

## ACTUALIZACION LIQUIDACION DE CREDITO A LA FECHA

Deisi Mesa <deisym1207@yahoo.es>

Lun 12/12/2022 15:53

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Boyacá - Tibasosa <jprmpaltibasosa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buen día  
Cordial Saludo

la presente adjunto liquidación de crédito actualizada a la fecha 12/diciembre/2022 para el radicado 15806-408-9001-2022-00008-00, con el fin de actualizar la liquidación del crédito a la fecha para continuar con el debido proceso

Por favor confirmar recibido

Tibasosa 12 de diciembre de 2022

JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL

RADICACION	15806-408-9001-2022-00008-00
CLASE DE PROCESO	EJECUTIVO DE ALIMENTOS
DEMANDANTE	DEISY MILENA MESA FAGUA
DEMANDADO	LUIS ALEJANDRO GUZMAN LOPEZ

REF: Presento liquidación del crédito actualizado a la fecha 12 de diciembre del año 2022

Yo Deisy Milena Mesa Fagua identificada con Cedula de ciudadanía N° 1057598353, como demandante en el proceso ejecutivo de alimentos, me permito allegar la liquidación actualizada del crédito desde 2 de julio del año 2022 a 12 de diciembre de 2022

De antemano reitero que ya existe una liquidación aprobada hasta 1 de julio de 2022. *(con el auto aprueba liquidación del crédito con fecha 29 de julio de 2022)*

Cordialmente,

  
Deisy Milena Mesa Fagua  
C.c. 1057598353 de Sogamoso

<b>Gastos Uniformes/Útiles escolares</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
BORRADOR	900	450
UTILES ARTISTICA	5,500	2,750
UTILES HOJAS,CINTAS	2,200	1,100
UTILES PARA MATEMATICAS	5,800	2,900
IMPRESIONES PARA STEM	6,800	3,400
UTILES PARA INVESTIGACION	4,000	2,000
COMPRA CAMISA PRESENTACION ESCOLAR	9,900	4,950
COMPRA BLUSA PRESENTACION ESCOLAR 2	40,000	20,000
COMPRA REGALO NOCHE NAVIDEÑA COLEGIO	140,000	70,000
COMPRA LEGO ARMABLE MATERIA INFORMATICA	6,000	3,000
COMPRA MEDIAS DISFRAZ COLEGIO	12,000	6,000
COMPRA POMPONES PRESENTACION ESCOLAR	3,500	1,750
COMPRA ACCESORIOS PRESENTACION ESCOLAR	10,000	5,000
COMPRA GALLETAS COMPARTIR AMOR Y AMISTAD COLEGIO	18,000	9,000
COMPRA VARIOS ACCESORIOS COLEGIO	10,000	5,000
COMPRA ACCESORIOS PARA PRESENTACIONES	3,500	1,750
COMPRA MEDIAS COLEGIO	13,000	6,500
COMPRA DISFRAZ COLEGIO	80,000	40,000

<b>Gastos lúdicas Escolares (Natación) 2022</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
3 CLASES DE NATACION	54,000	27,000

<b>GASTOS MATRICULA / PENSION AÑO 2022</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
PAGO PENSION AGOSTO 2022	279,500	139,750
PAGO PENSION SEPTIEMBRE 2022	279,500	139,750
PAGO PENSION OCTUBRE 2022	279,600	139,800
PAGO PENSION NOVIEMBRE 2022	279,500	139,750

<b>MEDICAMENTOS POR PARTICULAR</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
COMPRA MEDICAMENTOS	10,850	5,425

<b>GASTOS TRANSPORTE COLEGIO</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL JULIO	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL AGOSTO	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL SEPTIEMBRE	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL OCTUBRE	250000	125000
PAGO TRANSPORTE ESTUDIANTEMENSUAL NOVIEMBRE	250000	125000
COMPRA IMPERMEABLE DOS PIEZASNIÑA	39000	19500
PAGO TRANSPORTE IMPERMEABLE	7500	3750

<b>GASTOS ACTIVIDADES ADICIONALES COLEGIO</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
ACTIVIDAD ENGLISH DAY	5,000	2,500
COMPRA DULCES SPARKIES JUEGO APRENDIZAJE	1,000	500
CUOTA REFRIGERIO NOCHE NAVIDEÑA COLEGIO	10,000	5,000

<b>MUDAS DE ROPA (200.000)</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
MUDA CUMPLEAÑOS 24 NOVIEMBRE 2022	200,000	200,000

<b>CUOTA ALIMENTARIA</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
CUOTA ALIMENTARIA MES JULIO	321,000	321,000
CUOTA ALIMENTARIA MES AGOSTO	321,000	321,000
CUOTA ALIMENTARIA MES SEPTIEMBRE	321,000	321,000
CUOTA ALIMENTARIA MES OCTUBRE	321,000	321,000
CUOTA ALIMENTARIA MES NOVIEMBRE	321,000	321,000
CUOTA ALIMENTARIA MES DICIEMBRE	321,000	321,000

<b>CUOTA MATRICULA AÑO 2023</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
MATRICULA AÑO 2023 GRADO TERCERO	500,000	\$ 250,000

<b>GASTOS COMPRA ALMUERZOS</b>		
<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>VALOR ADEUDADO</b>
PAGO ALMUERZO 22 AGOSTO	11,000	5,500
PAGO ALMUERZO 24 AGOSTO	11,000	5,500
PAGO ALMUERZO 31 AGOSTO	11,000	5,500
PAGO ALMUERZO 01 SEPTIEMBRE	11,000	5,500

**NOTA:** Se adjunta la suma de liquidación aprobada anteriormente más la suma actual y el valor total con los intereses adeudados a la fecha.

SUMA DEUDA ANTERIOR	\$	5,560,089.00
SUMA DEUDA DESDE 2 JULIO A 12 DE DICIEMBRE DE 2022	\$	3.831.275.00
SUBTOTAL SUMAS	\$	9,391,364.00
INTERESES CORRIENTES CIVILES ANUAL * 12%	\$	1,126,963.68
VALOR ADEUDADO CON INTERES	\$	10,518,327.68

No. [REDACTED]

Por \$

18.000 =

30 - SEP

de

2022

Recibí (mos) de

Maria Salome Guzman Mesa

La suma de

\$18.000 =

Para

Judica Materdon

30 SEPT

Atto (s) S.S.



No. [REDACTED]

Por \$

279.600 =

7-OCT

de

2022

Recibí (mos) de

Guzman Mesa Maria Salome

La suma de

\$279.600 =

Para

Pension OCTUBRE

Grado 20

Atto (s) S.S.



No. [REDACTED]

Por \$

279.500 =

07 - SEPT

de

2022

Recibí (mos) de

Guzman Mesa Maria Salome

La suma de

\$279.500 =

Para

Pension SEPTIEMBRE

Grado 20

Atto (s) S.S.



No.

Por \$

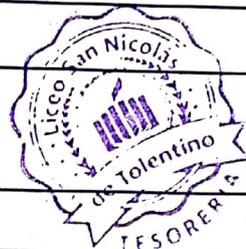
Recibí de Maria Salome Guzman Mesa

la suma de \$18.000 =

por concepto de Natacion 5 Agosto

Día	Mes	Año
5	8	22

Recibí



No.

Por \$

Recibí de Maria Salome Guzman

la suma de \$18.000 =

por concepto de Natacion 26 AGOSTO

Día	Mes	Año
26	8	22

Recibí



No.

Por \$

Recibí de Guzman Mesa Maria Salome

la suma de \$279.500 =

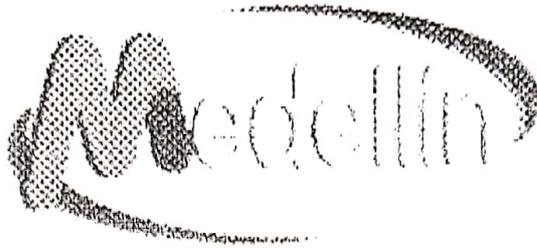
por concepto de Pension Agosto 2022

Día	Mes	Año
5	8	22

Recibí







Calidad y Servicio

**VICTOR RAUL GIRALDORAMIREZ**

NIT.: 70694706-3

RÉGIMEN RESPONSABLE DE IVA

DIRECC.: CARRERA 11 14-91

TELEF.: 7751932

Factura de Venta CD98031

Fecha: 4/08/2022 Hora: 5:22:33 PM

---

Descripción	Cant.	Vr.Und.	Total	%
11977 BLUSA RF 414	1.00	9900	9900	19
<b>ITEMS</b>	<b>1</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9,900</b>	

---

VENTAS GRAVADAS

	VENTAS	BASE	VALOR
IVA 19%	9,900	8,319	1,581

---

MEDIOS DE PAGO

EFFECTIVO 9,900

EFFECTIVO RECIBIDO 20,000

CAMBIO ENTREGADO 10,100

---

CAJERO: ALBA LORENA PIRAGAUTA CHAPAR  
CAJA: 4

---

RESOLUCION DE FACTURACION POS  
18764028443921 DE FECHA 2022-05-03  
DESDE CD85525 AL CD200000 VIGENCIA 6 MES

---

ROPA INTERIOR NO TIENE CAMBIO

Soluciones Integrales en Sistemas Colombia S.A.S.  
NIT:900.519.299 software VISIONS [www.colombiasis.com](http://www.colombiasis.com)



Baby's

Diseñado solo para ti

Lizeth Torres Jaime

NIT. 1.055.273.283-1  
No responsable de IVA

Lizz More Baby's

Lizz More Baby's

Cra 12 # 12 -27 Local 08 - 09 \* Sogamoso \* Cel: 318 237 76 20 - 322 945 10 29

Fecha, 30 de Agosto 2022

FACTURA DE VENTA

No. **0215**

Señor(es) Deisy Meza Nit. 1057599353

Dirección: Cra 30 11D-71 Ciudad: Sogamoso Tel. 3054445616

CANT.	DETALLE	Vir. UNIT.	Vir. TOTAL
1	Blusa detalle		40.000

Gráficas Ringo / Juan Fonseca P. Nit. 74.183.279-1 Celi: 311 279 90 16 Sog.

Esta factura es un Título Valor de conformidad a la ley 1231 de 2008 No aceptamos devoluciones después de recibida la mercancías. Esta factura causa intereses por mora del % por mes o fracción a partir de la fecha de su vencimiento. (Art. 883 a 886 del código de comercio). La firma de cualquier empleado del empleador lleva implícita la autorización de estos para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

**TOTAL \$ 40.000**

\_\_\_\_\_  
FIRMA AUTORIZADA

\_\_\_\_\_  
Firma  
ACEPTADA POR EL COMPRADOR







# Mundi desechables y Piñatería Teteronis

Ventas al por mayor y detal

NIT:46383616-7  
Yenith Xiomara Morales Bonilla  
Natural  
Cl 10 No 10-14  
Sogamoso, Boyacá  
Telefono:3132708125

Régimen  
Responsable de IVA

Cliente: Consumidor Final

N° Doc: 22222222222

Telefono:N/A

Factura de Venta POS N°:POSX23956

Fecha:02/09/2022 05:58pm

Atendido por: Administrador Basico

Articulo	Descripción-u/m	Valor
6200045	PONPONES PAPEL LR-12 - NAR	3.500,00 IV

Sub-Total: \$2.941,18

Impuestos: \$558,82

Total: \$3.500,00

Ajust Peso: \$0,00

A Pagar: \$3.500,00

Efectivo: \$10.000,00

Vueltas: \$6.500,00

## RESUMEN DE IMPUESTO

Tipo	Compra	Base/Imp	IMP
IV=19%	3.500,00	2.941,18	558,82

Metodo de pago: Efectivo

Autorizacion de facturacion POS N°, 18764026436423 Valida desde  
09/03/2022 hasta 08/09/2022. Rango desde POSX10001 hasta  
POSX100000

Gracias por su compra

Factura POS Generada por:

ANURA POS

www.anurase.com

3105619590





PAPELERIA Y CACHARRERIA  
LA PRINCIPAL #2  
MARCO FIDEL CHAPARRO H  
NIT:19144936-6 REG COMUN

CRA 26 # 5B-18 SOGAMOSO  
FACTURA DE VENTA B

REG 02-08-2022 18:08  
843928  
CU 1

1 GRAVADOS 19%	·5,500
BASE GRAVD	·4,622
I V A 19%	·878
TL	·5,500
CAJA	·5,500

GRACIAS POR SU COMPRA  
TEL 7710609

*Compra Almuerzo Salomé  
Colegio*



AGO 31 2022 09:49:30 REMES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
BARRIO SANTA INES SOGA  
CL 11 NO 18 09 BR SANTA  
C.UNICO: 3007055439 TEP: 96672210

RECIBO: 007024 RRN: 007506

Producto: 03138013325

TITULAR: FLOR DE M

DEPOSITO APRO: 179266

**VALOR \$ 11.000**

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 \*\*\*

PAPELERIA Y CACHARRERIA  
LA PRINCIPAL #2  
MARCO FIDEL CHAPARRO H  
NIT:19144936-6 REG COMUN

CRA 26 # 5B-18 SOGAMOSO  
FACTURA DE VENTA B

REG 24-09-2022 18:09  
858678  
CU 1

1 GRAVADOS 19%	·2,200
BASE GRAVD	·1,849
I V A 19%	·351
TL	·2,200
CAJA	·2,200

GRACIAS POR SU COMPRA  
TEL 7710609

ALMACEN SOLO MEDIAS  
ELIZABETH SIERRA MONTANZ  
NIT 46370855  
CALLE 12#11-73 SOGAMOSO

TEL 7743564  
REGIMEN SIMPLIFICADO  
FACTURA DE VENTA  
CASIO #5201590

REG 2022-10-22 16:56  
036381

1 MOCAL MALLAS	
T2	\$12,000
TL	\$12,000
CAMBIO	\$20,000
	\$8,000

GRACIAS POR SU COMPRA  
Ropa Interior, Bodys y  
Cintas No tienen cambio

ALMACEN  
HELENA  
ROSA DE COLMENARES  
NIT 24 117 155-4

CALLE 12 N 12-31  
SOGAMOSO

REG 2022-08-04 17:24  
CO2 012053

1 GRAVADO 19%	
T1	\$10,000
BASE	\$8,403
IVA 19%	\$1,597
TL	\$10,000
CAJA	\$10,000

GRACIAS POR SU COMPRA  
FACTURA DE VENTA

\* Compra IMPERMEABLE  
2 piezas niña.



V. 9.41 20101 EMVCO  
JUL 26 2022 17:20:27 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA  
BARRIO CENTRO 16 SOGAM  
CLL 12 10 48

C. UNICO: 3007029241 RECIBO: 038081 TER: BBBEMC86  
RRN: 055344

Producto: 13133318363

DEPOSITO

APRO: 016205  
**VALOR \$ 39.000**

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 \*\*\*

MARIANA FASHION  
NIT:105759202-2  
REGIMEN SIMPLIFICADO  
HASTA PRONTO  
CEL:3188068314

2022-08-30 13:52  
REG 0011

VARIOS	\$10,000
EFFECTIVO	\$10,000

MARIANA FASHION  
NIT:105759202-2  
REGIMEN SIMPLIFICADO  
HASTA PRONTO  
CEL:3188068314

2022-08-30 13:52  
REG 0012

VARIOS	\$10,000
EFFECTIVO	\$10,000

PAPELERIA Y CACHARRERIA  
LA PRINCIPAL #2  
MARCO FIDEL CHAPARRO H  
NIT:19144936-6 REG COMUN

CRA 26 # 5B-18 SOGAMOSO  
FACTURA DE VENTA B

REG 24-09-2022 18:10  
858679  
CU 1

1 GRAVADOS 19%	.900
BASE GRAVD	.756
I V A 19%	.144
TL	.900
CAJA	.900

GRACIAS POR SU COMPRA  
TEL 7710609

# Medias y Modas

Embellecemos tus piernas

DERY ESNEDA LOPEZ AMEZQUITA  
NIT- 23.809.436-5

P1-045605

NIT/CC: 0

CLIENTE: VENTAS DE CONTADO

DIR: VENTAS DE CONTADO

BARRIO:

TEL: 0000000

FECHA: 26/07/2022

HORA: 17:37

Can	Descripcion	Total
	1 MEDIA CACHEMIRE LICSY NI	13.000 C
	SUB TOTAL	13.000
	DESCUENTO:	0
	TOTAL A PAGAR	13.000
	CANCELO	20.000
	CAMBIO:	7.000

\*\*\*\*\* DETALLE FORMA DE PAGO \*\*\*\*\*

EFFECTIVO 13.000

\*\*\* DETALLE DEL IVA \*\*\*

Tipo	Base/Imp	IVA	Compra
C = 19%	10.924	2.076	13.000
TOTAL	10.924	2.076	13.000

0

6

0

TOTAL

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DE AUTORIZACION No.18764011382182 de  
9/03/2021 RANGO DE FACTURAS DEL P1-2501 AL P1-50000

No. Articulos: 1 Caja 01  
Cajero(a):

Vendedor(a):

**GRACIAS POR SU COMPRA**

**Calle 12 # 11 - 71**

SOFTWARE: WWW.ASEINCOPOS.COM

## FANTASY

NIT:1032358910-2

JOSE ROLANDO HERRERA HERRERA

Natural

Cr 11 No. 13-25

Sogamoso, Boyacá

Telefono:0

Regimen

Responsable de IVA

Cliente: Consumidor Final

Nº Doc: 222222222222

Factura de Venta POS Nº F13848

Fecha:02/09/2022 06:13pm

Atendido por:

Eliana Bernal

Articulo	Descripcion-u/m	Valor
3500	Accesorios - NAR	3.500,00 IV

Sub-Total: \$2.941,18

Impuestos: \$558,82

**Total: \$3.500,00**

Ajust Peso: \$0,00

A Pagar: \$3.500,00

Efectivo: \$5.000,00

Vueltas: \$1.500,00

### RESUMEN DE IMPUESTO

Tipo Compra Base/Imp IMP  
IV=19% 3.500,00 2.941,18 558,82

Metodo de pago: Efectivo

Autorizacion de facturacion POS

No. 18764027549567 Valida desde

07/04/2022 hasta 06/10/2022.

Rango desde F10001 hasta F20000

Gracias por su compra

Factura POS Generada por:

ANURA POS

www.anurase.com

3105619590





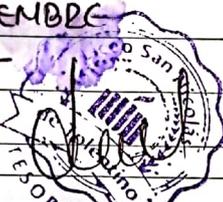
No.   Por \$279.500 =

Recibi de: Gozman Mesa Maria Salome  
Grado: 2°

La suma de: \$279.500 =

Concepto: Pension de NOVIEMBRE

2 11 22  
 Dia Mes Aho

Atte (s) 

TAYDEM

PAPELERIA Y CACHARRA A  
 LA PRINCIPAL #  
 MARCO FIDEL C. APARDO H  
 NIT: 1914493... REG. MUN  
 CRA 26 # 51... 3004000  
 FACTURA DE VENTA B  
 27-08-2022 16:20  
 801034  
 U 1  
 1 GRAVADOS 19% :  
 BASE GRAVD -4,074  
 I V A 19% : 772  
 TL -5,846  
 CAJA -5,800  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 TEL 77 10609

 **Variedades Juliana**  
 Papelería y Textos Escolares  
 NIT: 33.645.095-8  
 No Responsables de IVA

Carrera 9A N° 26 - 116 Sogamoso 313 281 4195 variedadesjuliana1@hotmail.com

DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA	1026
27	08	2022		

Señor: Dexy Milena Mesa NIT: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Impresiones en papel opalinc		6800
		TOTAL \$	6800

Cliente: \_\_\_\_\_ C.C. \_\_\_\_\_  
 Vendedor: Man C.C. \_\_\_\_\_

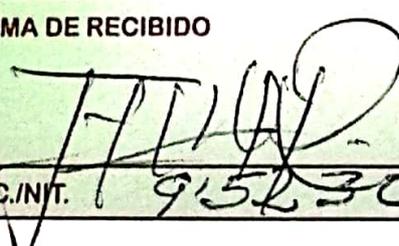
\*ESTA FACTURA PUEDE SER SUJETA A LOS EFECTOS DE TITULO VALOR EN CASO DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DEL 2008. ESTATUTO TRIBUTARIO. CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS.

Carlos Prado Amaya Nit: 91 475 4111-3 R.L. Simplificado Tel: 6 70 2654

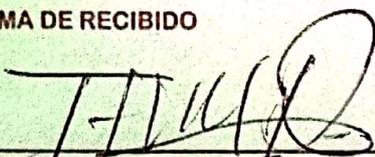
# RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	01-07-2022	No.	06
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Rios	\$	250.000
POR CONCEPTO DE Contrato transporte ESCOLAR			
De estudiante Maria Salome G Mesa AÑO			
2022,			
VALOR (en letras) DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MILTE			
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT. 91523080		

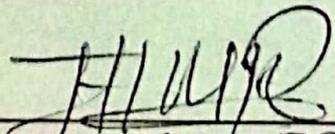
# RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	01-08-2022	No.	07
PAGADO A	Jorge Alberto Mesa Rios	\$	250.000
POR CONCEPTO DE Contrato transporte ESCOLAR de			
estudiante Maria Salome G. MESA AÑO			
2022,			
VALOR (en letras) DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MILTE			
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./NIT. 91523080		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	01-09-2022	No.	08
PAGADO A	Jorge Alberto Maza Ríos	\$	250.000
POR CONCEPTO DE			
Contrato Transporte Estudiante			
Mara Salomé G. Maza AÑO 2022			
VALOR (en letras)			
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./INT. 9.523.080		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA	03-10-2022	No.	09
PAGADO A	Jorge Alberto Maza Ríos	\$	250.000
POR CONCEPTO DE			
Transporte Escolar De Estudiante			
Mara Salomé G. Maza AÑO 2022			
VALOR (en letras)			
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			
CODIGO	FIRMA DE RECIBIDO		
APROBADO			
	C.C./INT. 9.523.080		

# RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA

01-11-2022

No.

10

PAGADO A

Jorge Alberto Mesa Rios.

\$

250.000

POR CONCEPTO DE

Contrato Transporte escolar de estudiante

María Salomé G. Mesa. AÑO 2022

VALOR (en letras)

Doscientos cincuenta mil PESOS MCTE

CODIGO

FIRMA DE RECIBIDO

APROBADO

C/C/NIT.

9523880

# ¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000054200  
24 Ago 2022 - 08:21 a.m.

**Producto origen** ▼

Cuenta de Ahorro  
Ahorros  
**\*9020**

**Producto destino**

FLOR DE MARIA PATIÑO CACERES  
Ahorros / Bancolombia A la mano  
**031-380133-25**

Valor enviado  
**\$ 11.000,00**



Se adjunta pago almuerzo con fecha 22 de agosto y 24 de agosto





