 2003. Responsables y Releñadores de IVA. Factura por computador Resolución DIAN 310000099-19, 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

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

Tel/cel: 3102972378 Cod. Postal: 111511  
Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA  
País: COLOMBIA D.I./NIT: 3102972378

CAUSAL DEVOLUCIÓN DEL ENVÍO			INTENTO DE ENTREGA	No. NOTIFICACIÓN
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	MERCANCIA PREMIE PZ: 1	
	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: \_\_\_\_\_

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

Factura No. 950998658



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

Dice Contenedor: 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 Pz (Kgs)  
Peso (Vol): 1.00 Peso (Kgs): 3.00  
No. Remisión: \_\_\_\_\_  
No. Bolsa seguridad: \_\_\_\_\_  
No. Sobreporte: \_\_\_\_\_  
Guía Retorno Sobreporte: \_\_\_\_\_

Observaciones en la entrega:



El usuario, al expresar conformidad que tuvo conocimiento del contrato 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 acordados entre las partes. Que el contenido digitalizado acepta expresamente como su versión de este documento. No aplica Decreto Presidencial sobre el Uso de Privacidad. Acuerdo de Privacidad de Información de Corp. Servientrega las cuales se encuentran en el sitio web. Para la presentación de reclamos, quejas y reclamos remitirse al portal web: www.servientrega.com al correo: servientrega@servientrega.com

Código Recibo:

16-01-2017-11:24-950998658-100716-0

REMITENTE  
Servientrega S.A. Calle 6 No 34 A.11 Bogotá D.C. Colombia

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: MGSS065704278

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: M699067820516  
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: \*\*\*\*\*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  
REGINEN 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
1	Disney Bbg ALMO	#24	}

*[Handwritten signature]*

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
<b>ENTREGADO</b>			

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
<b>ENTREGADO</b>			

**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 negociables u otros bienes 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 garantiza el cumplimiento de los plazos de entrega de servicios de mensajería y carga garantizada 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 contactar a otro 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 - susclientes@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  
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 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<sup>ÓN</sup> FACTURACI<sup>ÓN</sup> 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: \*\*\*\*\*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 : 6000.0  
ENVIO : 100000.0  
TOTAL A PAGAR: 106000.0

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	TECIDO		32800
			35800

FACTURA DE VENTA **N° B18769924** IVA 19% 6300  
 RESOLUCION No. 18762007880076  
 Vigencia 6 meses 20/04/2018 al 19/10/2018 RANGO DEL No. B 1870000 al B18500000

SECC.	VENDEDOR	TOTAL \$
20	28A 2	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 CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION  
 N° 000076 DEL 01/12/2017  
 RES DIAN P 137610/4093320  
 PARA ABO FACT 19/07/2017

FACTURA TIMB #1000001 A LA #1000001  
 PARA AUTENTICACION POR DE CREE  
 TABLA 0.43

VENDEDOR: TITAN PINTON NADEL ANDREA  
 VENDEDOR: KARLA CARBAJEDO KATHERIN PAOL  
 CLIENTE: INAURICIO VERA  
 C.E. : 10323564

TELEFONO: 0

FECHA DE: 19/07/2017 01:21 p.m.

TIENDA: 012-TIENDA TITAN PLAZA-BOGOT

FACTURA DE VENTA N°: 11M3-1027202

NO. PARA CAMBIOS: 003-001-11M3-10.7202

CODIGO	DESCRIP	CANT	PRECIO	TOTAL
000001	IMPUESTO 9	1	30	30
21-0143-5A-18chart M/D		1	59,900	
<b>- AHORRO INMEDIATO</b>			<b>35.940 =</b>	<b>23.960</b>
	SAPK \$			20.164
	IVA (19%) \$			3.826
	SUBTOTAL \$			23.990
	DESCUENTO HIZ FACTURA \$			0
	TOTAL \$			23.990
	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	23.990

ES:

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR  
 PROFAMA RMS

ORIGINAL  
 09/07/2019 18:31:17

**! 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 devoluciones.  
 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](http://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 visito a [www.interrapidísimo.com](http://www.interrapidísimo.com).

**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](http://www.interrapidísimo.com) - [defensorcinterno@interrapidísimo.com](mailto:defensorcinterno@interrapidísimo.com), [sup.defclientes@interrapidísimo.com](mailto: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<sup>ÓN</sup> FACTURACI<sup>ÓN</sup> 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: \*\*\*\*\* 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<sup>ON</sup> FACTURACI<sup>ON</sup> 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 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  
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 VELASQ  
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 ofrecidos por n-GIS S.A.S.

SURED  
MATRIX GYROS 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  
RESOLUCIÒN 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	Sr	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 46.820 8.814

IMPUESTO BOLSAS 30

TOTAL ARTICULOS VENDIDOS 3

ATENDIDO POR: 1167-YURY LIZETH ROSAS LLAS

Consulta nuestra POLITICA DE CAMBIOS  
Y GARANTIA en nuestra pagina web  
[www.almacenesonly.com/garantisonly](http://www.almacenesonly.com/garantisonly)

**ENTREGADO**





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  
T6 2 Of 905  
Tel. 018000906999 o #596  
WWW.SUREF.COM.CO  
servicio.alcliente@sured.co

IMPUESTOS A LAS VENTAS  
REGIMEN COMUN

RESOLUCI<sup>ÓN</sup> FACTURACI<sup>ÓN</sup> 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<sup>ON</sup> FACTURACI<sup>ON</sup> 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 TIVA  
 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](http://www.almacenezonly.com/garantiaonly)



INTERRAPIDISIMO 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 NINO

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\CUNDA\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 RAPIDISIMO 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.interrapidísimo.com](http://www.interrapidísimo.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 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.interrapidísimo.com](http://www.interrapidísimo.com) - [defensorcinterno@interrapidísimo.com](mailto:defensorcinterno@interrapidísimo.com), [sup.defclientes@interrapidísimo.com](mailto:sup.defclientes@interrapidísimo.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](http://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 MAURICO  
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 POLICARPA IG  
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 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  
RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS  
AUTORIZACION DIAN Formulario No  
18762012869126 Formato 1876 fecha  
12/02/2019  
DEL No 90000000 AL No 134999998  
serviciocliente@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 estimada 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](http://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](mailto: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**<sup>™</sup>  
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**

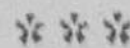
APRO: 993168

**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





V8 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\*

802/1104 BRR PONTOJUNCOA BARRIO  
R. M. 73 28 32 LOCAL 3 CER-UNICION  
RECIBO 002529

VAL DEPOSITO:

EFECTIVO 20272009

BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS  
SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB.  
EL CB NO PUEDE PRESTAR  
SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA  
PARA RECLAMOS O COMENTARIOS AL  
CORRESPONSAL

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE

8

ALMACENES ONLY  
 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S.C.S.  
 ORG NAL 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

**ENTREGADO**  
 CINA Barquin  
**COD. 45**

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](http://www.almacenesonly.com/garantiaonly)

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

ENTREGADO  
Gina Tabarquina  
COD 45

>>>>>	TOTAL	>>>>>	\$	12.600
	Correctivo		\$	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](http://www.almacenesonly.com/garantiaonly)

22 05 20

NOMBRE

Pinateria 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@corcel.net.co

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	Otros
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  
razóns 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](http://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 ~~22/06/2020~~

	<p><b>OFFCORSS</b>  <b>Camiseta Manga Larga Gris OFFCORSS</b>          Sku: OF793AT75KMQCO-2062342   Cantidad: 1          Talle: 6   Color: Gris Jaspe</p>	\$ 49.900
	<p><b>OFFCORSS</b>  <b>Camiseta Manga Larga Gris OFFCORSS</b>          Sku: OF793AT75KMQCO-2062343   Cantidad: 1          Talle: 8   Color: Gris Jaspe</p>	\$ 49.900
	<p><b>OFFCORSS</b>  <b>Camiseta Manga Corta Verde OFFCORSS</b>          Sku: OF793AT46EYKCO-2115781   Cantidad: 1            Color: Verde 19-5220</p>	\$ 22.393
	<p><b>OFFCORSS</b>  <b>Camiseta Manga Corta Verde OFFCORSS</b>          Sku: OF793AT46EYKCO-2115782   Cantidad: 1            Color: Verde 19-5220</p>	\$ 22.393
<b>Subtotal (4 productos):</b>		<b>\$ 143.818</b>

**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

CUENTA DE COBRO

PEDIDO

COTIZACION

REMISION

DIA	MES	AÑO
01	06	20

CLIENTE: \_\_\_\_\_ TEL.: 3125143197

SECCION: Piñatería Donne Moi

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
5	Globos Metalizados	4500	22500
1	Mantel		4500

Documento Soporte de Venta Art. 616-2 E.T.

RECIBI \_\_\_\_\_

NIT. 6 C.C. \_\_\_\_\_

Descuento	
<b>TOTAL</b>	<b>27.000</b>



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: <b>BULTO</b>		<b>Carga Terrestre</b>		
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: <b>CONTADO</b>		

**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](http://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		Fecha 1er Intento Fallido de Entrega:		Formato No.	
<input type="checkbox"/> Desconocido	<input type="checkbox"/> Rehusado	Día	Mes	Año	
<input type="checkbox"/> No Reside	<input type="checkbox"/> No Reclamado	Día	Mes	Año	
<input type="checkbox"/> Dirección Errada	<input type="checkbox"/> Otros				

<b>Cod./Nombre origen:</b> Agencia/Punto/Mensajero 3901/pas3901.bogota1	<b>Mensajero que entrega</b>	<b>Recibido por</b> X _____ No. Identificación <b>Firma y Sello de Recibido</b> Sello X _____ Fecha y hora
<b>Nota:</b> Este original es válido como factura.		
<b>Observaciones</b> CONTENIDO SIN VENTILAR		

[www.interrapidísimo.com](http://www.interrapidísimo.com) - PQRS [servicioclientedocumentos@interrapidísimo.com](mailto: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 informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese 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](http://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 informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese 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 TEMPER 8.63

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
BARRIO PABLO VI BOGOTA  
CI 44 54 32

C. UNICO: 3007032900

TER: 94003252

AL:

RECIBO: 003505

FIR: 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><b>Pj Mask</b> Buso Estampado Niño PJCS28 Talla: 6   Color: Gris Sku: PJ772AT64MMTCO-2391430</p>	\$ 26.900	1	\$ 26.900
 <p><b>Pj Mask</b> Buso Estampado Niño PJCS28 Talla: 8   Color: Gris Sku: PJ772AT64MMTCO-2391431</p>	\$ 26.900	1	\$ 26.900
 <p><b>Scooby Doo</b> Camiseta Scooby Doo Manga Corta Niño SDPP04 Talla: 6   Color: Multicolor Sku: SC515AT00LKLCO-2390274</p>	\$ 19.900	1	\$ 19.900
 <p><b>Scooby Doo</b> Camiseta Scooby Doo Manga Corta Niño SDPP02 Talla: 6   Color: Multicolor Sku: SC515AT89VDKCO-2359674</p>	\$ 19.900	1	\$ 19.900
<b>Subtotal (4 productos):</b>			\$ 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
 <p>OFFCORSS Pantalon CafÃ© OFFCORSS Talla: 8   Color: CafÃ© 18-1148 Sku: OF793AB00TODCO-2198789</p>	\$ 51.594	1	\$ 51.594
 <p>OFFCORSS PantalÃ³n Largo CafÃ© OFFCORSS   Color: CafÃ© 18-0960 Sku: OF793AB85WWFCO-2249073</p>	\$ 47.940	1	\$ 47.940
Subtotal (2 productos):			\$ 99.534
Direcci3n de envÃ­o: Vera Mauricio Cra 68 G # 84 F - 10 Casa 1 piso BOGOTÃ.	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

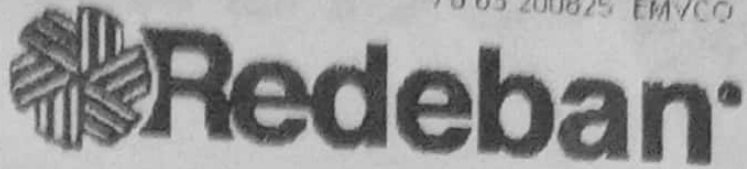
300220001-POS10-00711998000008

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 Pafit 330 desde 1800 hasta 1800 con 10 meses de vigencia. Urea y 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** →

<b>DATOS DEL ENVIO</b> 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	<b>LIQUIDACION</b> 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	<b>Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar</b> <b>\$ 0</b>
---	---	---

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.interrapidisimo.com](http://www.interrapidisimo.com), autorizo Tratamiento de datos personales. **X 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	<b>Valor total</b> <b>\$ 19.100,00</b>
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:** Nombre claro y No. Identificación

**GESTIÓN DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN:**

1-Entrega Exitosa	3-Dirección errada	5-Rehusado	5-otros
2-Desconocido	4-No Reclamo	6-No Reside	

<b>No. Gestión</b>	<b>Fecha 1er intento de Entrega:</b>			
	DÍA	MESES	AÑO	HORA
<b>No. Gestión</b>	<b>Fecha 2do intento de Entrega:</b>			
	DÍA	MESES	AÑO	HORA

**Mensajero:**

Observaciones: SIN REVISAR

www.interrapidisimo.com - PQRS: servicioalcliente@interrapidisimo.com  
 Casa Matriz Bogotá, D.C. Carrera 30 # 7 - 45 PBX: 560 5000 Cel: 323 255 4455  
 62883886-193a-4744-ab89-b785-4e9c-664a GLO GLO-R-03 700047039073 39201/pas/3101 bogota





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% 81,420,417			
C-10% TRAYECTOR			
IMP CORO BOE SAS P 53			
CETRA DE CIENAGA			
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 de venta libre. No se requiere  
 receta médica para adquirirlo.





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 T... HA VACI	6.840	
528999	CHOC.CAR R PORCHI	13.700	A
894135	ESPARCIBLE COLANTA	4.360	
4330	LEC.LIQ JH EXITO M	14.940	
MONTO SUBTOTAL/TOTA... >>>> \$		65.521	
EFECTIVO		70.000	
CAMBIO		4.479	

DESCRIMINACION TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP IVA
=0%	32841	32841 0
=19%	32680	27462 5218
TOTAL#	55521	50303 5217

TICKETE 0086 10 116501  
 RES CANA 18764005788986 DE 16/OCT/2020  
 RES AUT 0086 10 000000 DE 10/05/2020  
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 9  
 Puntos Exitos 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 PUNTOS COLOMBIA  
 Concepto: Tránsito Acumulado  
 Fecha: 21/ENE/2022  
 Hora: 19:40



# DGAR DANILO 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
CHAMPION \$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.dgsc.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	Nancy Mercedes 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	Nancy Mercedes 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	Nancy Mercedes 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	Nancy Mercedes 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	Nancy Mercedes 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	Nancy Mercedes 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	Btci	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 Ochocientos mil pesos mte				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	Norma Mercedes G				
		CC	MI	NO	

minerva Q 96-02 Diseñada y actualizada según la Ley 96-02

REV 05-2014

# Recibo de Caja Menor

minerva Q 99-09

Ciudad	Btci	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 Ochocientos mil pesos mte				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	Norma Mercedes Gamba				
		CC	MI	NO	

minerva Q 99-09 Diseñada y actualizada según la Ley 99-09

REV 05-2019

# Recibo de Caja Menor

minerva Q 99-09

Ciudad	Btci	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 Ochocientos mil pesos mte.				
Código	Firma de recibido				
Aprobado	Norma Mercedes Gamba				
		CC	MI	NO	

minerva Q 99-09 Diseñada y actualizada según la Ley 99-09

REV 05-2019



# recibos pago arriendo ➔



Recibidos



**Norma Meneses...** 1:22 p. m.  
para mí ^

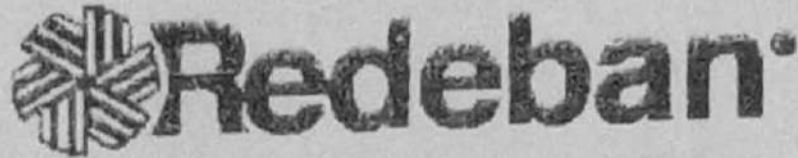


De Norma Meneses Gamba ·  
normamega@misena.edu.co  
Para cifuentesrivera@gmail.com  
Fecha 10 de mar. de 2022 1:22 p. m.  
🔒 Encriptación estándar (TLS)  
[Ver detalles de seguridad](#)

**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

AI

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

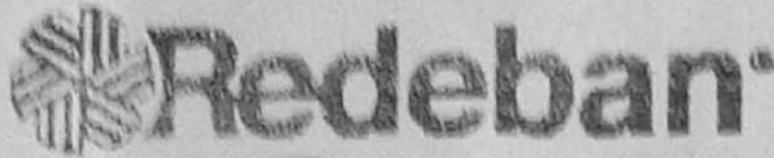
APRO: 622601

**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

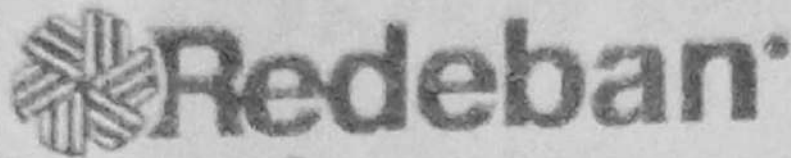
DEPOSITO

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

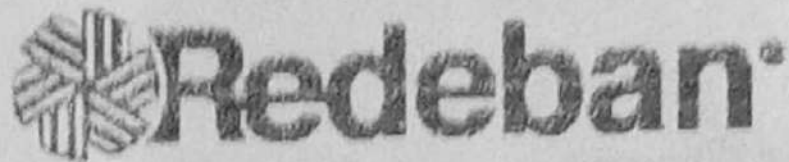
**VALOR \$ 388.000**

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 REMPLS 3.51

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA

BARRIO ESTRADA BOGOTA  
CR 69 64 F 46 ESTRADA

C. UNICO: 300704130

TER: AB027161

Ab:

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 informacion 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

RECIBO: 063726

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



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.

COMPANIA DE ALIMENTOS COLOMBIANOS CALCO SA

NIT: 800180330-9

CREPES Y WAFFLES

SAN NICOLAS

CALLE 43 54-139

RIONEGRO ANTIQUIA

TELÉFONO: 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 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 patrimonio invertido 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 inquietudes sobre el tema: 651 29 47

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 suena con su valoración del servicio prestado. Al momento de cobrar la cuenta, indique a la persona que



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  
Sesion 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
<del>3017446</del>	<del>JEAN JK GARMIN D</del>	<del>59.900 A</del>
184	CAMISETA P PEOPLE	16.990 A
****	JBTOTAL/TOTAL >>>> \$	160.950
	EFFECTIVO	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 (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 segun Decreto 2201 de 2016

Numeración autorizada segun resolución

No. 63001277662 25 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

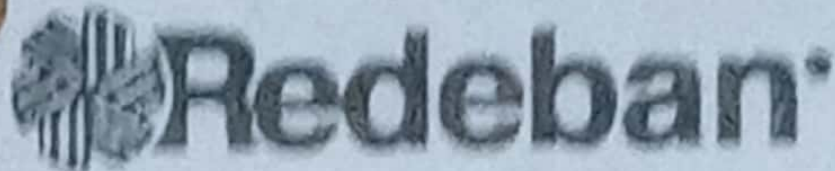
Ahorros

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
EFFECTIVO	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° 000000000000  
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](http://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

Empacado ☺

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](http://www.almacenesonly.com/garantiaonly)

ALMACENES MAXIMO S.A.S  
NIT 860045854-7  
PEPE GANGA No.18  
Carrera 24 # 51-46  
BOGOTA-COLOMBIA  
SOMOS RETENEDORES DE IVA  
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
IVA REGIMEN COMUN

Remision No. 05RE-2313

ca CAMILA SEVILLA (P8) 06/12/2021  
Suc.18 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  
Direccion:  
Telefono:

UD se acaba de ahorrar: 51.960,00

300220001-POS10-00711998000008

Vers4.7








INTER RAPIDISIMO 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**

<b>DESTINO</b> Cod. postal: <b>RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL</b>		<b>FORMA URBANA</b>	
<b>DESTINATARIO</b> CC 3202720040 ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ CL 52 # 45 - 33 GALERIA ARO RIONEGRO ANTIOQUIA ANT COL		<b>REMITENTE</b> CC 1032356477 JOSE MAURICIO VERA GARCIA KR 58 G # 64 F - 10 C5 PI 1 BOSQUE POPULAR	
3202720040		3102972378 BOGOTA\CUND\COL	
<b>NÚMERO DE GUÍA PARA SEGUIMIENTO</b> 700067192647		 700067192647	
<b>DESPACHOS</b> Casilleros Puertas → BOG 109   MDE 222   8-A   24			
<b>DATOS DEL ENVÍO</b> Piezas: 1 No. Bolsas: 1 No. Bultos: 1 Peso y Vol. Peso en Kg: 1 Díces y contenidos: 1		<b>LIQUIDACIÓN</b> 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 <b>\$ 0</b>	



**PRUEBA DE ENTREGA**

INTER RAPIDISIMO 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

<b>DESTINO</b> Cod. postal: <b>RIONEGRO ANTIOQUIA\ANT\COL</b>		<b>FORMA URBANA</b>	
<b>NÚMERO DE GUÍA PARA SEGUIMIENTO</b> 700067192647		<b>LIQUIDACIÓN</b> R2 X2	
Remite: JOSE MAURICIO VERA GARCIA CC 1032356477 / Tel: 3102972378 BOGOTA\CUND\COL		Valor a cobrar al destinatario al momento de entregar <b>\$ 0</b>	
Como remitente Convierte el contrato, guía, remesa en <a href="http://www.interrapidisimo.com">www.interrapidisimo.com</a> , autorizo el tratamiento de datos personales.		X FIRMA	
Piezas: 1 Peso Kilos: 1 Vir Comercial: \$ 30.000,00	Valor Flete \$ 17.000,00	Vir imp. otros conceptos \$ 0,00	Valor total:
Díces Contener: regalos	Valor seguro flete \$ 600,00	Forma de pago: CONTADO	\$ 18.000,00
Valor otros conceptos \$ 0,00			
Valor IVA \$ 18.000,00			
Forma de pago: CONTADO			
<b>PARA: ANGELA DEL PILAR RODRIGUEZ ...</b>			
CL 52 # 45 - 33 GALERIA ARO RIONEGRO ANTIOQUIA ANT COL			
3202720040/		CC 3202720040	
<b>RECIBIDO POR:</b>		<b>GESTIÓN DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN:</b>	
X		1-Entrega Exitosa 3-Dirección errada 5-Refusado 6-OTRO	
		2-Desconocido 4-No Recibido 6-No Reside	
No. Gestión		Fecha 1er Intento de Entrega:	
		DIA MES AÑO HOJA	
No. Gestión		Fecha 2do Intento de Entrega:	
		DIA MES AÑO HOJA	
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: #REF!  
TOTAL: #REF!

**OSWALDO PULIDO MUÑOZ**  
ELABORADO POR

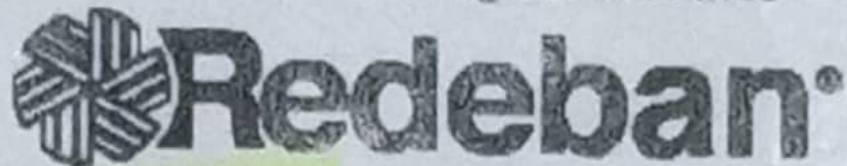
ACEPTADA (Firma, sello y fecha)

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**

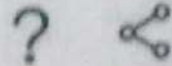
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

\*\*\*

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

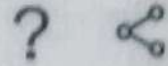
Fecha

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

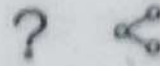
Fecha

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

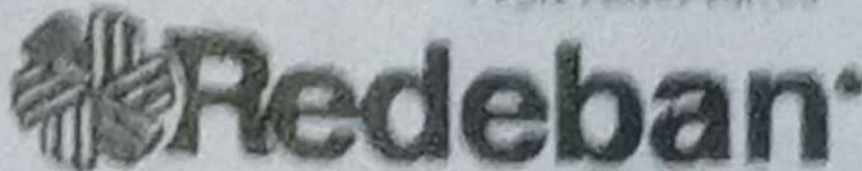
M3098777

¿De dónde salió la plata?



# LIBROS

VALOR LIBROS



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

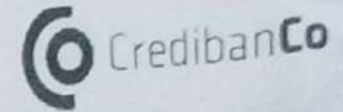
01 01 MATRICULA 7°  
02 02 DERECHOS ACADEMICOS  
03 FEBRERO

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](http://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](http://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
<b>Total:</b>		\$ 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*
Desde \$0 hasta \$4.000.000	0,50%	1,00%
Más de \$4.000.000	1,50%	1,00%
Liquidada sobre saldo diario disponible		
*Aplicada por cumplimiento en el plan de ahorro, ésta es adicional a la Tasa Básica		

#### Precios y comisiones

CONCEPTO	VALOR
Desde el segundo retiro/transferecia en el semestre (cada uno)	\$5.200 más IVA
Cancelación anticipada de contrato	\$5.200 más IVA
Matricula al servicio de notificaciones en cuentas con condición de manejo individual o alternativo (para transacciones iguales o superiores a \$200.000)	Gratis;
Matricula 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](http://www.bancocajasocial.com.co)

CONTROL ENTREGA		
Nombre Funcionario	Oficina	Fecha Entrega

Los 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 a 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





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](http://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><b>Firma del Cliente</b></p>   <p>Documento No. _____</p>	<p>Huella según D.I.</p>	<p><b>Firma del Cliente</b></p>  <p>Documento No. _____</p>	<p>Huella según D.I.</p>
<p><b>Firma del Cliente</b></p>  <p>Documento No. _____</p>	<p>Huella según D.I.</p>	<p><b>Firma del Cliente</b></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 notaria veintidós (22) del círculo de Bogotá D. C. 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 notaria veintidós (22) del círculo de Bogotá D. C. y la Superintendencia Financiera de Colombia, en adelante la ADMINISTRADORA. SEGUNDO varias veces reformada según consta en los certificados expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá D.C. y 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

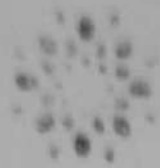
Un producto de: COLMENA FIDUCIARIA - Nit: 860501448-8

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 - 2018

DEPOSITO EFECTIVO

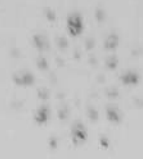
FECHA: 20180113 HORA: 13:57:04  
BORNADA: ADICIONAL  
OFICINA: 0020-RESTREPO  
NO. CUENTA: XXXXX4753  
NOMBRE: JOSE M VERA G  
MAQUINA: F005/C2A6  
NO. TRANSACCION: 00001299

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 - 1941 - 1941

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

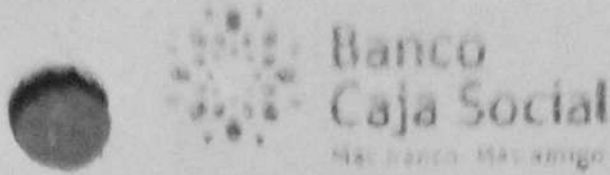
VR. TRANSAC.: \$20,000.00  
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA  
EXITOSA

FOR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFO ION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -





DEPOSITO EFECTIVO

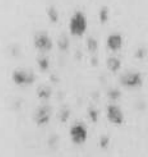
FECHA: 20180402 HORA: 09:54  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0627-RESTREPO VALVANER  
NO. CUENTA: XXXXX4753  
NOMBRE: JOSE M VERA G  
MAQUINA: F005/C2A1  
NO. TRANSACCION: 00000388

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

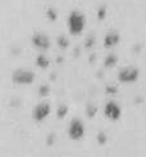
FECHA: 20180430 HORA: 09:14:53  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0003-LAS AGUAS  
NO. CUENTA: XXXXX4753  
NOMBRE: JOSE M VERA G  
MAQUINA: F001/P200  
NO. TRANSACCION: 00001674

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

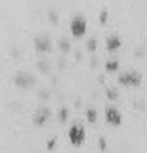
FECHA: 20180605 HORA: 09:12:55  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0020-RESTREPO  
NO. CUENTA: XXXXX4753  
NOMBRE: JOSE M VERA G  
HAQUINA: F002/D901  
NO. TRANSACCION: 00006653

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

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

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 -

Banco  
Caja Social

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

1991-2011 1991-2011

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 - Maricao

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

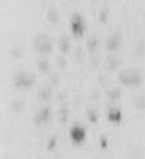
VR. TRANSAC.: \$20.000.00  
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA  
EXITOSA

● POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN -





Banco  
Caja Social  
M.S. Banco M.S. 49999

DEPOSITO EFECTIVO

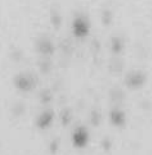
FECHA: 20181204 HORA: 09:39:14  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0627-RESTREPO VALVANER  
NO. CUENTA: XXXXX4753  
NOMBRE: JOSE M VERA G  
MAQUINA: F005/V206  
NO. TRANSACCION: 00000219

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

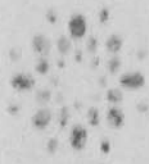
FECHA: 20190104 HORA: 09:01:45  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0003-LAS AGUAS  
NO. CUENTA: XXXXX4753  
NOMBRE: JOSE M VERA G  
MAQUINA: F003/J264  
NO. TRANSACCION: 00014089

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

1912 banco. 1914 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

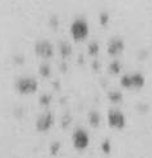
VR. TRANSAC.: \$20,000.00  
VR. COMISION: \$0.00

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

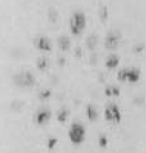
FECHA: 20190404 HORA: 09:51:42  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0627-RESTREPO VALVANER  
NO. CUENTA: XXXXX4753  
NOMBRE: JOSE M VERA G  
MAQUINA: F004/Y507  
NO. TRANSACCION: 00026998

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

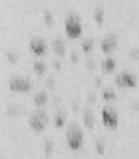
FECHA: 20190430 HORA: 10:29:10  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0020-RESTREPO  
NO. CUENTA: XXXXX4753  
NOMBRE: JOSE M VERA G  
RAQUINA: F005/J2E5  
NO. TRANSACCION: 00007282

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:

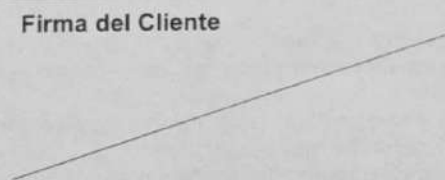
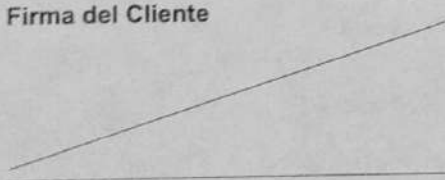
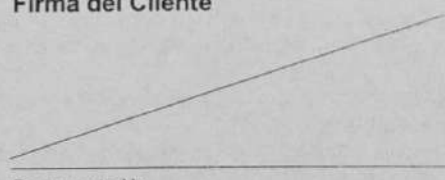
- Bolsillo para ahorrar: le permite guardar dinero mensualmente para hacer frente a cualquier imprevisto. Podrá disponer de este dinero en cualquier momento transfiriéndolo a su saldo disponible, a través de los canales que el Banco habilite para ello, sin ningún costo.
- GRATIS cuota de manejo y retiros 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](http://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><b>Firma del Cliente</b></p>   <p>Documento No.</p>	<p>Huella según D.I.</p>	<p><b>Firma del Cliente</b></p>  <p>Documento No.</p>	<p>Huella según D.I.</p>
<p><b>Firma del Cliente</b></p>  <p>Documento No.</p>	<p>Huella según D.I.</p>	<p><b>Firma del Cliente</b></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

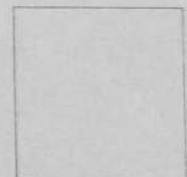
CC No. 1032356477

Firma y Huella del tercero autorizado:



No.

Firma y Huella del inversionista:



No. ANULADO

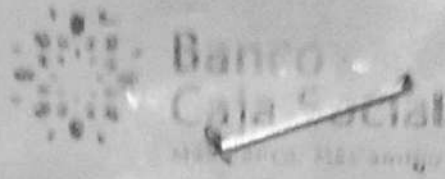
Elaboró: YBC1P7A8 - YEIMY JOHANA CAMACHO PIÑEROS

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

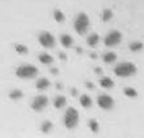
VR. TRANSAC.: \$327,000.00  
VR. COMISION: \$5,950.00

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
<b>RETIRO</b>	<b>TRANSFERENCIA</b>	Con Tarjeta Débito SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Valor Transferencia \$ 327.000	
	Cantidad en letras TRECIENTOS VEINTISIETE 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



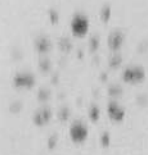
TARJETA DEBITO

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

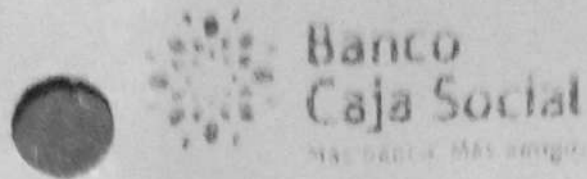
VR. TRANSAC.: \$30,000.00  
VR. COMISION: \$0.00

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  
MEXICO, D.F. 06700

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

MAQUINA DE DEPÓSITOS

## DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200303 HORA: 09:05:16  
JORNADA: NORMAL  
OFICINA: 0020-REPO  
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

PO FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Banco  
Caja Social

1953 - 2014

# 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 -







**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

Detalle:

**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**

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 recibo sean correctos.  
Para resolver cualquier inquietud con-  
táctese 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 2010

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

ESTABLECIMIENTO: BOGOTÁ

## 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 -



Banco  
Caja Social



Carvajal  
TECNOLOGIA  
Y SERVICIOS

## TRANSACCION EXITOSA

02/12/2020 / 11:02:04 a.m.

CUC: 0511004109

Nombre Comercio: INNOVACIONES TECNOLOGI

Dirección: CARRERA 70 64C 46

Numero

Transaccion:

001866

Terminal:

00048376

Detalle:

### DEPOSITO

### Banco Caja Social

Numero de Autorizacion: 316405

Cuenta Destino: \*\*\*\*1087

Titular: JOSE M VERA G

Valor: \$30.000

Comisión: \$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)1030111060415(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	9203 709 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	\$756 732 45
SALDO FINAL UNIDADES	82 503515
RETEFUENTE	\$0 00
RENTA NETA ULT TRIMESTRE	-2 881% EA
RENTA NETA ULT SEMESTRE	-1 756% 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 07
Ini Unidades	8 212 093 517 580	Fin Unidades	8 357 815 282 275
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	2,718,861		\$31,140.00
31-JAN-21	RENDIMIENTOS		\$0.00	\$4,827.68
05-FEB-21	APORTES	2,689,094		\$31,140.00
28-FEB-21	RENDIMIENTOS		\$0.00	-\$2,357.66
05-MAR-21	APORTES	2,728,965		\$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 está 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](http://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](mailto: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](mailto:defensorfiduciariacolmena@pgabogados.com) - Revisoria Fiscal Deloitte & Touche Ltda, Correo electrónico: [lbaquero@deloitte.com](mailto: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  
S.A. CAJA SOCIAL

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 SERVICIO MÁS SERVIDO

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

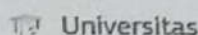
FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- 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

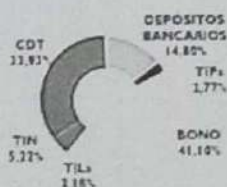



¿Cuál fue el comportamiento del mercado durante el último trimestre de 2021? Consulta la información al resguardo

 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

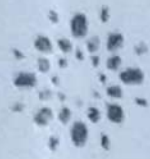
**RENTABILIDADES**

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 está 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 Abierta con Pacto de Permanencia en la página web [www.fiduciariacolmena.com](http://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](mailto: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](mailto:defensorfiduciariacolmena@pgabogados.com) - Revisoría Fiscal PwC Contadores y Auditores S.A.S., Correo electrónico: [infolegalrevisorfiduciaria@fundaciongruposocial.co](mailto:infolegalrevisorfiduciaria@fundaciongruposocial.co)





Banco  
Caja Social

MÁS DATOS. MÁS AMIGO.

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 DARLO. MÁS RECIBIR.

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  Carregamento por Inspección de Policía 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 Inspección) COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ

Tipo de documento empadronado a Declaración de testigos CERTIFICADO DE NACIDO VIVO

Número certificado de nacido vivo 14251621-6

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

Nombre y firma del funcionario que hace el reconocimiento LUIS DAVID ESCAMILLA MARIQUE

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 CIRCULO 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 DESBROBARRAMAR 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



Oficina Copia  
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 Salud  
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 Tipo de sangre 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. 11 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](http://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
<b>Abogado</b>	145361	20/01/2006	Vigente

En relación con su domicilio profesional, actualmente aparecen registradas las siguientes direcciones y números telefónicos:

DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CIUDAD	TELEFONO
<b>Oficina</b> CARRERA 72C NO 23 13 TORRE 3 APT 202	BOGOTA D.C.	BOGOTA	7342813 - 3188270664
<b>Residencia</b> CARRERA 72C NO 23 13 TORRE 3 APT 202	BOGOTA D.C.	BOGOTA	7342813- 3105858643 - 3188270664
<b>Correo</b>	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](http://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

