

RAD: EJECUTIVO RAD: 2020.253. KAREN LORENA ANDRADE QUINTERO

Evidalia Chacon Ramirez <Eviabogada@hotmail.com>

Vie 24/02/2023 4:21 PM

Para: Juzgado 04 Familia - Huila - Neiva <fam04nei@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (3 MB)

LIQUIDACION EJECUTIVO 4 FAMILIA OK . KAREN LORENA.xls; CamScanner 01-26-2023 18.47.pdf;

ADJUNTO ACTUALIZACION LIQUIDACION DEL CREDITO, CON LOS RESPECTIVOS ANEXOS GASTOS DE EDUCACION.

ROPA ESTRELLITA
MARIA ELIZABETH BONILLA VITOVIS
NIT.34.543.210-4 RESPONSABLE DE IVA
CALLE 9 1H - 49
TELS. 8718323
NEIVA, HUILA

CAJA No. 01 ALEYDA RINCON

CC/NIT : 222222222222
Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Articulo	Cant.	Subtotal
PANTALON AZUL LINO T	1	35,000.00
CAMISA SAMI T 8	1	28,000.00

Subtotal		52,941.17
I.V.A.		10,058.83
		=====
TOTAL		63,000.00
EFFECTIVO		63,000.00

===== DETALLE DE IMPUESTOS =====		
BASE IMPTO.	% IMPTO	VR. IMPTO.
	I.N. CONSUMO	
	IVA 05 %	
52,941.17	IVA 19 %	10,058.83
0.00	SIN IMPUESTO	
TOTAL		63,000.00

26/Ene/2023 FRA. DE VENTA
10:18 :36 No. 40811

RES.DIAN 18762016024612 JUL.31/2019
28635 AL 40000 HABILIT VIG. 24 MESES

ACEPTADA. _____

Vend: ALEYDA RINCON
Impreso por ROPA ESTRELLITA

GRACIAS POR SU COMPRA

ROPA ESTRELLITA

MARIA ELIZABETH BONILLA VITOVIS
NIT.34.543.210-4 RESPONSABLE DE IVA
CALLE 9 1H - 49
TELS. 8718323
NEIVA, HUILA

CAJA No. 01 ERLEY TRUJILLO ROJAS

CC/NIT : 222222222222
Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Articulo	Cant.	Subtotal
CHAQUETA SAMI T06	1	27,000.00
CHAQUETA SAMI T S	1	35,000.00

Subtotal		52,100.84
I.V.A.		9,899.16
		=====
TOTAL		62,000.00
EFFECTIVO		62,000.00

==== DETALLE DE IMPUESTOS ====		
BASE IMPTO.	% IMPTO	VR. IMPTO.
	I.N. CONSUMO	
	IVA 05 %	
52,100.84	IVA 19 %	9,899.16
0.00	SIN IMPUESTO	
TOTAL		62,000.00

5/Ene/2023 FRA. DE VENTA
12:02 :11 No. 00 39472

RES.DIAN 18762016024612 JUL.31/2019
28635 AL 40000 HABILIT VIG. 24 MESES

ACEPTADA _____

Vend: XIMENA GAITAN
Impreso por ROPA ESTRELLITA

GRACIAS POR SU COMPRA



TIENDA ESCOLAR DEL HUILA
FRANCHIN SPORT

NIT.: 36435316
LIGIA LOZADA BARRETO
CENTRO NEIVA
Tel.: 3246767310
RESOLUCION: 18764035405759
HABILITACION: 2022-10-12 T:20:02:44
RANGO: 1 - 10.000
Impuesto sobre las ventas -
IVA

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

N° SE-56

Venta CONTADO

Fecha: 26/01/2023 - 10:48 a. m.

Cliente: KAREN ANDRADE

Documento: 1084923438

Dirección: CL 24 35A 33

CANT	Descripción	Total
1.000	BUSO ESQUELETO ALGODÓN T.38	\$15,000
1.000	SUDADERAS PERCHADA T.36	\$32,000
1.000	BUSO FRANELA T.36	\$32,000
	PANTALON RESORTE LINO	\$40,000
1.000	FLEX - AZUL - ECONOMICO T.38	
1.000	CAMISA ECONOMICA DACRON T.38	\$25,000
1.000	SUDADERAS PERCHADA T.10	\$28,000
1.000	BUSO FRANELA T.10	\$28,000

SUBTOTAL: \$ 168.066

IVA: \$ 31.934

DESCUENTO: \$ 0

TOTAL: \$ 200.000

Forma de pago EFECTIVO

Abono Tarjeta: \$ 0

Efectivo: \$ 200.000

Cambio: \$ 0

NOTA:

Elaborado por: SERINSIS PC

www.serinsispc.com

NIT: 1075281406-5

N A L S A N I S.A.S

NIT 800.020.706 - 9

Responsable de IVA

Somos Agentes Retenedores de IVA e ICA.

Autoretenedores Res. Dian 07253 del 17/08/2005

Grandes Contribuyentes Res. Dian 9061 del 10/12/2020

TOTTO NEIVA UNICO OUTLET

CRA 1E, 1D, 2 CLL 64 - NEIVA - HUILA - Colombia

Etiqueta de Venta: 0239-90695

Fecha: 17/12/2022 11:51

Transacción: PV239-PV239R1F-145492

Terminal: PV239R1F

Cajero: HAMILTON FABIAN CELIS

Cliente C.C/ Nit: 1084923438

Nombre Cliente: KAREN KAREN ANDRADE

OPCION PRODUCTO	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
MA04TEK004-2210 N01			
MORRAL TITANIO	1	259.900,00	259.900,00 \$
Offer disc.	20,01 %		-52.000,00 \$
Precio Final MORRAL TITANIO			207.900,00 \$
MJ03MUT003-2220 3CT		L	
MORRAL 3 RUE BOMPER AS	1	269.900,00	269.900,00 \$
Precio Final MORRAL 3 RUE BOMPER ASTRONUT			269.900,00 \$
Subtotal			401.513,00 \$
I V A 19%			76.287,00 \$
Total			477.800,00 \$
EFFECTIVO		500.000,00 \$	
cambio devuelto			
EFFECTIVO		-22.200,00 \$	

SU ARCHIVO DE VENTAS POR EL CANTIDAD DE 12.000,00 \$

CALZATODO S.A

EVOLUCIONA CONTIGO

NIT : 805.004.875-6

I.V.A. REGIMEN CO

Tiquete Venta POS No. F347 350

FECHA: 4/12/2022 HORA 13:26:28

NOMBRE: KAREN ANDRADE

CECULA: 1084923438

TELEFONO:

CAJA: 01

CAJERO: DAHIANA HELEN PINTO

ATENDIDO POR: PINTO VILLAREAL DAHI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	TOTAL
--------	-------------	------	-------

MARCA

DESCUENTO

9130000000	31 ZAP.69601	1	89900
------------	--------------	---	-------

COLOR: NEGRO-NEGRO

MARCA: VERLON

DCTO : 0 0

EMPAQUE1	BOLSA EMPAQ	1	53
----------	-------------	---	----

TIPO: BOLSA MEDIANA PLASTICA

INFORMACION CLIENTE

UNIDADES.....	1
---------------	---

SUBTOTAL.....	\$ 89.900
---------------	-----------

DESCUENTOS.....	\$ 0
-----------------	------

IMPO. CONSUMO. BOLSA.	\$ 53
-----------------------	-------

TOTAL A PAGAR.....	\$ 89.953
--------------------	-----------

RECIBITO.....	\$ 89.953
---------------	-----------

CAMBIO.....	\$ 0
-------------	------

INFORMACION TRIBUTARIA

SUBTOTAL	\$ 75.546
----------------	-----------

IVA 19%.....	\$ 14.354
--------------	-----------

IMPO. CONSUMO. BOLSA.	\$ 53
-----------------------	-------

TOTAL.....	\$ 89.953
------------	-----------

Forma de Pago

periodo

Valor documento

N.I.T.: 890801339-8
Factura Electronica
Nº T5261518

Bata

COMPANIA ACTURERA MANISOL S.A

NEIVA 7
CENTRO COMERCIAL UNICO LOCAL 01 410001
Huila - NEIVA - NEIVA
Teléfono: 316-2386103

Tienda: 5526 Caja: 1
Fecha: 17/12/22 Hora: 12:07
Ticket 25156
Vendedor:
MAYRA ALEJANDRA TRUJILLO ROJAS
Cajero: MAYERLY TRUJILLO ROJAS

Cliente: Karen Andrade
CI: 1084923438
Giro: COMUNIDAD
Dirección: CLL 24 35A 33 CONJUNTO TESORO 2

Información de fidelización

Nivel de programa: Bronce
Total de puntos ganados: 6392
Puntos a expirar: 7424
Fecha de expiración: 17/08/2019 04:24:44

Bienvenido a nuestra tienda!

Articulo	Cantidad	Precio	Importe
LATINO			
311101FP06	1	84.900	79.900
Talla calzado: 31			
Redeemed Awards			-5.000
BOLSAS DE NAVIDAD GRANDE			
999000AB01	1	800	1
Acc. otros: 1			
Redeemed Awards			0
Promoción Bolsas de			-799

Total	79.901
Redondeo	-1
Total Cobrado	79.900

	Resumen de Impuestos		
Tipo	Compra	Base	Impuesto
N IVA 19%	79.901	67.144	12.757

Efectivo	100.000
----------	---------

Cambio Efectivo	-20.100
-----------------	---------

Numeraación autorizada segun resolucíon No.
18764022174714 de 01 December 2021

T.S 2 T526-1001 - T526-5000

Facturación Electrónica impresa por Manisol S.A.

Ahorraste 5.799

Gracias por su compra * * *

Contactenos en:
co.atencion@cliente@bata.com

**CONEXIONES SURCOLOMBIANAS
S.A.S.**

NIT:900.364.521 - 2 - REGIMEN COMUN
CARRERA CR 6 8- 01 - TEL. 8714252
Resol.DIAN Autoriza 18764015574987 28/07/2021
Desde 10001 -20000.Vig.12 meses.

TIQUETE DE VENTA No. OC23748

FECHA: 24 de January de 2023

CC/NIT: 1084923438

NOMBRE: KAREN ANDRADE

DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	TOTAL
064230 COLEGIAL VERLON 1000		33,613.45	33,613.45
BLANCO TL 42			
925004 COLEGIAL II CROYDO 1000		83,949.58	83,949.58
XCOLEG NEGRO TL 42			
071002 IMPTO NAL AL CONSUMO		60.00	60.00
DE BOLSAS PLASTICAS			

TOTAL	117,623.03
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	117,623.03
VALOR IVA	22,336.98
VALOR TOTAL	139,960.00

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	150,000.00
CAMBIO	10,040.00

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

FECHA Y HORA IMPRESIÓN

24/01/2023 14:21:26

SISTEMA DE FACTURACIÓN NOVASOFT

Crystal S.A.S
NIT: 890901672-5
TIENDA 4193-UNICO NEIVA GLX
COMPROBANTE DE PAGO DE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
EP01 27133

EMITIDA: 17/12/2022 12:19
Tienda : 4193 Caja No : 419301
Num. Transacción : 46909
Cédula Cliente : 1084923438
Nombre Cliente : KAREN LORENA ANDRADE QUIN

Cantidad	Descripción	Valor	Imp
1X	7701701752566 SPORT COLEGIAL JR X3	\$24,990	N
1X	7703081788302 YANTAI 10-12 Negro r	\$9,990	N
1X	7703081849577 VANCOUVER 10-12 Azul	\$12,990	N
1X	7703081849577 VANCOUVER 10-12 Azul	\$12,990	N
1X	7703259165584 MUNDIAL X3 10-12 Bla	\$26,990	N
1X	7703284086342 MUNDIAL X 3 JR 8-10	\$29,990	N
1X	2050000105609 GALAX BOLSA PL+STICA	\$53	B

Subtotal : \$117,993

Dto Galax \$9,981
Ahorro total : \$9,981

TOTAL \$108,012
TOTAL ARTICULOS:6
EFECTIVO \$120,000
CAMBIO -\$11,988

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Tarifa Compra Base/Imp IVA
19% \$107,959 \$90,723 \$17,236
DISCRIMINACION IMPUESTO BOLSA.
Cantidad Valor unitario Valor total
1 \$53 \$53

ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA LA FACTURA,
LA CUAL SERA ENVIADA POR CORREO
ELECTRONICO

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No. 9061 DEL 10/12/2020
AUTORRETENEDORES
RESOLUCION 104 ENERO /31 /1986
IVA REGIMEN COMUN
AGENTE RETENEDOR DE IVA

VENDEDOR: ALEXIS MENZA ROJAS
CAJERO: ALEXIS MENZA ROJAS

Plazo mBximo para cambio 1 mes después de la
fecha de compra. Plazo mBximo para garantía
6 meses después de la fecha de compra. Los
productos deben estar en perfecto estado,

Almacen Tierra Santa
Sam Capital S.A.S.
NIT : 901228297-9
RESPONSABLE DE IVA
CALLE 8 # 6-00 Neiva-Huila
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
RES DIAN #18764021218483 DEL 2021/11/16
PREFIJO: TND3 DEL 1 AL 200000
CAJA#3 24/01/2023 2:28pm

FACTURA DE VENTA No TND3-11461

=====

DESCRIPCION	P.VENTA	CANT	VR.TOTAL
-------------	---------	------	----------

=====

SUETER CAMISA	7,500	2	15,000
---------------	-------	---	--------

=====

Items	2	TOTAL :	15,000
-------	---	---------	--------

* VTAS.GRAVADA	12,605	IVA	2,395
----------------	--------	-----	-------

CAJA: CAJA#3 CAJERO: CAJERO 1

EFFECTIVO 50,000	50,000
------------------	--------

CAMBIO	-35,000
--------	---------

LA ROPA BLANCA, INTERIOR, SABANA
CORTINA Y REMATES NO TIENEN CAMBIO
CAMBIOS DE LUNES A JUEVES
SERIAL : BVS-SW156T120191111009

EXITO WOW SAN PEDR

Compra y Recoge 3216285417

3010338 San Miguel Arcange 279.900
 3010339 San Miguel Arcange 299.900
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 579.800
 VF TARJETAS CREDITO 579.800
 Recibo:000351 RRN:000726 Apro:233777

	CAMBIO		0
	TARIFAS IVA		
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	579800	579800	0
TOTAL=	579800	579800	0

>> MAPA:1384 ID:2023020-1133908
 Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
 TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
 RETENEDOR IMPUESTO IVA
 SISTEMA P.O.S : BL74 274
 RES.DIAN# 18764041956055 VIG 18 MESES
 DEL 2022-12-26 AL 2024-06-25
 RANG.AUT BL74 1 AL BL74 1000000
 Toshiba Global Commerce Solutions
 (Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
 SuperMarket Application
 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

01/FEB/2023 14:52 0157 42 0062 6772
 Si su transaccion supera 5 UVTs
 la Factura Electronica le llegara
 al correo registrado
 ESTIMADO(A):Cristian Fernando Leguizam
 Pnts transaccion : 828
 Pnts x vencer :31/OCT/23 250



157-OGAOP

FACT CU3 COMF CU3 - 3597
 NELLY CARMENSA FIGUEROA ANACONA
 CC 52430291 -0 Fecha: 2023/01/30
 CL 2 SUR 6 15
 NEIVA 8735144
 Responsables de iva RESP DE IVA
 Act. Economica: 04761

Descripción	Cantidad	Subtotal
CUAD NORMA COS	1.00	10,900.00
CUAD SCRIBE CO	1.00	5,800.00
CUAD SCRIBE CO	1.00	6,500.00
CUAD SCRIBE CO	1.00	6,500.00
CUAD SCRIBE CO	1.00	8,600.00
CUAD PRIMAVERA	1.00	7,500.00
CUAD IMAGENES	1.00	5,800.00
CUAD MARFIL 10	1.00	5,800.00
CUAD X-PRESART	1.00	11,800.00
CUAD SCRIBE CO	1.00	7,100.00
CUAD SCRIBE CO	1.00	7,100.00
BORRADOR BENSI	1.00	2,900.00 B
PAGO :	100,000.00	EFFECTIVO
	13,700.00	CAMBIO

VALOR TOTAL A PAGAR	86,300.00
VALOR TOTAL SIN IVA	85,837.00
IVA	463.00

*** RESUMEN DE IVA ***		
TARIFA	VR.BASE	VR.IVA
B-19	2,437.00	463.00
TOTAL ITEMS COMPRADOS		12.00
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS		12.00

Somos Autorretenedores de ICA en Neiva s
 según art. 637 ETM Acuerdo 028 de 2018
 Vendedor :0001 FIGUEROA ANACONA NELLY CA
 Caja : 18 Hora : 17:03:57

Numero Autorización : 18764042469597
 aprobado en : 2023/01/04
 pref:CU3 de 2541 al 10000



Fernando Molina Horta

NIT. 12.112.936-3 Persona natural - Régimen Simplificado

MATERIAL CERTIFICADO - PREICFES - SIMULACROS DEL SABER - CAPACITACIÓN A DOCENTES

Carrera 15 Sur No. 14 - 22 Timanco III Etapa - PBX: 873 4304 - Cel.: 315 611 7848 - Neiva - Huila

RECIBO DE CAJA

No. **0918**

Fecha: **NEIVA, ENERO 5 DE 2023 / 23 / ENERO**

Recibimos De: **LEGUIZAMO ANDRADE IHAN SAMUEL**

La Suma De:

Por Concepto: **PRUEBA SAI 2023**

Por: \$ **38.000.-**

Dirección:

GRADO 1º

Tel.:

Fernando Molina Horta:

Carrera 15 Sur No. 14 - 22 Timanco III Etapa - PBX: 873 4304 - Cel.: 315 611 7848 - Neiva - Huila
fernandomolinahorta@gmail.com



JM BROKER LTDA
CONSULTORES Y ASESORES



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO

SOLICITUD ESTUDIANTIL

Nº. 3536

CIUDAD: Neiva CURSO AÑO 2023: 1º

APELLIDOS ALUMNO: Leguisamo Andrade

NOMBRES ALUMNO: Ihun Samuel

IDENTIFICACIÓN ALUMNO: 1.075.803.352

VIGENCIA INICIO 20/01/2023 FIN 20/01/2024

Línea de Asistencia: BOGOTÁ AL 3078288

Línea Nacional: 018000123010/ CELULAR # 388



Banco de Occidente



POLICÍA NACIONAL
SAN MIGUEL ARCANGEL (NEIVA)

CRA. 1 # 39 - 23 CANDIDO LEGUIZAMO - Tel: 094755964

Ciudad:	Día 04	Mes 01	Año 2023
Nombre de Cta. o Beneficiario Dirección de Bienestar Social - Policía			
Nombre del pagador LEGUIZAMO ANDRADE IHAN SAMUEL			
Referencia 1 o Nit/CC		001075805352	
Teléfono			

Cta. Cte.	X	380068288
Cta. Ah.		
Total Efectivo	\$	260.095,00
Total Consignación	\$	260.095,00
Facturas/Otras Referencias		Valor
7L10009021		
Total		260.095,00



(415)0000000013673(8020)01500000155673(8020)000201483210009021(3900)260095(96)20230104

CUSTODIAR

-

BANCO DE OCCIDENTE 64164 149
RECAUDO CODIGO BARRAS *****288
10:06:55 2023/01/05 Normal 383
13673 260,095.00 D
2830376 260,095.00 EF

Referencia1: 01500000155673

Referencia2: 000201483210009021

"CUPIA" DIR BIENSTAR SOCIAL POLIC



Banco de Occidente



POLICÍA NACIONAL
SAN MIGUEL ARCANGEL (NEIVA)

CRA. 1 # 39 - 23 CANDIDO LEGUIZAMO - Tel: 094755964

Ciudad:	Día 04	Mes 01	Año 2023
Nombre de Cta. o Beneficiario Dirección de Bienestar Social - Policía			
Nombre del pagador LEGUIZAMO ANDRADE IHAN SAMUEL			
Referencia 1 o Nit/CC		001075805352	
Teléfono			

Cta. Cte.	X	380068288
Cta. Ah.		
Total Efectivo	\$	945.040,00
Total Consignación	\$	945.040,00
Facturas/Otras Referencias		Valor
7L10009031		
Total		945.040,00



(415)0000000013673(8020)01500000155673(8020)000205892410009031(3900)945040(96)20230104

147
641688
RECAUDO CANCELADO BARRAS
10:06:28 10/01/05
13673
63275922
Normal
945,040.00 D
945,040.00 EF
383
CUSTODIAR
-
Referencia1: 00100000155673
Referencia2: 000205892410009031
"COPIA" DIR BIENESTAR SOCIAL POLICIA



Banco de Occidente



POLICÍA NACIONAL
SAN MIGUEL ARCANGEL (NEIVA)

CRA. 1 # 39 - 23 CANDIDO LEGUIZAMO - Tel: 094755964

Ciudad:	Día 04	Mes 01	Año 2023
Nombre de Cta. o Beneficiario Dirección de Bienestar Social - Policía			
Nombre del pagador LEGUIZAMO ANDRADE JUAN FERNANDO			
Referencia 1 o Nit/CC		001075797946	
Teléfono		8629401	

Cta. Cte.	X	380068288
Cta. Ah.		
Total Efectivo	\$	945.040,00
Total Consignación	\$	945.040,00
Facturas/Otras Referencias	Valor	
7L10009031		
Total	945.040,00	



(415)0000000013673(8020)01500000127527(8020)000205891110009031(3900)945040(96)20230104

CUSTODIADO
146
RECAUDO
10:05:57 2023/01/04
13673
2829875
Referencia 1: 01500000127527
Referencia 2: 000205891110009031
"COPIA" DIR BIENESTAR SOCIAL POLICIA



POLICÍA NACIONAL
SAN MIGUEL ARCANGEL (NEIVA)

CRA. 1 # 39 - 23 CANDIDO LEGUIZAMO - Tel: 094755964

Ciudad:	Día 04	Mes 01	Año 2023
Nombre de Cta. o Beneficiario			
Dirección de Bienestar Social - Policía			
Nombre del pagador			
LEGUIZAMO ANDRADE JUAN FERNANDO			
Referencia 1 o Nit/CC		001075797946	
Teléfono		8629401	

Cta. Cte.	X	380068288
Cta. Ah.		
Total Efectivo	\$	260.095,00
Total Consignación	\$	260.095,00
Facturas/Otras Referencias		Valor
7L10009021		
Total		260.095,00



(415)0000000013673(8020)01500000127527(8020)000200340810009021(3900)260095(96)20230104

CUSTODIAR

***-XX

BANCO DE OCCIDENTE 64144 145
RECAUDO CODIGO BARRAS *****388
10:05:00 2023/01/04 Normal
13673
63274932

Referencial : 01500000127527

Referencial2 : 000200340810009021

"COPIA" DIR BIENSTAR SOCIAL POLOC

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL

NIT. 813.012.003-3
Carrera 1 No. 39-23 - Teléfono: 8756453 - Neiva - Huila
Personería Jurídica 549 de 1983

RECIBO DE CAJA

1408

CIUDAD Y FECHA: Neiva, 5 Enero 2023

VALOR\$ 15.000 =

FAMILIA: Karen Lorena Andrade

TEL 3106062802

CORREO: klorena1790@gmail.com

- IHRN -

1. NOMBRE DEL ALUMNO:

GRADO

2 Ian Samuel Leguitamo Andrade

GRADO

1°

3 Juan Fernando Leguitamo Andrade

GRADO

8°

4

GRADO

5

GRADO

LA SUMA DE: Quince mil pesos mte.

POR CONCEPTO DE: ADOPADRES 2023

Jely E.
ELABORADO POR

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO SAN MIGUEL ARCANGEL
NIT. 813.012.003-3
Cra. 1 No. 39-23 - Tel. 8756453 - Neiva/Huila.
Personería Jurídica 549 de 1983
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO

SOLICITUD ESTUDIANTEL

Nº. 3537

CIUDAD: Nery CURSO AÑO 2023: 8º

APELLIDOS ALUMNO: Leguisamo Andrade

NOMBRES ALUMNO: Juan Fernando

IDENTIFICACIÓN ALUMNO: 1.075 797 946.

VIGENCIA INICIO 20/01/2023 FIN 20/01/2024

Linea de Asistencia: BOGOTÁ AL 3078288
Linea Nacional: 018000123010/ CELULAR # 388



Siempre cambiando,
siempre mejorando



Fernando Molina Horta

NIT. 12.112.936-3 Persona natural - Régimen Simplificado

MATERIAL CERTIFICADO - PREICFES - SIMULACROS DEL SABER - CAPACITACIÓN A DOCENTES

Carrera 15 Sur No. 14 - 22 Timanco III Etapa - PBX: 873 4304 - Cel.: 315 611 7848 - Neiva - Huila

RECIBO DE CAJA

No. **0919**

Fecha: **NEIVA, ENERO 5 DE 2023/23/ENERO**

Recibimos De: **LEGUIZAMO ANDRADE JUAN FERNANDO**

La Suma De:

Por Concepto:

PRUEBA SAI 2023

Por: \$ **38.000.000?**

Dirección:

GRADO 8°

Tel.:

Fernando Molina Horta:

Carrera 15 Sur No. 14 - 22 Timanco III Etapa - PBX: 873 4304 - Cel.: 315 611 7848 - Neiva - Huila
fernandomolinahorta@gmail.com

ACTUALIZACION DE LIQUIDACION DE CREDITO

RADICADO

2020-253

DEMANDANTE

KAREN LORENA ANDRADE QUINTERO

DEMANDADO

CRISTIAN FELIPE LEGUIZAMO EPIA

CUOTA MES	VALOR CUOTA	INTERES	MESES MORA	TOTAL INTERESES
Cumpleaños Samuel mayo-22	\$ 242,897.00	0.50%	11	\$ 13,359.34
Adicional Junio-22	\$ 242,897.00	0.50%	10	\$ 12,144.85
Cumpleaños Fernando Agost-22	\$ 242,897.00	0.50%	8	\$ 9,715.88
Apr-22	\$ 845,305.00	0.50%	7	\$ 29,585.68
May-22	\$ 845,305.00	0.50%	6	\$ 25,359.15
Jun-22	\$ 845,305.00	0.50%	5	\$ 21,132.63
jul.22	\$ 845,305.00	0.50%	4	\$ 16,906.10
Aug-22	\$ 845,305.00	0.50%	4	\$ 16,906.10
Sep-22	\$ 845,305.00	0.50%	3	\$ 12,679.58
oct.-22	\$ 845,305.00	0.50%	2	\$ 8,453.05
nov-022	\$ 845,305.00	0.50%	1	\$ 4,226.53
Dec-22	\$ 845,305.00	0.50%	1	\$ 4,226.53
adicional dic- /2022	\$ 485,794.00	0.50%	1	\$ 2,428.97
Jan-23	\$ 980,553.00	0.50%	1	\$ 4,902.77
Feb-23	\$ 980,553.00	0.50%	0	\$ -
GASTOS EDUCATIVOS	\$ 4,402,995.00			
TOTALES	\$ 15,186,331.00			\$ 182,027.13

CAPITAL	\$ 15,186,331.00
INTERESES	\$ 182,027.13
TOTAL LIQUIDACION	\$ 15,368,358.13
SALDO LIQUIDACION ANTERIOR	\$ 13,447,957.00
ABONOS REALIZADOS	\$ 9,100,370.85
TOTAL ACTUALIZACION	19,715,944.28

* FACTURAS ANEXADAS A LA PRESENTE LIQUIDACION

1/26/2023	\$ 63,000
1/5/2023	\$ 62,000
1/26/2023	\$ 200,000
12/17/2022	\$ 477,800
12/4/2022	\$ 89,953
12/17/2023	\$ 79,900
1/24/2023	\$ 15,000

ABONOS REALIZADOS

10/28/2022
11/29/2022
12/28/2022
2/2/2023
ABONOS EFECTUADOS
TOTAL

2/1/2023	\$	579,800
1/30/2023	\$	86,300
1/23/2023	\$	38,000
1/4/2023	\$	260,095
1/4/2023	\$	945,040
1/4/2023	\$	945,040
2/2/2023	\$	260,095
1/5/2023	\$	15,000
1/5/2023	\$	38,000
1/24/2023	\$	139,960
12/17/2022	\$	108,012
TOTAL	\$	4,402,995

TOTAL (CUOTA + INTER.)	
\$	256,256.34
\$	255,041.85
\$	252,612.88
\$	874,890.68
\$	870,664.15
\$	866,437.63
\$	862,211.10
\$	862,211.10
\$	857,984.58
\$	853,758.05
\$	849,531.53
\$	849,531.53
\$	488,222.97
\$	985,455.77
\$	980,553.00
\$	4,402,995.00
\$	15,368,358.13

PAGOS REALIZADOS

\$	1,445,422.37	
\$	1,453,108.54	
\$	1,444,758.00	
\$	1,407,081.94	No se han pagado
\$	3,350,000.00	No se han pagado
\$	9,100,370.85	