

CUOTAS ALIMENTARIAS

VALOR MENSUAL 300,000 SEGÚN ACTA CONCILIACION No.04923 / 2005  
% INCREMENTO SMLV 3.5%

VALOR INCREMENTO 24,142  
V/R CUOTA MENSUAL 713,919

CUOTAS ALIMENTARIAS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2021

AÑO	MESES	VALOR INCREMENTO	V/R CUOTA MENSUAL
2021	ENERO		713,919
2021	FEBRERO		713,919
2021	MARZO		713,919
2021	ABRIL		713,919
2021	MAYO		713,919
2021	JUNIO		713,919
2021	JULIO		713,919
2021	AGOSTO		713,919
2021	SEPTIEMBRE		713,919
2021	OCTUBRE		713,919
2021	NOVIEMBRE		713,919
2021	DICIEMBRE		713,919
<b>TOTAL CUOTAS POR PAGAR AÑO 2021</b>			<b>8,567,032</b>

VESTUARIO 2 MUDAS AL AÑO 2021

100,000 CADA MUDA SEGÚN CONCILIACION No.04923 / 2005  
% INCREMENTO SMLV

VALOR INCREMENTO 13,471  
V/R CANCELAR 243,396  
243,396  
**486,791**

TOTAL VESTURIO PENDIENTE POR PAGAR AÑO 2021

GASTOS COLEGIO AÑO 2021

AÑO	FACTURA	CONCEPTO	VALOR TOTAL	V/R X CADA UNO
2021		MATRICULA	310,900	155,450
2021		PENSION Y OTROS COSTOS EDUCATIVOS	3,051,047	1,525,524
2021	73,864	NIVEL 11 CURSO INGLES COLOMBO	464,000	232,000
2021	87,815	NIVEL 12 CURSO INGLES COLOMBO	464,000	232,000
<b>TOTAL GASTOS COLEGIO POR PAGAR AÑO 2021</b>			<b>4,289,947</b>	<b>2,144,974</b>

GASTOS MEDICOS AÑO 2021

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	VALOR TOTAL	V/R X CADA UNO
2021	CERTIFICADO	PLAN COMPLEMENTARIO SALUD	145,198	72,599
2021	CERTIFICADO	MEDICINA PREPAGADA	705,600	352,800
2021	CERTIFICADO	BONOS COPAGO	649,600	324,800
<b>TOTAL GASTOS MEDICOS AÑO 2021</b>			<b>1,355,200</b>	<b>750,199</b>

TOTAL DEUDA DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021

**11,948,996**

*Andrea S.C.*

ANDREA SANCHEZ CRISTO  
CC 52.182.457



ESTADO DE COSTOS EDUCATIVOS

NOMBRE ESTUDIANTE: SANCHEZ CRISTO DANIELA  
 DOCUMENTO: 1019603536  
 NOMBRE DEL COLEGIO: CIUDADELA  
 SALDO POR CANCELAR: \$ 0  
 10700427224

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

FACTURACION MES A MES 2021						
MES DE FACTURACION	PENSION	ALIMENTACION	COSTOS EXTEMPORANEOS	MENOR VAL COBRADO PENS	OTROS COBROS	VR FACTURADO POR MES
MATRICULA	\$ 310.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.900
FEBRERO	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
MARZO	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
ABRIL	\$ 289.600	\$ 12.455	\$ 7.551	\$ 0	\$ 0	\$ 309.606
MAYO	\$ 289.600	\$ 12.455	\$ 7.240	\$ 0	\$ 0	\$ 309.295
JUNIO	\$ 289.600	\$ 12.455	\$ 7.551	\$ 0	\$ 0	\$ 309.606
JULIO	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
AGOSTO	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
SEPTIEMBRE	\$ 289.600	\$ 0	\$ 7.240	\$ 0	\$ 0	\$ 296.840
OCTUBRE	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.200	\$ 296.800
NOVIEMBRE	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80.900	\$ 370.500
TOTAL FACTURADO						\$ 3.361.947

PAGOS APLICADOS 2021						
FECHA DEL PAGO	VALOR PAGOS	AJUSTE PENS MAYOR VALOR PENS	AJUSTE MAYOR VALOR ALIM	INTERESES	HONORARIOS	TOTAL APLICADO
MATRICULA	\$ 310.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.900
FEBRERO	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
MARZO	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MAYO	\$ 613.581	\$ 0	\$ 0	\$ 1.920	\$ 0	\$ 611.661
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO 01	\$ 316.846	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 316.846
JULIO 05	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
AGOSTO	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
SEPTIEMBRE	\$ 289.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.600
OCTUBRE	\$ 304.040	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.040
NOVIEMBRE	\$ 370.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 370.500
TOTAL PAGOS	\$ 3.363.867			TOTAL A UTL		\$ 3.361.947

SALDOS PENDIENTES	
SALDO UTL	\$ 0
INTERESES MORA	\$ 0
GASTOS ADMINIST	\$ 0
TOTAL PENDIENTE	\$ 0

Importante: recuerde que el plazo máximo de pago de la mensualidad será para los días 10 de cada mes una vez generada la factura, en caso de no reflejar el abono, se generará cobro extemporáneo del 2.5% sobre la factura pendiente por cancelar,

Transcurridos 30 días del no pago de la mensualidad, esta generará intereses de mora y otros cobros a los que haya lugar,

Este documento se expide a solicitud del interesado en la ciudad de Bogotá D.C, el

16 de agosto de 2022

\*Otros: Hace referencia a Olimpiadas, Salidas pedagógicas, Certificados, lcfes, Daños, Derechos de grado u otros conceptos,

Cordialmente,

*Leonor Angel*

LEONOR ANGEL PINZÓN

Jefe Sección Cartera

Departamento de Operaciones de crédito y Seguros  
 PAOLTORO



**Centro Colombo Americano  
Bogotá**

NIT. 860010554-1

Calle 19 No. 2A-49

3347640

Resolución DIAN Nro. 18763000882358

Fecha de expedición 04/10/2019

Numeración del POSQ 1 al 100000

**- COPIA -**

**Factura de Venta/Recibo de Pago: 73864**

**Recibido de:** Daniela Sanchez Cristo  
**Identificación:** T.I. 1019603536  
**Dirección:** calle152b#56-62  
**Teléfono:** 3002367625 3123137602  
**Ciudad:** Bogotá

Producto	Valor
CURSO - TEENS GROWN-UPS 11 Nivel:52 - TEEN / GROWN-UP 11 Sede: Virtual Ciclo: KTP MIDWEEK 2-2021 Código Virtual: Horario: mi, vi 4-6pm	\$ 464.000
Subtotal	\$ 464.000

PSE: \$ 464.000

**TOTAL PAGADO \$ 464.000**

Total Letras: Cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos

Observaciones: Pago en Línea

**Cajero(a):**

**Fecha:** 12/04/2021 11:21 a.m.

IVA Régimen común

No somos Autorretenedores

Este recibo debe ser presentando al profesor el primer día de clase. Consulte nuestra política de devoluciones y aplazamientos en:  
[www.colombobogota.edu.co](http://www.colombobogota.edu.co)

**Factura de Venta/Recibo de Pago: 73864**

**Nombres y Apellidos:** Daniela Sanchez Cristo  
**Identificación:** T.I. 1019603536  
**Código Virtual:**  
**Nivel:** 52 - TEEN / GROWN-UP  
11  
**Ciclo:** KTP MIDWEEK 2-2021



**Centro Colombo Americano  
Bogotá**

NIT. 860010554-1  
Calle 19 No. 2A-49  
3347640

Resolución DIAN Nro. 18763000882358

Fecha de expedición 04/10/2019

Numeración del POSQ 1 al 100000

- COPIA -

**Factura de Venta/Recibo de Pago: 87815**

**Recibido de:** Daniela Sanchez Cristo  
**Identificación:** T.I. 1019603536  
**Dirección:** calle152b#56-62  
**Teléfono:** 3002367625 3123137602  
**Ciudad:** Bogotá

Producto	Valor
CURSO - TEENS GROWN-UPS 12 Nivel:52 - TEEN / GROWN-UP 12 Sede: Virtual Ciclo: KTP MIDWEEK 3-2021 Código Virtual: Horario: mi, vi 5-7pm	\$ 464.000
Subtotal	\$ 464.000

PSE: \$ 464.000

**TOTAL PAGADO \$ 464.000**

Total Letras: Cuatrocientos sesenta y cuatro mil pesos

Observaciones: Pago en Línea

**Cajero(a):**

**Fecha:** 26/06/2021 7:24 p.m.

IVA Régimen común

No somos Autorretenedores

Este recibo debe ser presentando al profesor el primer día de clase. Consulte nuestra política de devoluciones y aplazamientos en:  
[www.colombobogota.edu.co](http://www.colombobogota.edu.co)

**Factura de Venta/Recibo de Pago: 87815**

**Nombres y Apellidos:** Daniela Sanchez Cristo  
**Identificación:** T.I. 1019603536  
**Código Virtual:**  
**Nivel:** 52 - TEEN / GROWN-UP  
12  
**Ciclo:** KTP MIDWEEK 3-2021



ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S. A. S. EPS  
SANITAS

N.I.T. : 800.251.440-6

Línea de atención en:

Bogotá: 3759393

Nacional: 018000957010

#936 desde líneas Claro, Movistar, Tigo

**CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO PLAN DE ATENCIÓN COMPLEMENTARIA**

**Bogotá, 29 de julio de 2022**

**A QUIEN CORRESPONDA**

EPS Sanitas certifica, que durante el año gravable 2021, **ANDREA SANCHEZ CRISTO** identificado (a) con CC No. **52182457**, Titular del Contrato No.31840639, pagó por concepto de cuotas de PLAN PREMIUM, por los siguientes usuarios:

APellidos y Nombres	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
ANDREA SANCHEZ CRISTO	CC 52182457	TITULAR	01-01/30-09	\$138.283	\$6.914	\$145.198
MIGUEL ANGEL SANCHEZ SAENZ	CC 17126354	OTROS	01-01/30-09	\$309.331	\$15.467	\$324.798
DANIELA SANCHEZ CRISTO	TI 1019603536	OTROS	01-01/30-09	\$138.283	\$6.914	\$145.198
BERNARDA CRISTO MOJICA	CC 41414583	OTROS	01-01/30-09	\$309.331	\$15.467	\$324.798
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$0	\$0	\$0

**LA SUMA DE: \$939.991 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS M/CTE)**

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud es 16 UVT.

Cordialmente,

Gerencia de Operaciones



MEDISANITAS S.A.S

Compañía de Medicina Prepagada

N.I.T. : 800.153.424-8

Medisanitas en línea 4871920 en Bogotá

y fuera de Bogotá 018000979020

**CERTIFICADO DE PAGOS CONTRATO DE MEDICINA PREPAGADA**

**Bogotá, 23 de agosto de 2022**

**A QUIEN CORRESPONDA**

MEDISANITAS certifica, que durante el año gravable 2021, **ANDREA SANCHEZ CRISTO** identificado (a) con CC No. **52182457**, Titular del Contrato No.20605199919, pagó por concepto de vales y cuotas de Medicina Prepagada, por los siguientes usuarios:

APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO	PARENTESCO	PERIODO	VR NETO	VALOR IVA	TOTAL
ANDREA SANCHEZ CRISTO	CC 52182457	TITULAR	01-05/31-12	\$1.440.000	\$72.000	\$1.512.000
DANIELA SANCHEZ CRISTO	TI 1019603536	HIJO(A)	01-05/31-12	\$1.344.000	\$67.200	\$1.411.200
POR CONCEPTO DE VALES VENDIDOS				\$618.660	\$30.940	\$649.600

**LA SUMA DE: \$3.572.800 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE)**

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 1, artículo 1.2.4.1.6, del decreto 1625 del 2016 (DUR), el monto máximo para disminuir de la base de retención de lo pagado por concepto de salud (medicina prepagada) es 16 UVT.

Este certificado se expide sin firma autógrafa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 836 de 1991 y el artículo 6 del decreto 4713 de 2005

Atentamente,

Subgerencia de la Vinculación Medicina Prepagada