

CONSTANCIA SECRETARIAL FIJACIÓN TRASLADOS ART. 110 CGP

RAD: 110013110027-2020-00542-00

Fecha de Fijación del Traslado: 1 de septiembre 2021

Traslado de EXCEPCIONES DE MERITO (correo electrónico 28-06.2021), se ordena surtir el traslado respectivo (art. 443 – 1º CGP en concordancia con el artículo 9 del Decreto 806 de 2020).

Inicia: 2 de septiembre de 2021

Termina: 15 de septiembre de 2021


Nayibe Andrea Montaña Montoya
Secretaria

luz helen montaña tirano <luzhelen008@hotmail.com>

Lun 28/06/2021 7:01 PM

Para: Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (26 MB)

CONTESTACION DEMANDA CLAUDIA PDF.pdf; EXCEPCIONES PDF.pdf;

**SEÑOR
JUEZ VEINTISIETE (27) DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
E.S.D.**

**REF.: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS N° 2020-00542
DEMANDANTE: WILVER AVENDAÑO en representación de su menor hija
ISABELLA AVENDAÑO GARZON y JUAN DAVID AVENDAÑO GARZON
DEMANDADA: CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO**

LUZ HELENA MONTAÑA TIRANO, obrando como apoderada judicial de la señora CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO, demandada dentro del proceso de la referencia, a Su Despacho; respetuosamente procedo a contestar la demanda en el proceso de la referencia dentro del término legal y oportuno, en los términos que a continuación se indican:

FRENTE A LOS HECHOS

Respecto a los hechos enunciados como fundamento fáctico de la demanda en el proceso de referencia, me permitiré hacer los siguientes pronunciamientos:

HECHO PRIMERO: Es cierto.

HECHO SEGUNDO: Es cierto.

HECHO TERCERO: Es parcialmente cierto ya que el incremento del IPC para el año 2020 es del 1.61% nos daría una cuota de 1.150.982.

HECHO CUARTO: No es cierto en cuanto a lo siguiente

- La señora CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO en cuanto a las obligaciones suscritas en el acta de conciliación a cumplido las obligaciones derivadas del acuerdo con transferencias bancarias en el momento que el señor AVENDAÑO las requería y la niña ISABELLA no va en ruta al colegio.
- En cuanto a la obligación pactada de los gastos de matrículas, uniformes, ruta y libros otros gasto derivados de la salud, mi poderdante cumplió con la obligación mientras el señor WILVER AVENDAÑO presento las facturas para su cobro y se le hicieron transferencias bancarias; las otras él se abstuvo de presentarlas en su momento y con los requisitos de Ley.
- Sobre la obligación generada por concepto de educación mi prohijada consigno a la cuenta del colegio las mesadas pensionales y salud, según el acuerdo conciliatorio, dichas obligaciones generadas debían ser suplidas por el señor Avendaño quien suministra la salud en su primer momento, si la eps no cubría tratamiento se cubriría por partes iguales, y el señor WILVER no cumplió porque la eps sura si cubre los tratamientos

psicológicos, él no solicitó la prestación del servicio de psicología en sura.

HECHO QUINTO: No es cierto ya que se había acordado como consta en el acta de conciliación que ella pagaría directamente al colegio y eso se hizo de la siguiente forma:

Concepto	Fecha de abono	Valor abonado	Observaciones
Pago Matrícula Juan David	27-11-2018	\$616.788	Consigna. AV Villas
Pago Pensión Juan David	17-12-2018	\$2.952.600	Consignación AV Villas
Matrícula Isabella		\$482.627	Consignación AV Villas
Pago Pensión Isabella Febrero	10-02-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Marzo	01-3-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Abril	8-4-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Mayo	31-5-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Junio	6-6-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Julio	31-7-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Agosto	10-8-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Septiembre	10-9-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Octubre	6-10-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago	2-11-2019	\$377.000	Consignación

Pensión Isabella Noviembre			Banco Caja Social
----------------------------------	--	--	----------------------

Para un total de consignado en el año 2018 y 2019 de \$7.822.015.

Concepto	Fecha de abono	Valor abonado	Observaciones
Pago semestre Juan David	14-12-2020	\$3.922.625	Transferencia Nequi

Pago Pensión Isabella Febrero	14-1-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Marzo	9-3-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Abril	3-4-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Mayo	13-5-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Junio	1-6-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Julio	25-6-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Agosto	30-7-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Septiembre	2-9-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Octubre	30-9-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Noviembre	28-10-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social

Para un total de consignado en el año 2020 de \$7.952.625.

Por los pagos efectuados no es cierto que se adeude de capital veintinueve millones ochocientos sesenta mil seiscientos e intereses y los saldos adicionales se hicieron transferencias bancarias.

HECHO SEXTO: No es cierto mi poderdante no se ha sustraído de las obligación ya que no se presentaron en su momento y no cumplen con los requisitos de ley para ser cobrados.

Año 2015

El rubro de \$ 1.895.000 de tratamiento de JUAN DAVID no se puede cobrar porque en el acta está muy claro que dice que los gastos que no sean asumidos por la eps sura serán asumidos por parte iguales, la entidad si cubre con los gastos de psicología como consta en el documento expedido por sura.

Respecto de las facturas que no cumplan con los requisitos legales para ser títulos valores no serán cubiertos y no se pasaron a tiempo, a folio 13 valor de 47.000 el documento presentado no es una factura que cumpla los requisitos de ley, el valor de 136.000 el documentó soporte no corresponde a una factura legal. El valor de matrícula por un valor de 793.072 no tiene soporte en el expediente para cobrar y el ítem llamado tratamiento por un valor de 1.895.000 se debe descontar ya que este lo cubre la EPS SURA. El ítem de factura 3 camisas y pantalones se le deben descontar unos valores que no corresponden el ítem de útiles de JUAN DAVID E ISABELLA se debe descontar no cuenta con soporte para su cobro.

AÑO 2016

El rubro que se encuentra a folio 123 de \$ 1.350.000 de tratamiento de ISABELLA no se puede cobrar porque en el acta está muy claro que dice que los gastos que no sean asumidos por la eps sura serán asumidos por parte iguales, la entidad si cubre con los gastos de psicología como consta en el documento expedido por sura

Las facturas que no cumplen con los requisitos exigidos para ser títulos valor no se pueden cobrar y a folio 54 factura no es de útiles escolares hay que descontarla.

AÑO 2017

El rubro con el nombre de terapias ISABELLA y JUAN DAVID por un valor de \$ 3.980.0000 según los soportes, primero no cumplen con los requisitos de ley y parece que no los expidió un profesional en psicología ya que si hacemos la comparación con los expedidos por la Dra GLORIA CASAS que tiene dirección número de tarjeta profesional etc. y se encuentran a folios 20 y siguientes del año 2014 a folio 42 y siguientes del expediente se encuentran unos recibos de caja menor a nombre del señor WILVER AVENDAÑO que no se entiende quien los firma y no cuentan con la dirección del consultorio y el número de tarjeta del profesional de quien expide este recibo y son un cobro excesivo ya que la eps sura cubre estos tratamientos.

AÑO 2018

Mi poderdante cancelo con trasferencias al colegio a folio 69 facturas con otras compras que no son útiles escolares, a folio 70 hay que descontarla no son útiles escolares a folio 73 kit compartir no se especifica que es, a folio 74 una factura que no cumple con los requisitos de ley no es clara, a folio 77 factura por la compra de un reloj análogo por 157.900 no son útiles escolares, a folio 81 es una cotización del colegio no es factura ni recibo, a folio 82 factura sin llenar los requisitos de ley, los recibos de derechos de grado a folio 87 se les hizo transferencia para su pago

Año 2019

Mi poderdante manifiesta que ella cancelaba de acuerdo al acta y así la trasferencias de acuerdo a las facturas que el señor WILVER le presento ahora presenta varias facturas sin llenar los requisitos de ley a folio 90 dice calzado y tiene otras casas, a folio 92 hay un recibo de caja menor y no se sabe quien lo genero, a folio 94 dice que para loncheras y el contenido de la factura dice otra cosa

AÑO 2020

No es cierto ya que los gastos de matrícula de los jóvenes se hicieron con transferencias bancaria nequi a nombre del señor WILVER y al colegio a la caja social, los gastos adicionales no presento las facturas para su cobro y las otras que presento se le cancelaron en su momento con transferencias bancarias.

Así las cosas, mi poderdante, no adeuda la totalidad de las sumas de dinero relacionadas en la demanda, en tanto que ha realizado los pagos de la cuota alimentaria de los siguientes meses, que se corrobora con las pruebas documentales que anexo a esta demanda, a saber: ++++

Consignaciones de gastos adicionales:

2014	\$736.200,00
2015	\$579.840,00
2016	\$1.338.600,00
2017	\$8.615.724,00
2018	\$4.198.310,00
2019	\$1.099.415,00
2020	\$1.360.640,00

CONSIGNACIONES EFECTUADAS DIRECTAMENTE A LOS COLEGIOS

Concepto	Fecha de abono	Valor abonado	Observaciones
Pago Matrícula Juan David	27-11-2018	\$616.788	Consigna. AV Villas
Pago Pensión Juan David	17-12-2018	\$2.952.600	Consignación AV Villas
Matrícula Isabella		\$482.627	Consignación AV Villas
Pago Pensión Isabella Febrero	10-02-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Marzo	01-3-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Abril	8-4-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Mayo	31-5-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión	6-6-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social

Isabella Junio			Social
Pago Pensión Isabella Julio	31-7-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Agosto	10-8-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Septiembre	10-9-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Octubre	6-10-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Noviembre	2-11-2019	\$377.000	Consignación Banco Caja Social

Concepto	Fecha de abono	Valor abonado	Observaciones
Pago semestre Juan David	14-12-2020	\$3.922.625	Transferencia Nequi

Pago Pensión Isabella Febrero	14-1-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Marzo	9-3-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Abril	3-4-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Mayo	13-5-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Junio	1-6-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Julio	25-6-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Agosto	30-7-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Septiembre	2-9-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Octubre	30-9-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social
Pago Pensión Isabella Noviembre	28-10-2020	\$403.000	Consignación Banco Caja Social

HECHO SEPTIMO: No es cierto que el titulo sea claro expreso y exigible porque el señor WILVER AVENDAÑO se le han cancelado varias cuotas y los documentos soporte que el pasa no cumplen con los requisitos de Ley el mismo incumple el acta de conciliación cuando contrata tratamientos sin primero acudir a la EPS sura y no le ha permitido a mi prohijada ver a sus hijos como quedo estipulado en dicha acta.

FRENTE A LAS PRETENSIONES

De conformidad con los hechos expuesto solicito muy respetosamente señor juez no librar mandamiento de pago a mí a poderdante sobre las siguientes obligación ya que ella las ha cumplido como se acordó en el acta de conciliación pactada por ambas partes, por lo que me opongo a las pretensiones de la siguiente manera:

- FRENTE A LA PRIMERA: la señora CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO en cumplimiento de su obligación con su hijo JUAN DAVID AVENDAÑO realizo los pagos, por transferencias bancarias para cubrir la cuotas alimentarias según se demuestra en el extracto bancario anexado, la consignación con fecha 17-12-18 2.952.600 se negoció anticipadamente el pago de las pensiones de JUAN DAVID del año 2019 para obtener un descuento.

Transferencias bancarias

FECHA	VALOR	BANCO
7-11-18	110.564;	Consig. AV Villas
27-11-18	616.788	Consig. AV Villas
2-12-18	200.000	Consig. AV Villas
17-12-2018	2.952.600	Consig. AV Villas
14-12-20	3.922.625	Nequi

FRENTE A LA SEGUNDA: la señora CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO en cumplimiento de su obligación con a su hija ISABELLA AVENDAÑO GARZON, se hicieron varias transferencias bancarias de cuota alimentaria según se demuestra en el extracto bancario anexado:

TRANSFERENCIAS BANCARIAS

fecha	valor	banco
11-02-2018	352.000	Banco Caja Social
enero	482.000	Banco CajaSocial
10-02-2019	377.000	Banco Caja Social
01-3-2019	377.000	Banco Caja Social
8-4-2019	377.000	Banco Caja Social
31-5-2019	377.000	Banco Caja Social
6-6-2019	377.000	Banco Caja Social

31-7-2019	377.000	Banco Caja Social
10-8-2019	377.000	Banco Caja Social
10-9-2019	377.000	Banco Caja Social
6-10-2019	377.000	Banco Caja Social
2-11-2019	377.000	Banco Caja Social
14-1-2020	403.000	Banco Caja Social
9-3-2020	403.000	Banco Caja Social
3-4-2020	403.000	Banco Caja Social
13-5-2020	403.000	Banco Caja Social
1-6-2020	403.000	Banco Caja Social
25-6-2020	403.000	Banco Caja Social
30-7-2020	403.000	Banco Caja Social
2-9-2020	403.000	Banco Caja Social
30-9-2020	403.000	Banco Caja Social
28-10-2020	403.000	Banco Caja Social

- FRENTE A LA TERCERA: Sobre los gastos en matrícula libros y salud no se pueden tener en cuenta ya que hay varias facturas que no cumplen con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.) y otras no se presentaron entiendo para su cobro y ya no son exigibles de igual manera a varias pagas se le hicieron consignaciones a la cuenta del señor WILVER, el rubro llamado tratamiento no se puede cobrar ya que en el acta de conciliación se acordó que si la EPS sura no cubría el tratamiento se pagaría y la EPS expidió un documento donde ellos si cubren con los tratamientos psicológicos.

ÉXITO FLORESTA	0282 - 016013 5794	\$271.600	\$135.800	Factura por un total de \$ 316.000 se deben descontar \$ 44.400 correspondiente a dos toallas por \$ 40.800 más un gorro por \$ 3.600
S/N	S/N	\$47.000	\$23.500	No válida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$136.000	\$68.000	No válida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)

CROYDON COLOMBI A S.A.	TC 16 000072 20	\$154.7 00	\$77.350	
COMERCI ALIZADOR A NEW YORK E.U.	NO ES LEGIBLE	\$79.00 0	\$39.500	Documento borroso - no es legible
S/N	S/N	\$128.1 00	\$64.050	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$37.50 0	\$18.750	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Dra Gloria Casas	2854	\$170.0 00	\$85.000	El valor de este tratamiento
Dra Gloria Casas	2864	\$170.0 00	\$85.000	
Dra Gloria Casas	2870	\$170.0 00	\$85.000	
Dra Gloria Casas	2877	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2878	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2879	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2889	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2881	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2885	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2891	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2892	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2894	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	2900	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	3204	\$80.00 0	\$40.000	
Dra Gloria Casas	3205	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	3210	\$85.00 0	\$42.500	
Dra Gloria Casas	3211	\$85.00 0	\$42.500	

HUELLA EDITORIAL	Remisión 2887	\$48.000	\$24.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$13.000	\$6.500	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
ANGLO PUBLISHING COLOMBIA S.A.S	S/N	\$55.000	\$27.500	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$50.000	\$25.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$46.000	\$23.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
DISEÑOS D'MANUE L	M2 1468	\$150.000	\$75.000	Factura enmendada - tachada
DISEÑOS D'MANUE L	M2 1469	\$105.000	\$52.500	
COLEGIO OBLATAS	S/N	\$135.000	\$67.500	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$6.000	\$3.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$129.600	\$64.800	Documento borroso
UNIFORMES	COTIZACIÓN	\$50.000	\$25.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
CENTRO DE TALENTO S LBERTO MERANI S.A.S.	LIB1-00973	\$69.000	\$34.500	
S/N	S/N	\$40.000	\$20.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
NALSANI S.A.S.	628-44444	\$106.700	\$53.350	
ALVAREZ RAMOS HARVEY	20-000004 1345	\$123.250	\$61.625	
JANNETH HERNANDEZ	4627	\$150.000	\$75.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	HC 106/16 /01	\$300.000	\$150.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)

Sin Nombre	S/N	\$150.00	\$75.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	HC 106/16 /04	\$300.00	\$150.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	HC 106/16 /05	\$150.00	\$75.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	HC 106/16 /06	\$150.00	\$75.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	HC 106/16 /07	\$150.00	\$75.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$150.00	\$75.000	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
LUZ JANETH HERNANDEZ R.	459	\$ 327.50 0,00	\$ 163.750,00	
COLEGIO OBLATAS	S/N	\$ 116.00 0,00	\$ 58.000,00	
COLEGIO OBLATAS	S/N	\$62.00 0	\$31.000	Documento enmendado
PATPRIMO OUTLET FACTORY	DOC EQUIVALENTE POS 0591 29125	\$ 91.380 ,00	\$ 45.690,00	
DISEÑOS D'MANUEL	2864	\$ 35.000 ,00	\$ 17.500,00	
VELEZ	104147 5200	\$ 167.93 0,00	\$ 83.965,00	
VD EL MUNDO A SUS PIES	B263 38447	\$ 83.900 ,00	\$ 41.950,00	
COMERCIALIZADORA BALDINI S.A.	AB2316 91	\$ 222.80 0,00	\$ 111.400,00	
ANGLO PUBLISHING COLOMBIA S.A.S	S/N	\$ 110.00 0,00	\$ 55.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
SAN VALENTIN C.I. S.A.S.	BOG 2 795	\$ 137.40 0,00	\$ 68.700,00	
EUREKA LIBROS	8095	\$ 80.000 ,00	\$ 40.000,00	
PANAMERICANA	UP05-003964	\$ 155.00 0,00	\$ 77.500,00	Documento enmendado. No valido

ALVAREZ RAMOS HARVEY	20- 000005 1461	\$ 336.70 0,00	\$ 168.350,00	
ÉXITO GRAN ESTACIÓN	0356- 023049 6586	\$ 50.300 ,00	\$ 25.150,00	Documento relacionado en demanda con número 200050622773. Valor \$ 57.900 se decuenta \$ 7.600 corresponden a una valvula seguridad.
NALSANI S.A.S.	471- 559348	\$ 152.70 0,00	\$ 76.350,00	Documento relacionado en demanda con número 471-559342
Sin Nombre	S/N	\$ 150.00 0,00	\$ 75.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 790.00 0,00	\$ 395.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.) En demanda relacionan una sola sesión y en documento relacionan cinco sesiones
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.) Documento enmendado
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 320.00 0,00	\$ 160.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 165.00 0,00	\$ 82.500,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.) Documento de fecha marzo 30 no relacionado en demanda
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)

Sin Nombre	S/N	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Sin Nombre	S/N	\$ 320.00 0,00	\$ 160.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.) Documento enmendado
DIANA RIVERA CREATION S	Recibo de caja 250	\$ 270.00 0,00	\$ 135.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.) Documento enmendado
NO SE VE	307-0220017455	\$154.500	\$77.250	Factura incompleta.
EL MAJITO	00-060574	\$221.200	\$110.600	
SPORT LIFE	SE G5 44781	\$ 155.70 0,00	\$ 77.850,00	
CALZADO NUEVA MODA	0021-231898	\$ 89.900 ,00	\$ 44.950,00	Factura Borrosa
ALMACEN -S SALITRE PLAZA	05-5131140	\$ 274.10 0,00	\$ 137.050,00	Factura por \$ 316.900 se descuentan \$ 42.800 (22.000 ASSASSIN CREED, 20.800 PILAS ALCALINAS)
PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA	06-5122683	\$ 53.900 ,00	\$ 26.950,00	Factura por \$ 126.800 se descuentan \$ 72.900 (22.000 ASSASSIN CREED, 5.900 CHOCOLATES Y 45.000 MY LITTLE PONY)
BALDINI S.A.	P199257	\$ 369.70 0,00	\$ 184.850,00	
S/N	S/N	\$ 35.000 ,00	\$ 17.500,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
SAN VALENTIN C.I. S.A.S.	BMT1 29828	\$ 265.60 0,00	\$ 132.800,00	
S/N	S/N	\$ 28.000 ,00	\$ 14.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$ 110.00 0,00	\$ 55.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N		\$ -	En la segunda parte de la página 76 se presenta una copia de un libro - no relacionado en archivo detalle de la demanda. No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N		\$ -	En la página 77 se presenta una copia de un libro Santillana- no relacionado en archivo detalle de la demanda. No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
NALSANI S.A.S.	0021-0001402	\$ 112.93 1,00	\$ 56.465,50	Factura por \$ 252.800 se descuentan \$ 157.900 Reloj analogo

S/N	S/N		\$ -	En la página 79 se presenta una copia de un libro Habilmente - no relacionado en archivo detalle de la demanda. No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
Colegio Margarita Bosco	S/N	\$ 482.62 7,00	\$ 241.313,50	Consignación en banco Caja Social - Éste documento no se recibió
PANAMER ICANA	05-546772 24	\$ 355.20 0,00	\$ 177.600,00	Documento borroso - no relaciona ítems comprados indica "pedido 126" no se adjunta copia de dicho pedido para definir si los productos corresponden a útiles escolares y/o otros elementos de uso escolar
S/N	S/N		\$ -	En la página 82 se presenta circular de Norma. Documento no relacionado en detalle de demanda. No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
S/N	S/N	\$ 88.000 ,00	\$ 44.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
ALMACEN ES MÁXIMO S.A.S.	0289-107148 2	\$ 39.800 ,00	\$ 19.900,00	Documento no recibido.
COLOMBIA CIPE S.A.S.	B4 - 59125	\$ 230.57 5,00	\$ 115.287,50	Documento no recibido.
ENEBE REPRESENTACIONES S.A.	PP08 129723	\$ 569.79 0,00	\$ 284.895,00	Documento no recibido.
PROCONF ECCIONES S.A.S.	FV PR13 - 17444	\$ 150.20 0,00	\$ 75.100,00	Documento no recibido.
COLEGIO OBLATAS	914	\$ 160.00 0,00	\$ 80.000,00	Documento no recibido.
COLEGIO OBLATAS	1970	\$ 39.000 ,00	\$ 19.500,00	Documento no recibido.
Lilia Esperanza Perdomo Bustos	Cuenta de cobro 001	\$ 230.0 00	\$ 115.000	Documento no recibido. Documento enmendado no valido
ÉXITO SALITRE PLAZA	307-015016 6738	\$ 63.010 ,00	\$ 31.505,00	Documento no recibido. La compra corresponde a ropa no aplicable a gastos adicionales.
CALZA TODO S.A.	F 111 3467	\$ 159.84 0,00	\$ 79.920,00	Documento no recibido. Factura por \$ 174.840 se descuenta \$ 15.000 no corresponde a calzado.
TALLER DEL LIBRO	000004 9347	\$ 61.900 ,00	\$ 30.950,00	Documento no recibido. Borroso
S/N	S/N	\$ 110.00 0,00	\$ 55.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
ALTERNATIVA PEDAGOGICA		\$ 92 .0 \$ 00 / 0 N 0	\$ 46.000,00	No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
NALSANI S.A.S.		0020-22644	\$ 54. 27.	Documento no recibido. Factura por \$ 79.800 se descuenta \$ 24.900 corresponden a llavero.

		90 0,0 0	45 0,0 0	
PayU	Referencia de Pago 11427 05785	\$ 5.2 00. 80 0,0 0	\$ 2.6 00. 40 0,0 0	Documento no recibido. No valido por tratarse de una transacción sin aprobar. El documento relaciona "Tú pago requiere una validación adicional" y esta validación no se encuentra.
Universidad Santo Tomas	11226 67	\$ -	\$ -	Documento no recibido. No valido por tratarse de un recibo sin comprobante de pago - no es posible determinar el valor pagado.
Colegio Margarita Bosco	S/N	\$ 52 0.6 83, 00	\$ 26 0.3 41, 50	Consignación en banco Caja Social - Éste documento no se recibió
TALLER DEL LIBRO	00000 58352	\$ 21 5.3 00, 00	\$ 10 7.6 50, 00	Documento no recibido.
TALLER DEL LIBRO	Orden de pedido o 6055	\$ 72. 00 0,0 0	\$ 36. 00 0,0 0	Documento no recibido. No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
TALLER DEL LIBRO	00000 65994	\$ 12 7.6 00, 00	\$ 63. 80 0,0 0	Documento no recibido.
TALLER DEL LIBRO	00000 65995	\$ 14. 00 0,0 0	\$ 7.0 00, 00	Documento no recibido.
		\$ 2.9 00, 00	\$ 1.4 50, 00	En la página 99 se presenta una copia de un papel relacionando valor de \$ 2.900 + no relacionado en archivo detalle de la demanda. No valida, sin cumplir con los requisitos de ley para ser factura (Requisitos de la factura en el artículo 617 del estatuto tributario / resolución de la Dian número 0042 de 2020 a partir de su artículo 37.)
TALLER DEL LIBRO	00000 65995	\$ 14. 00 0,0 0	\$ 7.0 00, 00	Documento no recibido.
TALLER DEL LIBRO	64399	\$ 4.3 00, 00	\$ 2.1 50, 00	Documento no recibido.
TALLER DEL LIBRO	64395	\$ 11 5.3 00, 00	\$ 57. 65 0,0 0	Documento no recibido.
Lilia Esperanza Perdomo Bustos	Cuenta de cobro 002	\$ 10 4.0 00, 00	\$ 52. 00 0,0 0	Documento no recibido.

- FRENTE A LA CUARTA: Las obligaciones de la señora CLAUDIA NELLY GARZON frente a su hija ISABELLA AVENDAÑO con los

rubros de útiles escolares y tratamiento psicológico no es cierto ya que mi prohiada ha cumplido con el pago en su momento cuando el señor WILVER ha presentado las facturas a tiempo y volvemos a decir que la EPS SURA si cubre con los tratamientos psicológicos cuando se solicitan como dice el documento que se anexa y expedido por SURA EPS, se anexa extractos bancarios con las respectivas transacciones al colegio y al señor WILVER. recibos de pagos sobre dichas obligaciones

- FRENTE A LA QUINTA: me opongo a las cuotas causadas en el proceso ya que mi poderdante sigue cumpliendo con sus obligaciones pactadas.
- FRENTE A LA SEXTA: No condenar a mi poderdante en costas ya que ella siempre actuó de buena fe.

EXCEPCIONES:

COBRO DE LO NO DEBIDO:

Existe cobro legal de lo debido, dado que se está pidiendo el pago de obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles, frente a las cuales la señora CLAUDIA NELLY GARZON, ha cumplido satisfactoriamente según lo expuesto en la contestación y como se pretende demostrar en el proceso EN LA PAPRTE DEL ACTA DE CONCILIACION literal de salud no se deben cobrar los tratamientos PSICOLOGICOS ya que la EPS SURA refrenda que ellos prestan ese servicio.

Frente al cobro de la universidad del señor JUAN DAVID AVENDAÑO se tiene como gastos educativos donde está incluida la matrícula entre otros.

PAGO PARCIAL DE LA OBLIGACION

Mi poderdante no adeuda la totalidad de las sumas de dinero relacionadas en la demanda, en tanto que ha realizado los pagos de la cuota alimentaria de los siguientes meses, que se corrobora con las pruebas documentales que anexo a esta demanda, a saber:

A Ñ O	Concepto	Fecha de abon o	Valor abon ado	Observaciones
2014	Pago Matrícula Juan David	21-11-2014	\$736.200	Consignación AV Villas / Corresponde a matrícula de 2015 de Juan David
2015	Abono	6-2-2015	\$227.140	Transferencia electrónica por \$ 390.040 (162.900 corresponden a saldo de cuota alimentaria consignada en 4-2-2015 y \$ 227.140 abono gastos adicionales)
2015	Abono	6-3-		Transferencia electrónica por \$ 473.000 (462.900

015		2015	\$10.100	corresponden a cuota alimentaria y \$ 10.100 abono gastos adicionales)
2015	Abono	5-6-2015	\$10.100	Transferencia electrónica por \$ 473.000 (462.900 corresponden a cuota alimentaria y \$ 10.100 abono gastos adicionales)
2015	Abono	3-7-2015	\$282.000	Transferencia electrónica
2015	Abono	6-7-2015	\$10.100	Transferencia electrónica por \$ 473.000 (462.900 corresponden a cuota alimentaria y \$ 10.100 abono gastos adicionales)
2015	Abono	5-8-2015	\$10.100	Transferencia electrónica por \$ 473.000 (462.900 corresponden a cuota alimentaria y \$ 10.100 abono gastos adicionales)
2015	Abono	10-9-2015	\$10.100	Transferencia electrónica por \$ 473.000 (462.900 corresponden a cuota alimentaria y \$ 10.100 abono gastos adicionales)
2015	Abono	7-10-2015	\$10.100	Transferencia electrónica por \$ 473.000 (462.900 corresponden a cuota alimentaria y \$ 10.100 abono gastos adicionales)
2015	Abono	6-11-2015	\$10.100	Transferencia electrónica por \$ 473.000 (462.900 corresponden a cuota alimentaria y \$ 10.100 abono gastos adicionales)
2016	Pago Matrícula Juan David	26-11-2015	\$864.700	Consignación AV Villas
2016	Compra utiles escolares entregados físicamente	2-2-2016	\$473.900	Entrega físicamente en las manos de Wilver Avendaño - se envía correo electrónico sustentando la entrega
2017	Pago Matrícula Juan David	16-12-2016	\$939.100	Consignación AV Villas / Corresponde a matrícula de 2017 de Juan David
2017	Pago Matrícula Isabella	16-11-2016	\$420.047	Consignación Banco Caja Social / Corresponde a matrícula de 2017 de Isabella
2017	Abono	9-2-2017	\$566.124	Transferencia electrónica
2017	Abono	25-4-2017	\$380.000	Transferencia electrónica
2017	Abono	24-5-		Transferencia electrónica

0		2017	\$330	
1			.000	
7				
2				
0				
1		25-6-	\$711	
7	Abono	2017	.656	Transferencia electrónica
2				
0				
1		30-6-	\$820	
7	Abono	2017	.000	Transferencia electrónica
2				
0				
1		26-7-	\$526	
7	Abono	2017	.000	Transferencia electrónica
2				
0				
1		30-8-	\$550	
7	Abono	2017	.000	Transferencia electrónica
2				
0		26-		
1		10-	\$430	
7	Abono	2017	.000	Transferencia electrónica
2				
0		31-		
1		10-	\$520	
7	Abono	2017	.800	Transferencia electrónico
2				
0		24-		
1		11-	\$983	
7	Abono	2017	.467	Transferencia electrónica
2				
0				
1		5-12-	\$938	
7	Abono	2017	.530	Transferencia electrónica
2				
0		30-		
1		12-	\$500	
7	Abono	2017	.000	Transferencia electrónica
2				
0				
1		1-1-	\$500	
8	Abono	2018	.000	Transferencia electrónica
2				
0				
1		2-1-	\$500	
8	Abono	2018	.000	Transferencia electrónica
2				
0				
1		4-1-	\$500	
8	Abono	2018	.000	Transferencia electrónica
2				
0				
1		5-1-	\$500	
8	Abono	2018	.000	Transferencia electrónica
2	Abono	7-2-		Transferencia electrónica

018		2018	\$524.960	
2018	Abono	27-2-2018	\$432.000	Transferencia electrónica
2018	Abono	1-4-2018	\$541.350	Transferencia electrónica
2018	Abono	31-7-2018	\$200.000	Transferencia electrónica
2018	Abono	25-10-2018	\$500.000	Transferencia electrónica
2019	Pago Matrícula Juan David	27-11-2018	\$616.788	* Consignación AV Villas / éste pago se realiza en 2018 a fin de garantizar el cupo de Juan David para 2019. * De común acuerdo verbal con Wilver; yo realizo éste pago al 100%, quedando como abono para utiles escolares \$ 308.394
2019	Matrícula Isabella		\$482.627	Consignación AV Villas
2020	Abono	14-12-2020	\$1.360.640	Transferencia Nequi por \$ 3'922.625 (\$ 2'561.985 semestre de Juan David y \$ 1'360.640 Abono utiles escolares)

* Suma total de treinta y cuatro millones trescientos sesenta y tres mil ochocientos dieciocho mil pesos 34.363.818. por lo consiguiente mi poderdante a deuda una suma mínima en la totalidad de su obligación, ya que nadie puede ser obligado a lo imposible.

PETICION EN FORMA INDIVIDUALIZADA Y CONCRETA DE LOS MEDIOS DE PRUEBA

Solicito, Señor Juez, sean decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes pruebas:

Interrogatorio al señor WILVER AVENDAÑO identificado con cedula de ciudadanía número 79.482.423 para aclarar las sumas de dinero recibidas personal y las transferencias de dineros a su cuenta.

DOCUMENTALES

- Extractos bancarios
- Recibos de pago
- Comunicación de la UNIVERSIDAD SANT TOMAS.
- Certificado de la EPS SURA

- Tabla de los incrementos del IPC por el DANE

ANEXOS

Con la presente contestación de demanda, anexo:

- Extractos bancarios
- Recibos de pago
- Comunicación de la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS.
- Certificado de la EPS SURA.
- Tabla de los incrementos del IPC por el DANE

ANEXOS

NOTIFICACIONES

Con la presente contestación de demanda, anexo:

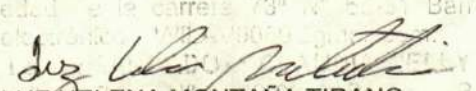
AL DEMANDANTE: WILVER AVENDAÑO VELASQUEZ y los menores de edad en la carrera 73ª N° 55-31 Barrio Normandía segundo sector correo electrónico: WILAV9069Qgmail.com.

La DEMANDADA: CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO ubicada en la calle 71 N° 72-80 Barrio Boyacá Real, correo electrónico Claudia.garzon.quintero@gmail.com

AL SUSCRITO APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: en la avenida 6 N° 26-65 correo electrónico luzhelen008@hotmail.com

Del Señor Juez,

Cordialmente WILVER AVENDAÑO VELASQUEZ y los menores de edad en la carrera 73ª N° 55-31 Barrio Normandía segundo sector correo electrónico: WILAV9069Qgmail.com.


LUZ HELENA MONTAÑA TIRANO
CC 51.788.852 de Bogotá.
T.P. 175.300 del C.S. de la J.
Tel.: 3202134612
Email- luzhelen008@hotmail.com

Del Señor Juez,

Cordialmente

LUZ HELENA MONTAÑA TIRANO
CC 51.788.852 de Bogotá
T.P. 175.300 del C.S. de la J.
Tel.: 3202134612
Email- luzhelen008@hotmail.com


Código
 08 02 1

Nombre del Alumno
 Juan David Aranda Giron

Pagos del 1 al 30 de Diciembre	\$ 731.200
Pagos del 1 de Enero a Febrero	\$ 736.200

Solamente en efectivo



AV Villas ^o Cuenta Ahorros
 No. 07806310-4

ALUMNO

PIN TXN: 09
 *****2016
 REF: 08021
 CTA: 0780631
 NOMBRE: OBL
 EF
 AVU 012 201

Banco AV Villas
 OFICINA CONCORD
 21 NOV 2014
 OF. 012
 POR VENTANILLA

736.500

No. 07806310-4

ALUMNO



CLAUDIA NELLY GARZON
CL 64 G 82 06
\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2014/12/31	HASTA: 2015/03/31
CUENTA DE AHORROS	
NÚMERO	58613714365
SUCURSAL LA SALLE	



Activa Alertas y Notificaciones, un servicio que ofrece mayor control y seguridad con tu dinero, al enviarte a tu celular o correo electrónico cada movimiento de tu cuenta. Actívalo sin costo a través de la Sucursal Virtual.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	1,477,696.50	SALDO PROMEDIO	\$	874,258
TOTAL ABONOS	\$	9,289,925.07	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	8,731,616.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	213.07
SALDO ACTUAL	\$	2,036,005.57	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		4.04	1,477,700.54
2/01	ABONO INTERESES AHORROS			3.43	1,477,703.97
2/01	PAGO TDA VIRTU PSE - SSS			-175,600.00	1,302,103.97
2/01	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-50,000.00	1,252,103.97
3/01	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-183,600.00	1,068,503.97
5/01	ABONO INTERESES AHORROS			8.76	1,068,512.73
6/01	ABONO INTERESES AHORROS			.46	1,068,513.19
6/01	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-900,000.00	168,513.19
7/01	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-30,000.00	138,513.19
12/01	ABONO INTERESES AHORROS			2.22	138,515.41
13/01	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-100,000.00	38,515.41
14/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	35,545.41
23/01	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,004,790.00	3,040,335.41
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			8.28	3,040,343.69
23/01	PAGO GAS GAS NATURAL BOG			-17,330.00	3,023,013.69
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			8.20	3,023,021.89
24/01	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-27,800.00	2,995,221.89
25/01	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-477,088.00	2,518,133.89
27/01	ABONO INTERESES AHORROS			20.67	2,518,154.56
28/01	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-200,000.00	2,318,154.56
28/01	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-400,000.00	1,918,154.56
30/01	ABONO INTERESES AHORROS			15.75	1,918,170.31
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.70	1,918,175.01
31/01	RETIRO CAJERO GALERIAS 4			-200,000.00	1,718,175.01
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			14.10	1,718,189.11
4/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-450,000.00	1,268,189.11
4/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-300,000.00	968,189.11
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.30	968,194.41
6/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-390,040.00	578,154.41
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.32	578,160.73
10/02	TOTAL DEVOLUCION IVA			4,050.00	582,210.73
12/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.77	582,215.50
13/02	RETIRO CAJERO LA SALLE 2			-50,000.00	532,215.50

"Expresa tus inconformidades sobre tu extracto a nuestro Revisor Fiscal PriceWaterhouseCoopers, al apartado aéreo 81164 Envigado Antioquia"



ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON
CL 64 G 82 06
\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

DESDE: 2014/12/31 HASTA: 2015/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
13/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	LA SALLE		-2,970.00	529,245.50
14/02	ABONO INTERESES AHORROS			2.88	529,248.38
15/02	RETIRO CAJERO EXITO SALITRE 1			-100,000.00	429,248.38
15/02	RETIRO CAJERO EXITO SALITRE 1			-400,000.00	29,248.38
18/02	PAGO GAS GAS NATURAL BOG			-15,070.00	14,178.38
25/02	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,572,593.00	2,586,771.38
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.95	2,586,778.33
25/02	RETIRO CAJERO SUCURSAL NORMAN			-50,000.00	2,536,778.33
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.01	2,536,782.34
26/02	PAGO TDA VIRTU PSE - SSS			-183,644.00	2,353,138.34
26/02	PAGO TDA VIRTU PSE - SSS			-186,844.00	2,166,294.34
26/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-300,000.00	1,866,294.34
26/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	1,466,294.34
27/02	PAGO DE PROV FONTELMEXHOGAR			1,000,000.00	2,466,294.34
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			13.50	2,466,307.84
1/03	RETIRO CAJERO NORMANDIA 2			-600,000.00	1,866,307.84
1/03	RETIRO CAJERO NORMANDIA 2			-600,000.00	1,266,307.84
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			6.92	1,266,314.76
3/03	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-16,220.00	1,250,094.76
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			10.26	1,250,105.02
6/03	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-473,000.00	777,105.02
8/03	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		6.36	777,111.38
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.05	777,113.43
9/03	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-28,000.00	749,113.43
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			1.88	749,115.31
10/03	PAGO ENERGIA CODENSA ENERGIA			-61,300.00	687,815.31
11/03	RETIRO CAJERO OLIMPICA NORMAN			-50,000.00	637,815.31
12/03	ABONO INTERESES AHORROS			3.48	637,818.79
13/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	634,848.79
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			5.19	634,853.98
16/03	RETIRO CAJERO SUCURSAL NORMAN			-600,000.00	34,853.98
17/03	TOTAL DEVOLUCION IVA			12,468.00	47,321.98
19/03	PAGO GAS GAS NATURAL BOG			-16,730.00	30,591.98
22/03	RETIRO CAJERO NORMANDIA 3			-30,000.00	591.98
25/03	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,695,811.00	2,696,402.98
25/03	RETIRO CAJERO OLIMPICA NORMAN			-20,000.00	2,676,402.98
25/03	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-19,040.00	2,657,362.98
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			14.56	2,657,377.54
27/03	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-200,000.00	2,457,377.54
27/03	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-400,000.00	2,057,377.54
29/03	ABONO INTERESES AHORROS			16.89	2,057,394.43
30/03	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-21,400.00	2,035,994.43
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			11.14	2,036,005.57
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"Expresé sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PriceWaterhouseCoopers, al apartado aéreo 81164 Envigado Antioquia"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CLAUDIA NELLY GARZON
CL 64 G 82 06
\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2015/03/31 HASTA: 2015/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE



Muy pronto los extractos de tus productos te llegarán directamente a tu correo electrónico, un beneficio que te permitirá tener tu información de manera oportuna.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR		\$	2,036,005.57	SALDO PROMEDIO	\$ 1,017,092
TOTAL ABONOS		\$	9,368,147.00	CUENTAS X COBRAR	\$.00
TOTAL CARGOS		\$	9,356,789.56	VALOR INTERESES PAGADOS	\$ 253.00
SALDO ACTUAL		\$	2,047,363.01	RETEFUENTE	\$.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/04	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		11.14	2,036,016.71
3/04	RETIRO CAJERO NORMANDIA 3			-50,000.00	1,986,016.71
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			16.32	1,986,033.03
6/04	PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM			-357,845.00	1,628,188.03
6/04	PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM			-648,332.56	979,855.47
6/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-468,000.00	511,855.47
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			8.40	511,863.87
12/04	RETIRO CAJERO ALKOSTO DG 72 #			-10,000.00	501,863.87
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.74	501,866.61
14/04	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-90,000.00	411,866.61
14/04	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	11,866.61
14/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	8,896.61
24/04	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,409,012.00	3,417,908.61
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			9.09	3,417,917.70
24/04	RETIRO CAJERO MODELIA 1			-100,000.00	3,317,917.70
25/04	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-43,500.00	3,274,417.70
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			26.91	3,274,444.61
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			7.95	3,274,452.56
28/04	PAGO TDA VIRTU PSE - SSS			-183,644.00	3,090,808.56
28/04	PAGO TDA VIRTU PSE - SSS			-186,644.00	2,904,164.56
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.36	2,904,170.92
29/04	PAGO ENERGIA CODENSA ENERGIA			-26,230.00	2,877,940.92
29/04	PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM			-155,485.00	2,722,455.92
29/04	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	2,322,455.92
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			5.54	2,322,461.46
30/04	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-300,000.00	2,022,461.46
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			5.54	2,022,467.00
2/05	RETIRO CAJERO CAFAM FLORESTA			-30,000.00	1,992,467.00
2/05	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-31,600.00	1,960,867.00
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			16.11	1,960,883.11
5/05	RETIRO CAJERO NORMANDIA 1			-80,000.00	1,880,883.11
5/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-435,400.00	1,445,483.11
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			7.92	1,445,491.03



ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON
CL 64 G 82 06
\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

DESDE: 2015/03/31HASTA: 2015/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.94	1,445,494.97
7/05	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-6,900.00	1,438,594.97
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.77	1,438,598.74
8/05	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-60,000.00	1,378,598.74
9/05	RETIRO CAJERO OLIMPICA NORMAN			-20,000.00	1,358,598.74
9/05	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-5,650.00	1,352,948.74
9/05	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-536,000.00	816,948.74
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.92	816,957.66
13/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.07	816,959.73
13/05	PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT	LA SALLE		-61,220.00	755,739.73
14/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	752,769.73
18/05	ABONO INTERESES AHORROS			10.30	752,780.03
19/05	RETIRO CAJERO NORMANDIA 3			-300,000.00	452,780.03
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.72	452,783.75
22/05	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-20,000.00	432,783.75
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.54	432,787.29
25/05	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,229,978.00	2,662,765.29
25/05	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-30,000.00	2,632,765.29
25/05	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-400,000.00	2,232,765.29
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			36.66	2,232,801.95
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.37	2,232,805.32
31/05	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-200,000.00	2,032,805.32
31/05	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-400,000.00	1,632,805.32
31/05	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-400,000.00	1,232,805.32
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.37	1,232,808.69
2/06	PAGO ENERGIA CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-48,460.00	1,184,348.69
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			9.72	1,184,358.41
5/06	PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM			-439,712.00	744,646.41
5/06	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-473,000.00	271,646.41
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.18	271,651.59
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			.65	271,652.24
12/06	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-30,900.00	240,752.24
12/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	237,782.24
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			.60	237,782.84
13/06	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-17,200.00	220,582.84
14/06	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-40,000.00	180,582.84
20/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.43	180,586.27
21/06	RETIRO CAJERO CARULLA NIZA			-50,000.00	130,586.27
22/06	ABONO INTERESES AHORROS			.70	130,586.97
23/06	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-130,000.00	586.97
26/06	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,728,904.00	3,729,490.97
26/06	PAGO TDA VIRTU PSE - ACH COLOM			-694,713.00	3,034,777.97
26/06	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	2,634,777.97
26/06	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	2,234,777.97
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			12.24	2,234,790.21
28/06	PAGO TDA VIRTU PSE - SSS			-187,444.00	2,047,346.21
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			16.80	2,047,363.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				



CLAUDIA NELLY GARZON
CR 78 N 64 C 28
\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2015/06/30 HASTA: 2015/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE



El servicio de Alertas y Notificaciones te permite tener control de tus transacciones y seguridad con tu dinero. Actívalo gratuitamente a través de la Sucursal Telefónica opción 3.

RESUMEN							
SALDO ANTERIOR		\$	2,047,363.01	SALDO PROMEDIO		\$	931,171
TOTAL ABONOS		\$	7,557,053.79	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	8,191,106.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	232.79
SALDO ACTUAL		\$	1,413,310.80	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO		
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			5.60	2,047,368.61		
2/07	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			1.00	2,047,369.61		
2/07	ABONO INTERESES AHORROS			5.60	2,047,375.21		
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			4.20	2,047,379.41		
3/07	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-282,000.00	1,765,379.41		
3/07	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-230,000.00	1,535,379.41		
4/07	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-23,900.00	1,511,479.41		
4/07	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-44,800.00	1,466,679.41		
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			8.02	1,466,687.43		
6/07	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-473,000.00	993,687.43		
9/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.88	993,698.31		
10/07	RETIRO CAJERO NORMANDIA 1			-50,000.00	943,698.31		
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.32	943,708.63		
14/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	940,738.63		
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			5.14	940,743.77		
16/07	PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT	LA SALLE		-95,730.00	845,013.77		
16/07	PAGO GAS GAS NATURAL BOG	LA SALLE		-28,860.00	816,153.77		
16/07	RETIRO CAJERO NORMANDIA 1			-150,000.00	666,153.77		
20/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.10	666,162.87		
21/07	RETIRO CAJERO CLINICA SURA BO			-150,000.00	516,162.87		
21/07	RETIRO CAJERO CLINICA SURA BO			-400,000.00	116,162.87		
21/07	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-26,100.00	90,062.87		
22/07	ABONO INTERESES AHORROS			.38	90,063.25		
22/07	ABONO OPERACIONES CONTABLES			50,000.00	140,063.25		
23/07	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,299,316.00	3,439,379.25		
23/07	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-40,000.00	3,399,379.25		
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			37.24	3,399,416.49		
27/07	PAGO PSE PSE - ACH COLOM			-757,519.00	2,641,897.49		
27/07	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	2,241,897.49		
27/07	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	1,841,897.49		
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			20.16	1,841,917.65		
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.58	1,841,921.23		
31/07	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-100,000.00	1,741,921.23		

"Expresa sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. al Apartado Aéreo 360378 de Bogotá DC."



ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON
CR 78 N 64 C 28
\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

DESDE: 2015/06/30HASTA: 2015/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	1,341,921.23
31/07	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-32,200.00	1,309,721.23
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.07	1,309,724.30
1/08	PAGO PSE PSE - SSS			-187,744.00	1,121,980.30
2/08	RETIRO CAJERO SUC AVENIDA 127			-100,000.00	1,021,980.30
2/08	RETIRO CAJERO SUC AVENIDA 127			-400,000.00	621,980.30
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.40	621,983.70
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			1.53	621,985.23
4/08	PAGO ENERGIA CODENSA ENERGÍA	LA SALLE		-60,450.00	561,535.23
5/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-473,000.00	88,535.23
8/08	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-53,800.00	34,735.23
13/08	RETIRO CAJERO CLINICA SURABO			-30,000.00	4,735.23
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	1,765.23
25/08	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,347,615.00	2,349,380.23
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.43	2,349,386.66
26/08	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-200,000.00	2,149,386.66
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			17.64	2,149,404.30
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			5.80	2,149,410.10
29/08	RETIRO CAJERO COLINA CAMPESTR			-30,000.00	2,119,410.10
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.02	2,119,414.12
30/08	RETIRO CAJERO NORMANDIA 2			-250,000.00	1,869,414.12
30/08	RETIRO CAJERO NORMANDIA 2			-400,000.00	1,469,414.12
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.51	1,469,417.63
31/08	PAGO PSE PSE - SSS			-187,444.00	1,281,973.63
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.48	1,281,977.11
1/09	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-10,000.00	1,271,977.11
2/09	PAGO ENERGIA CODENSA ENERGÍA	LA SALLE		-62,900.00	1,209,077.11
3/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.62	1,209,083.73
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.23	1,209,086.96
4/09	RETIRO CAJERO NORMANDIA 3			-30,000.00	1,179,086.96
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.15	1,179,090.11
5/09	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-26,644.00	1,152,446.11
6/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.93	1,152,449.04
6/09	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-82,145.00	1,070,304.04
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.87	1,070,306.91
7/09	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-20,000.00	1,050,306.91
8/09	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-16,500.00	1,033,806.91
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.66	1,033,812.57
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.53	1,033,814.10
10/09	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-473,000.00	560,814.10
11/09	PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT	LA SALLE		-106,660.00	454,154.10
11/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	451,184.10
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			11.07	451,195.17
20/09	RETIRO CAJERO OXXO PRIMAVERA			-60,000.00	391,195.17
20/09	RETIRO CAJERO OXXO PRIMAVERA			-300,000.00	91,195.17
20/09	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-87,800.00	3,395.17
25/09	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			1,859,889.00	1,863,284.17
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.10	1,863,289.27
26/09	RETIRO CAJERO CENTRO EMPRESAR			-50,000.00	1,813,289.27
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			9.92	1,813,299.19
28/09	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-400,000.00	1,413,299.19
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			11.61	1,413,310.80
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. al Apartado Aéreo 360378 de Bogotá DC."

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2015/09/30 HASTA: 2015/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

CLAUDIA NELLY GARZON

CR 78 64 C 28

\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA



El servicio de Alertas y Notificaciones te permite tener control de tus transacciones y seguridad con tu dinero. Actívalo gratuitamente a través de la Sucursal Telefónica opción 3.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,413,310.80	SALDO PROMEDIO	\$	1,214,236
TOTAL ABONOS	\$	12,469,857.43	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	12,231,490.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	305.43
SALDO ACTUAL	\$	1,651,678.23	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.74	1,413,318.54
3/10	RETIRO CAJERO SUC NORMANDIA 5			-100,000.00	1,313,318.54
3/10	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-38,395.00	1,274,923.54
4/10	ABONO INTERESES AHORROS			6.98	1,274,930.52
5/10	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			200,000.00	1,474,930.52
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			8.08	1,474,938.60
7/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.63	1,474,940.23
7/10	PAGO PSE Davivienda			-6,136.00	1,468,804.23
7/10	RETIRO CAJERO SUCURSAL SALITR			-400,000.00	1,068,804.23
7/10	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-473,000.00	595,804.23
8/10	RETIRO CAJERO CLINICA SURA BO			-50,000.00	545,804.23
8/10	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-27,960.00	517,844.23
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			4.23	517,848.46
11/10	RETIRO CAJERO BARRIO ALQUERIA			-20,000.00	497,848.46
11/10	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-84,399.00	413,449.46
13/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.39	413,452.85
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.12	413,453.97
14/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	410,483.97
15/10	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-10,000.00	400,483.97
15/10	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	483.97
23/10	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,507,339.00	3,507,822.97
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.61	3,507,832.58
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.19	3,507,841.77
24/10	RETIRO CAJERO BARRIO ALQUERIA			-150,000.00	3,357,841.77
25/10	ABONO INTERESES AHORROS			9.15	3,357,850.92
25/10	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-14,765.00	3,343,085.92
26/10	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	2,943,085.92
26/10	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-15,850.00	2,927,235.92
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			24.03	2,927,259.95
29/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.03	2,927,266.98
29/10	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-360,000.00	2,567,266.98
30/10	RETIRO CAJERO ARCOS DE LA 90			-50,000.00	2,517,266.98
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			13.78	2,517,280.76

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON

CR 78 64 C 28

\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

DESDE: 2015/09/30

HASTA: 2015/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		6.89	2,517,287.65
2/11	ABONO INTERESES AHORROS			6.16	2,517,293.81
2/11	PAGO ENERGIA CODENSA			-53,370.00	2,463,923.81
2/11	PAGO PSE Davivienda			-212,884.00	2,251,039.81
3/11	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-11,600.00	2,239,439.81
5/11	ABONO INTERESES AHORROS			18.39	2,239,458.20
6/11	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		4.83	2,239,463.03
6/11	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-473,000.00	1,766,463.03
7/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	CHAPINERO		-1,300,000.00	466,463.03
7/11	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN	CHAPINERO		-147,090.00	319,373.03
7/11	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-215,975.00	103,398.03
12/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	103,399.71
13/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			10,000.00	113,399.71
13/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	110,429.71
16/11	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		1.20	110,430.91
17/11	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			1,000.00	111,430.91
17/11	ABONO INTERESES AHORROS			.30	111,431.21
18/11	PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT			-110,535.00	896.21
25/11	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,380,187.00	2,381,083.21
25/11	ABONO INTERESES AHORROS	CHAPINERO		6.52	2,381,089.73
26/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL			-2,300,000.00	81,089.73
27/11	PAGO INTERBANC FONDO DE EMPLEA			2,000,000.00	2,081,089.73
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			11.40	2,081,101.13
29/11	ABONO INTERESES AHORROS			4.01	2,081,105.14
29/11	RETIRO CAJERO COLINA CAMPESTR			-30,000.00	2,051,105.14
29/11	RETIRO CAJERO ALKOSTO DG 72 #	LA SALLE		-50,000.00	2,001,105.14
29/11	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-30,900.00	1,970,205.14
29/11	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-38,500.00	1,931,705.14
29/11	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-108,300.00	1,823,405.14
29/11	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-357,435.00	1,465,970.14
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.05	1,465,973.19
30/11	PAGO PSE Davivienda	LA SALLE		-351,290.00	1,114,683.19
1/12	PAGO ENERGIA CODENSA ENERGIA			-47,330.00	1,067,353.19
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			11.68	1,067,364.87
5/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.65	1,067,367.52
5/12	RETIRO CAJERO FUS 602 PARQUE			-100,000.00	967,367.52
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.52	967,370.04
6/12	RETIRO CAJERO COLINA CAMPESTR	LA SALLE		-20,000.00	947,370.04
6/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-26,850.00	920,520.04
7/12	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-302,079.00	618,441.04
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			6.76	618,447.80
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.68	618,449.48
11/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-2,970.00	615,479.48
12/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN	LA SALLE		-39,600.00	575,879.48
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			6.28	575,885.76
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.23	575,886.99
16/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-125,200.00	450,686.99
17/12	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			4,371,026.00	4,821,712.99
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			13.21	4,821,726.20
18/12	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		12.93	4,821,739.13
18/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-101,000.00	4,720,739.13
19/12	ABONO INTERESES AHORROS			7.40	4,720,746.53
19/12	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-600,000.00	4,120,746.53
19/12	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-600,000.00	3,520,746.53
19/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-8,900.00	3,511,846.53
19/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-14,100.00	3,497,746.53

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON

CR 78 64 C 28

\$\$BOGOTA D.C. CUNDINAMARCA

DESDE: 2015/09/30

HASTA: 2015/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN	LA SALLE		-49,900.00	3,447,846.53
19/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-58,000.00	3,389,846.53
19/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-79,900.00	3,309,946.53
19/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-135,700.00	3,174,246.53
19/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-231,400.00	2,942,846.53
19/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-241,600.00	2,701,246.53
20/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-34,000.00	2,667,246.53
20/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-65,000.00	2,602,246.53
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			14.24	2,602,260.77
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			7.03	2,602,267.80
22/12	PAGO GAS GAS NATURAL BOG			-35,780.00	2,566,487.80
23/12	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-600,000.00	1,966,487.80
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			37.66	1,966,525.46
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			5.25	1,966,530.71
30/12	RETIRO CAJERO SUC TITAN PLAZA			-50,000.00	1,916,530.71
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			4.52	1,916,535.23
31/12	PAGO PSE Davivienda			-264,857.00	1,651,678.23
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Matrícula 2017.

Banco AV Villas

94276950-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AD A LA QUE REALIZA EL PAGO: NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL PAGO EDUCATIVO
 Olegario R. Oblatus

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGADO EDUCATIVO
 078 063 10-4

INDICA ESTE NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE RECA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 2017 REF. 2 9.0

INDICA EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

ORDEN	ORIGEN DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
 Don David Avendaño Graña

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	939.000
TOTAL	\$	939.000-

ESPACIO PARA TIMBRE

AVU 012 28241028 14:44 50 / PS. LINEA
 EF 939.000.00 CH
 NOMBRE: OBLATUS AL DIVINO AGRA
 CITA: 078063104 PIN: 0000000000000000
 REF: 9
 PIN TAN: 04112743402120
 DESTINO: AVU-VILLAS-DEUTINGA
 REF: 9



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20161116 HORA: 13:53:21
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0420-TITAN
 MAQUINA: F002/L211
 NO. PRODUCTO: 15017
 NOMBRE: COMU HIJAS DE MARIA AUXI
 NO. TRANSACCION: 0N001224
 REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$420.047.00
 VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Recibo N°
103252

CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION
 MEDIA MARGARITA BOSCO
 NIT: 8600337855



ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA
 CURSO: 01A CÓDIGO 15006

DETALLE	VALOR
MATRICULA 2° 2017	359.047
ESCUELA DE PADRES 2017	37.050
FORCILDADANA-PROYECTO SENAS2017	23.950
PAGO OPORTUNO	420.047



(415)770998117006(8020)0000015006(3900)00420047(06)20161219

BANCO CAJA SOCIAL



SEÑOR(A)		DESDE 2016/12/31 HASTA 2017/03/31			
CLAUDIA NELLY GARZON		CUENTA DE AHORROS			
CR 78 64 C 28		NUMERO 586-137143-65			
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C.		SUCURSAL LA SALLE			
AHO		586			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/01	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	LA SALLE		-20,000.00	2,370,921.25
31/01	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-12,070.00	2,358,851.25
31/01	COMISION RETIRO TARJ SUCURSAL			-5,750.00	2,353,101.25
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			19.32	2,353,120.57
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.43	2,353,124.00
4/02	RETIRO CAJERO NORMANDIA 1			-500,000.00	1,853,124.00
4/02	RETIRO CAJERO NORMANDIA 1			-600,000.00	1,253,124.00
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.13	1,253,127.13
5/02	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-109,020.00	1,144,107.13
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.96	1,144,109.09
6/02	TRASLADO CTA BANCO SUC VIRT			-351,005.00	793,104.09
6/02	TRASLADO CTA BANCO SUC VIRT			-75,000.00	718,104.09
7/02	TRASLADO CTA BANCO SUC VIRT			-100,000.00	618,104.09
8/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.38	618,107.47
8/02	TRASLADO CTA BANCO SUC VIRT			-566,124.00	51,983.47
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.28	51,983.75
11/02	RETIRO CAJERO RESTREPO 4			-50,000.00	1,983.75
15/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-1,983.75	.00
24/02	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,637,010.00	2,637,010.00
24/02	ABONO INTERESES AHORROS			7.22	2,637,017.22
24/02	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-1,424.25	2,635,592.97
25/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.83	2,635,597.80
25/02	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-159,205.00	2,476,392.80
25/02	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-212,300.00	2,264,092.80
25/02	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-500,000.00	1,764,092.80
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			4.64	1,764,097.44
26/02	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-27,200.00	1,736,897.44
26/02	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-42,050.00	1,694,847.44
27/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.82	1,694,851.26
27/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-300,000.00	1,394,851.26
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.74	1,394,855.00
28/02	PAGO ENERGIA CODENSA ENERG A	LA SALLE		-28,850.00	1,366,005.00
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			3.74	1,366,008.74
2/03	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-150,000.00	1,216,008.74
2/03	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	616,008.74
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			6.72	616,015.46
6/03	TRASLADO CTA BANCO SUC VIRT			-450,176.00	165,839.46
7/03	ABONO INTERESES AHORROS			.90	165,840.36
8/03	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-20,000.00	145,840.36
8/03	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-17,800.00	128,040.36
14/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.52	128,042.88
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			.25	128,043.13
15/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	124,635.13
16/03	ABONO INTERESES AHORROS			.32	124,635.45
16/03	PAGO GAS GAS NATURAL BOG	LA SALLE		-10,160.00	114,475.45
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			.27	114,475.72
17/03	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-20,000.00	94,475.72
18/03	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-85,900.00	8,575.72
23/03	ABONO INTERESES AHORROS			.18	8,575.90
24/03	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,964,913.00	2,973,488.90
24/03	ABONO INTERESES AHORROS			8.16	2,973,497.06
25/03	RETIRO CAJERO CARRERA DECIMA			-600,000.00	2,373,497.06
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			13.02	2,373,510.08
27/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.17	2,373,514.25
27/03	PAGO ENERGIA CODENSA ENERG A	LA SALLE		-27,010.00	2,346,504.25
27/03	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-450,000.00	1,896,504.25
DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC2, END;					

HOJA NO 2



SEÑOR(A) CLAUDIA NELLY GARZON CR 78 64 C 28 \$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. AHO 586			DESDE 2016/12/31 HASTA 2017/03/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 586-137143-65 SUCURSAL LA SALLE		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
27/03	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-376,000.00	1,525,504.35
28/03	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			999,994.00	2,525,498.35
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			27.64	2,525,525.99
	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC1,END;					
HOJA NO 2					

SEÑOR(A)		DESDE	2017/03/31	HASTA	2017/06/30
CLAUDIA NELLY GARZON		CUENTA DE AHORROS			
CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO		NUMERO 586-137143-65			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0		SUCURSAL LA SALLE			
AHO 586					
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		2,525,525.99	SALDO PROMEDIO \$	1,006,290	
TOTAL ABONOS \$		11,884,451.51	CUENTAS X COBRAR \$	.00	
TOTAL CARGOS \$		12,536,188.00	VALOR INTERESES \$	255.51	
SALDO ACTUAL \$		873,789.50	RETEFUENTE \$	.00	
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DC TO	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.73	2,525,532.72
1/04	COMPRA EN 0000000000			-65,700.00	2,459,832.72
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.64	2,459,839.36
2/04	COMPRA EN 0000000000			-35,450.00	2,424,389.36
3/04	RETIRO CAJERO QUINTA CAMACHO			-350,000.00	2,074,389.36
3/04	RETIRO CAJERO QUINTA CAMACHO			-600,000.00	1,474,389.36
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			8.06	1,474,397.42
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.75	1,474,400.17
5/04	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-20,000.00	1,454,400.17
5/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-450,176.00	1,004,224.17
6/04	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-200,000.00	804,224.17
6/04	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	204,224.17
6/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-72,000.00	132,224.17
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.80	132,225.97
11/04	ABONO INTERESES AHORROS			.33	132,226.30
11/04	PAGO GAS NATURAL BOGOT	LA SALLE		-9,220.00	123,006.30
12/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	119,598.30
17/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.92	119,600.22
18/04	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	LA SALLE		-72,360.00	47,240.22
18/04	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-20,000.00	27,240.22
18/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-27,000.00	240.22
25/04	PAGO INTEREANC TELMEX COLOMBIA			3,767,015.00	3,767,255.22
25/04	ABONO INTERESES AHORROS			9.28	3,767,264.50
25/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-380,000.00	3,387,264.50
28/04	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-280,000.00	3,107,264.50
28/04	ABONO INTERESES AHORROS			25.53	3,107,290.03
29/04	RETIRO CAJERO OLIMFICA NO			-50,000.00	3,057,290.03
29/04	COMPRA EN 0000000000			-31,321.00	3,025,969.03
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			16.58	3,025,985.61
1/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.64	3,025,992.25
1/05	COMPRA EN 0000000000			-600,000.00	2,425,992.25
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.55	2,425,998.80
2/05	PAGO CODENSA ENERG A	LA SALLE		-24,320.00	2,391,678.80

DJDE JDL=ESF,JDE=FAHC2,END;

HOJA NO 1



SEÑOR(A)		DESDE 2017/03/31 HASTA 2017/06/30			
CLAUDIA NELLY GARZON		CUENTA DE AHORROS			
CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO		NUMERO 586-137143-65			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0		SUCURSAL LA SALLE			
AHO		586			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/05	PAGO DE PROV FONTELMEXHOGAR	HOTEL TEQUENDAMA		1,000,000.00	3,391,678.80
3/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.29	3,391,688.09
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.75	3,391,690.84
4/05	RETIRO CAJERO HOTEL TEQUENDAM			-600,000.00	2,791,690.84
4/05	RETIRO CAJERO HOTEL TEQUENDAM			-600,000.00	2,191,690.84
4/05	RETIRO CAJERO HOTEL TEQUENDAM			-600,000.00	1,591,690.84
4/05	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL			-550,000.00	1,041,690.84
4/05	COMPRA EN 0000000000			-30,000.00	1,005,690.84
5/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-450,176.00	555,514.84
9/05	ABONO INTERESES AHORROS			7.60	555,522.44
10/05	CONSIG LOC CAJER MF CC SANTA F	LA SALLE		150,000.00	705,522.44
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.86	705,526.30
12/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	702,118.30
15/05	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		7.68	702,125.98
16/05	PAGO GAS NATURAL BOGOT			-52,680.00	649,445.98
23/05	ABONO INTERESES AHORROS			14.16	649,460.14
24/05	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		.79	649,460.93
24/05	PAGO CODENSA ENERG A			-29,130.00	620,330.93
24/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-320,000.00	300,330.93
25/05	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA	CANAL CORRESPONSA		-7,552,306.00	2,842,626.93
25/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.99	2,842,633.92
25/05	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-290,000.00	2,552,633.92
25/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-320.00	2,552,313.92
26/05	COMPRA EN 0000000000			-25,030.00	2,527,283.92
26/05	COMPRA EN 0000000000			-240,000.00	2,287,283.92
27/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.52	2,287,296.44
28/05	RETIRO CAJERO PUNTO LA 72			-50,000.00	2,237,296.44
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.24	2,237,308.68
30/05	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-280,000.00	1,957,308.68
31/05	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		10.72	1,957,319.40
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			5.02	1,957,324.42
1/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	1,907,324.42
1/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-72,000.00	1,835,324.42
2/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.56	1,835,326.98
2/06	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-300,000.00	1,535,326.98
2/06	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	935,326.98
3/06	RETIRO CORRESPONSAL CB			-160,000.00	775,326.98
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.36	775,333.34
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			.89	775,334.23
6/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	LA SALLE		-450,176.00	325,158.23
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			.58	325,158.81
7/06	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG			-79,980.00	245,178.81
7/06	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA	LA SALLE		-30,000.00	215,178.81
8/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-80,000.00	135,178.81
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			.74	135,179.55
10/06	RETIRO CAJERO SALITRE PLAZA 2	LA SALLE		-20,000.00	115,179.55
10/06	COMPRA EN 0000000000			-14,700.00	100,479.55
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			.54	100,480.09
12/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	LA SALLE		-85,000.00	15,480.09
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			.06	15,480.17
14/06	PAGO GAS NATURAL BOGOT			-11,190.00	4,290.17
14/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	LA SALLE		-882.00	3,408.17
14/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	.17
23/06	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			4,414,875.00	4,414,875.17
23/06	ABONO INTERESES AHORROS			12.09	4,414,887.26
24/06	ABONO INTERESES AHORROS			11.27	4,414,898.53
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;					HOJA NO 2



SEÑOR(A) CLAUDIA NELLY GARZON CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO \$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0 AHO 586			DESDE 2017/03/31 HASTA 2017/06/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 586-137143-65 SUCURSAL LA SALLE		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
24/06	RETIRO CAJERO NUEVA TNAL-AERO			-300,000.00	4,114,898.53
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.18	4,114,906.71
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	4,014,906.71
25/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-711,656.00	3,303,250.71
25/06	PAGO SUC VIRTUAL AMER PESOS	LA SALLE		-314,613.71	2,988,637.00
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.09	2,988,621.80
26/06	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-24,850.00	2,953,771.80
27/06	RETIRO CAJERO SUC CCIAL PARQU			-430,000.00	2,523,771.80
27/06	RETIRO CAJERO SUC CCIAL PARQU			-600,000.00	1,923,771.80
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			10.54	1,923,782.34
29/06	ABONO INTERESES AHORROS			4.77	1,923,787.11
29/06	RETIRO CAJERO HEXAGONOS 1			-180,000.00	1,743,787.11
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.29	1,743,789.50
30/06	RETIRO CAJERO NORMANDIA 1			-50,000.00	1,693,789.50
30/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-820,000.00	873,789.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC1, END;					
HOJA NO 2					



SEÑOR(A)		DESDE 2017/06/30 HASTA 2017/09/30			
CLAUDIA NELLY GARZON		CUENTA DE AHORROS			
CL 168 A 73 A 96		NUMERO 586-137143-65			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0		SUCURSAL LA SALLE			
AHO 586					
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 873,789.50		SALDO PROMEDIO \$ 1,403,172			
TOTAL ABONOS \$ 11,035,966.32		CUENTAS X COBRAR \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 11,353,564.81		VALOR INTERESES \$ 353.24			
SALDO ACTUAL \$ 556,191.01		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/07	RETIRO CAJERO SUCURSAL CONTAD	LA SALLE		-110,000.00	663,789.50
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.05	663,798.55
6/07	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-50,000.00	613,798.55
6/07	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-450,176.00	163,622.55
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			.88	163,623.43
8/07	RETIRO CAJERO MULTIFLAZA DRIV			-160,000.00	3,623.43
11/07	PAGO INTERBANC FORVENIR			152,873.08	156,496.51
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			.84	156,497.35
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			.41	156,497.76
13/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	153,089.76
14/07	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-60,000.00	93,089.76
16/07	ABONO INTERESES AHORROS			.75	93,090.51
17/07	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-10,000.00	83,090.51
17/07	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-72,000.00	11,090.51
19/07	ABONO INTERESES AHORROS			.09	11,090.60
20/07	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			2,000.00	13,090.60
20/07	PAGO GAS GAS NATURAL BOG			-12,400.00	690.60
25/07	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,328,217.00	3,328,907.60
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			7.85	3,328,915.45
25/07	COMPRA EN ALKOSTO CL			-462,548.00	2,866,367.45
26/07	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-280,000.00	2,586,367.45
26/07	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-526,000.00	2,060,367.45
28/07	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-175,238.00	1,885,129.45
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.32	1,885,139.77
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			4.84	1,885,144.61
28/07	PAGO ENERGIA CODENSA EMERG A			-26,860.00	1,858,284.61
28/07	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-70,000.00	1,788,284.61
28/07	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-19,600.00	1,768,684.61
29/07	COMPRA EN LAS GATAS			-25,600.00	1,743,084.61
29/07	COMPRA EN FARMATODO			-46,988.00	1,696,096.61
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			13.92	1,696,110.53
1/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-55,000.00	1,641,110.53
3/08	ABONO INTERESES AHORROS			13.47	1,641,124.00
DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC2,END;					
HOJA NO 1					



SEÑOR(A)			DESDE 2017/06/30 HASTA 2017/09/30		
CLAUDIA NELLY GARZON			CUENTA DE AHORROS		
CL 168 A 73 A 96			NUMERO 586-137143-65		
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0			SUCURSAL LA SALLE		
AHO 586					
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/08	ABONO TC VISA SUC VIRTUAL			-82,450.00	1,558,674.00
4/08	RETIRO CAJERO OLIMFICA NO			-350,000.00	1,208,674.00
4/08	RETIRO CAJERO OLIMFICA NO			-600,000.00	608,674.00
6/08	ABONO INTERESES AHORROS			4.98	608,678.98
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			.43	608,679.41
7/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-450,176.00	158,503.41
8/08	ABONO INTERESES AHORROS			.19	158,503.60
8/08	PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT	LA SALLE		-86,930.00	71,573.60
9/08	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-10,000.00	61,573.60
10/08	ABONO INTERESES AHORROS			.32	61,573.92
11/08	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-10,000.00	51,573.92
11/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	48,165.92
14/08	ABONO INTERESES AHORROS			.52	48,166.44
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			.09	48,166.53
15/08	PAGO GAS GAS NATURAL BOG	LA SALLE		-11,730.00	36,436.53
16/08	ABONO INTERESES AHORROS			.04	36,436.57
16/08	RETIRO CAJERO CARULLA CALLE 6			-20,000.00	16,436.57
17/08	PAGO DE PROV TUYA S A			380,146.00	396,582.57
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.48	396,589.05
23/08	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-23,620.00	372,969.05
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.04	372,971.09
25/08	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,595,092.00	2,968,063.09
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			7.72	2,968,070.81
25/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-50,000.00	2,918,070.81
25/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-100,000.00	2,818,070.81
26/08	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA #1			-570,000.00	2,248,070.81
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			12.30	2,248,083.11
28/08	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-280,000.00	1,968,083.11
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			10.78	1,968,093.89
30/08	PAGO ENERGIA CODENSA	LA SALLE		-27,540.00	1,940,553.89
30/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-72,000.00	1,868,553.89
30/08	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-550,000.00	1,318,553.89
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			7.22	1,318,561.11
4/09	ABONO INTERESES AHORROS			14.44	1,318,575.55
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.42	1,318,576.97
5/09	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA #1			-200,000.00	1,118,576.97
5/09	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA #1			-600,000.00	518,576.97
6/09	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-450,176.00	68,400.97
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			.36	68,401.33
8/09	PAGO DE PROV F N A			11,952,192.00	12,020,593.33
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			32.93	12,020,626.26
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			32.87	12,020,659.13
9/09	RETIRO CAJERO MULTIFLAZA DRIV			-20,000.00	12,000,659.13
10/09	COMPRA EN LACTEOS LE			-16,200.00	11,984,459.13
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			98.49	11,984,557.62
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			32.76	11,984,590.38
13/09	PAGO GAS GAS NATURAL BOG	LA SALLE		-11,360.00	11,973,230.38
13/09	COMPRA EN FARMATODO			-12,900.00	11,960,330.38
14/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-6,922.38	11,953,408.00
14/09	RETIRO CAJERO NORMANDIA 1			-20,000.00	11,933,408.00
14/09	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	CENTRO DE PAGOS U		-730,000.00	11,203,408.00
14/09	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	CENTRO DE PAGOS U		-11,200,000.00	3,408.00
14/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	.00
25/09	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,625,093.00	2,625,093.00
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.18	2,625,100.18
25/09	GRAVAMEN MOVTO FINANCIERO CXC			-1,529.79	2,623,570.39
DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC2, END;					HOJA NO 2



SEÑOR(A)			DESDE 2017/06/30 HASTA 2017/09/30			
CLAUDIA NELLY GARZON			CUENTA DE AHORROS			
CL 168 A 73 A 96			NUMERO 586-137143-65			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0			SUCURSAL LA SALLE			
AHO			586			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO	
26/09	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		6.45	2,623,576.84	
26/09	PAGO ENERGIA CODENSA ENERG A			-30,930.00	2,592,646.84	
26/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,067.72	2,591,579.12	
26/09	TRASLADO CTA BANCOOL SUC VIRT			-20,000.00	2,571,579.12	
26/09	TRASLADO CTA BANCOOL SUC VIRT			-216,000.00	2,355,579.12	
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.23	2,355,584.45	
27/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,624.00	2,353,960.45	
27/09	TRASLADO CTA BANCOOL SUC VIRT			-406,000.00	1,947,960.45	
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.44	1,947,962.89	
28/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-4,200.00	1,943,762.89	
28/09	RETIRO CAJERO EXITO NORTE 2			-450,000.00	1,493,762.89	
28/09	RETIRO CAJERO EXITO NORTE 2			-600,000.00	893,762.89	
29/09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,344.92	892,417.97	
29/09	RETIRO CAJERO SALITRE PLAZA			-280,000.00	612,417.97	
29/09	COMERA EN FARMATODO			-56,230.00	556,187.97	
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			3.04	556,191.01	
	FIN ESTADO DE CUENTA					
DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC1, END;						
HOJA NO 3						



SEÑOR(A)		DESDE 2017/09/30 HASTA 2017/12/31			
CLAUDIA NELLY GARZON		CUENTA DE AHORROS			
CL 168 A 73 A 96		NUMERO 586-137143-65			
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0		SUCURSAL LA SALLE			
AHO		586			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		556,191.01	SALDO PROMEDIO \$ 1,255,595		
TOTAL ABONOS \$		14,890,224.13	CUENTAS X COBRAR \$.00		
TOTAL CARGOS \$		11,749,975.00	VALOR INTERESES \$ 316.13		
SALDO ACTUAL \$		3,696,440.14	RETEFUENTE \$.00		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
5/10	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		7.60	556,198.61
6/10	PAGO ACUEDUCTO EMP DE ACUEDUCT			-80,520.00	475,678.61
6/10	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-450,176.00	25,492.61
11/10	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		.36	25,492.97
12/10	PAGO GAS GAS NATURAL BOG			-14,180.00	11,312.97
12/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	7,904.97
15/10	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		.08	7,905.05
16/10	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-7,905.00	.05
25/10	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,377,365.00	3,377,365.05
25/10	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		8.86	3,377,373.91
25/10	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-140,724.00	3,236,649.91
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.42	3,236,657.33
26/10	PAGO ENERGIA CODENSA ENERG A	LA SALLE		-31,650.00	3,205,007.33
26/10	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-430,000.00	2,775,007.33
26/10	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-63,400.00	2,711,607.33
27/10	RETIRO CAJERO SUCURSAL SALITR	LA SALLE		-80,000.00	2,631,607.33
27/10	RETIRO CAJERO SUCURSAL SALITR			-600,000.00	2,031,607.33
27/10	RETIRO CAJERO SUCURSAL SALITR			-600,000.00	1,431,607.33
30/10	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		15.68	1,431,623.01
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.49	1,431,625.50
31/10	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-520,800.00	910,825.50
17/11	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		2.49	910,827.99
2/11	RETIRO CAJERO EXITO SALITRE 1			-150,000.00	760,827.99
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.40	760,838.39
7/11	ABONO TC VISA SUC VIRTUAL	LA SALLE		-280,662.00	480,176.39
7/11	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-30,000.00	450,176.39
7/11	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-450,176.00	.39
10/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO	BARRIO ALQUEPIA		-1.39	.00
15/11	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO			200,000.00	200,000.00
15/11	ABONO TC VISA SUC VIRTUAL			-190,000.00	10,000.00
15/11	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT	LA SALLE		-40.00	9,960.00
15/11	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-50.00	9,910.00
15/11	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-6,500.00	3,410.00
DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC2, END;					
					HOJA NO 1



SEÑOR(A)		DESDE 2017/09/30 HASTA 2017/12/31			
CLAUDIA NELLY GARZON		CUENTA DE AHORROS			
CL 168 A 73 A 90		NUMERO 586-137143-65			
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0		SUCURSAL LA SALLE			
AHO		586			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
15/11	CYC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-3,407.61	2.39
24/11	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,615,091.00	2,615,093.39
24/11	PAGO DE PROV FONTELMEXHOGAR			900,000.00	3,515,093.39
24/11	ABONO TC VISA SUC VIRTUAL			-19,470.00	3,495,623.39
24/11	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-50,000.00	3,445,623.39
24/11	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-983,467.00	2,462,156.39
24/11	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-338,290.00	2,123,866.39
24/11	COMPRA EN FARMATODO			-42,350.00	2,081,516.39
25/11	ABONO INTERESES AHORROS			11.28	2,081,527.67
26/11	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-35,000.00	2,046,527.67
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			16.62	2,046,544.29
29/11	PAGO ENERGIA CODENSA	LA SALLE		-25,570.00	1,989,974.29
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			10.90	1,989,985.19
4/12	ABONO INTERESES AHORROS			21.80	1,990,006.99
5/12	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-938,530.00	1,051,476.99
5/12	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-1,003,376.00	48,100.99
5/12	COMPRA EN PANAMERICA			-48,100.00	.99
8/12	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			829,997.00	829,997.99
13/12	ABONO INTERESES AHORROS			13.62	830,011.61
14/12	ABONO INTERESES AHORROS			.01	830,011.62
14/12	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-220,000.00	610,011.62
14/12	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	10,011.62
14/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,408.00	6,603.62
15/12	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			6,467,455.00	6,474,058.62
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			17.73	6,474,076.35
16/12	ABONO TC VISA SUC VIRTUAL			-9,800.00	6,464,276.35
16/12	PAGO ACUEDUCTO EME DE ACUEDUCT	LA SALLE		-86,000.00	6,378,276.35
16/12	PAGO GAS GAS NATURAL BOG	LA SALLE		-14,340.00	6,363,936.35
16/12	RETIRO CAJERO SUCURSAL CONTAD			-100,000.00	6,263,936.35
16/12	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-263,315.00	6,000,621.35
16/12	COMPRA EN PROMOCIONE			-22,900.00	5,977,721.35
16/12	COMPRA EN ALKOSTO VE			-689,850.00	5,287,871.35
17/12	ABONO INTERESES AHORROS			28.96	5,287,900.31
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			11.19	5,287,911.50
18/12	RETIRO CAJERO VENEZIA 2			-600,000.00	4,687,911.50
18/12	RETIRO CAJERO VENEZIA 2			-600,000.00	4,087,911.50
19/12	COMPRA EN MERCADOS C			-151,650.00	3,936,261.50
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			32.34	3,936,293.84
22/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.12	3,936,303.96
22/12	COMPRA EN ALKOSTO CL			-240,000.00	3,696,303.96
23/12	COMPRA EN ASADERO EE			-35,400.00	3,660,903.96
23/12	COMPRA EN OUTLET CEM			-108,200.00	3,552,703.96
23/12	COMPRA EN PAYLESS SH			-111,450.00	3,441,253.96
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			65.94	3,441,319.90
30/12	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			500,000.00	3,941,319.90
30/12	COMPRA EN ECO BOGOTA			-22,900.00	3,918,419.90
30/12	COMPRA EN D TODO HGI			-25,000.00	3,893,419.90
30/12	COMPRA EN ALMACEN SE			-197,000.00	3,696,419.90
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.24	3,696,440.14
	FIN ESTADO DE CUENTA				
DJDE JDL=ESF, JDE=FAHC1, END;					HOJA NO 2

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2017/12/31

HASTA: 2018/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

IMPUESTOS



En 1, 2, 3 puedes estar al día con tus impuestos.
Conoce **cuándo y dónde** pagarlos en:
grupobancolombia.com/impuestos

Consulta qué impuestos pagar, las fechas límites de pago, y los canales Bancolombia habilitados para hacerlo.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	3,696,440.14	SALDO PROMEDIO	\$	1,755,951
TOTAL ABONOS	\$	12,655,290.48	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	14,913,604.50	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	432.48
SALDO ACTUAL	\$	1,438,126.12	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			500,000.00	4,196,440.14
1/01	ABONO INTERESES AHORROS			11.49	4,196,451.63
2/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			500,000.00	4,696,451.63
2/01	PAGO CODENSA ENERGÍA	LA SALLE		-27,140.00	4,669,311.63
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			25.58	4,669,337.21
4/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			500,000.00	5,169,337.21
4/01	ABONO INTERESES AHORROS			14.16	5,169,351.37
5/01	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			500,000.00	5,669,351.37
5/01	RETIRO CAJERO C.C SANTAFE BOG			-600,000.00	5,069,351.37
5/01	RETIRO CAJERO C.C SANTAFE BOG			-600,000.00	4,469,351.37
5/01	RETIRO CAJERO C.C SANTAFE BOG			-600,000.00	3,869,351.37
5/01	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-1,092,351.00	2,777,000.37
10/01	ABONO INTERESES AHORROS			45.60	2,777,045.97
11/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.73	2,777,052.70
11/01	COMPRA EN CEN D REC			-140,000.00	2,637,052.70
11/01	COMPRA EN SIM TOBERI			-178,000.00	2,459,052.70
12/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	2,455,500.70
14/01	ABONO INTERESES AHORROS			20.16	2,455,520.86
15/01	ABONO INTERESES AHORROS			.42	2,455,521.28
15/01	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	CENTRO COMERCIAL		-600,000.00	1,855,521.28
15/01	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	CENTRO COMERCIAL		-1,700,000.00	155,521.28
16/01	ABONO INTERESES AHORROS			.39	155,521.67
16/01	PAGO GAS NATURAL BOGOT	LA SALLE		-11,060.00	144,461.67
17/01	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-134,460.00	10,001.67
19/01	ABONO INTERESES AHORROS			.06	10,001.73
20/01	RETIRO CAJERO MULTIPLAZA DRIV			-10,000.00	1.73
25/01	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			4,606,166.00	4,606,167.73
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			12.32	4,606,180.05
25/01	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-107,252.50	4,498,927.55
26/01	ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL			-18,688.00	4,480,239.55
26/01	PAGO CODENSA ENERGÍA	LA SALLE		-30,770.00	4,449,469.55
26/01	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-400,000.00	4,049,469.55
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			44.36	4,049,513.91

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2017/12/31

HASTA: 2018/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/01	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA	LA SALLE		-200,000.00	3,849,513.91
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			21.08	3,849,534.99
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			42.16	3,849,577.15
5/02	ABONO INTERESES AHORROS			10.30	3,849,587.45
5/02	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG			-86,510.00	3,763,077.45
6/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.53	3,763,082.98
6/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-100,000.00	3,663,082.98
6/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	3,063,082.98
6/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	2,463,082.98
6/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-443,552.00	2,019,530.98
7/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-524,960.00	1,494,570.98
12/02	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		24.54	1,494,595.52
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			3.71	1,494,599.23
13/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-140,000.00	1,354,599.23
14/02	ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL			-1,220.00	1,353,379.23
14/02	PAGO GAS NATURAL BOGOT			-9,620.00	1,343,759.23
14/02	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	1,340,207.23
16/02	ABONO INTERESES AHORROS			11.01	1,340,218.24
17/02	COMPRA EN ONLY 10			-17,400.00	1,322,818.24
17/02	COMPRA EN ONLY 10			-46,000.00	1,276,818.24
17/02	COMPRA EN ONLY 10			-52,900.00	1,223,918.24
20/02	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		13.40	1,223,931.64
21/02	COMPRA EN SUPERMERCA			-20,652.00	1,203,279.64
22/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.58	1,203,286.22
23/02	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,264,079.00	4,467,365.22
23/02	ABONO INTERESES AHORROS			8.94	4,467,374.16
23/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	3,867,374.16
23/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	3,267,374.16
23/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-3,286.00	3,264,088.16
24/02	COMPRA EN ALKOSTO CL			-332,790.00	2,931,298.16
26/02	ABONO INTERESES AHORROS			24.09	2,931,322.25
27/02	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-32,690.00	2,898,632.25
27/02	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-300,000.00	2,598,632.25
27/02	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-432,000.00	2,166,632.25
28/02	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		11.86	2,166,644.11
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			4.70	2,166,648.81
1/03	PAGO PSE Colombiana de Comerc			-199,900.00	1,966,748.81
1/03	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-248,329.00	1,718,419.81
2/03	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-450,000.00	1,268,419.81
2/03	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	668,419.81
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			5.49	668,425.30
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			.61	668,425.91
5/03	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-443,552.00	224,873.91
6/03	COMPRA EN EXITO NORT			-57,590.00	167,283.91
13/03	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		3.60	167,287.51
14/03	PAGO GAS NATURAL BOGOT			-10,850.00	156,437.51
14/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	152,885.51
19/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.46	152,887.97
20/03	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-135,356.00	17,531.97
22/03	ABONO INTERESES AHORROS			.12	17,532.09
23/03	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,784,613.00	2,802,145.09
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			23.01	2,802,168.10
26/03	ABONO INTERESES AHORROS			7.61	2,802,175.71
26/03	COMPRA EN EXITO NORT			-23,700.00	2,778,475.71
27/03	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-31,170.00	2,747,305.71
27/03	RETIRO CAJERO •XITO NORTE 1			-600,000.00	2,147,305.71



CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/03/31

HASTA: 2018/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

Recuerda que por Bancolombia App puedes

Pagar tus Facturas

Así, te ahorras tiempo.



Usa Bancolombia App para pagar y transferir y no vayas al banco. Es el momento de los que deciden disfrutar su tiempo.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	1,438,126.12	SALDO PROMEDIO	\$	711,612
TOTAL ABONOS	\$	10,417,890.05	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	9,582,172.06	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	177.05
SALDO ACTUAL	\$	2,273,844.11	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-541,350.00	896,776.12
2/04	ABONO INTERESES AHORROS			4.90	896,781.02
3/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.26	896,783.28
3/04	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	LA SALLE		-71,310.00	825,473.28
4/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.74	825,475.02
4/04	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-186,763.00	638,712.02
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			.30	638,712.32
5/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-85,000.00	553,712.32
5/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-443,552.00	110,160.32
6/04	ABONO INTERESES AHORROS			.26	110,160.58
6/04	COMPRA EN USTELE QUE			-13,500.00	96,660.58
7/04	COMPRA EN FARMATODO			-12,400.00	84,260.58
12/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.38	84,261.96
13/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	80,709.96
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			.88	80,710.84
17/04	PAGO GAS NATURAL BOGOT	LA SALLE		-11,080.00	69,630.84
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.52	69,632.36
25/04	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,781,508.00	2,851,140.36
25/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-69,632.00	2,781,508.36
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			15.24	2,781,523.60
27/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.18	2,781,529.78
27/04	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-30,690.00	2,750,839.78
27/04	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-493,000.00	2,257,839.78
28/04	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-100,000.00	2,157,839.78
28/04	RETIRO CAJERO NORMANDIA 3			-600,000.00	1,557,839.78
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			12.78	1,557,852.56
1/05	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-255,867.00	1,301,985.56
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			21.36	1,302,006.92
7/05	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-50,000.00	1,252,006.92
7/05	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	652,006.92
7/05	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-443,552.00	208,454.92
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			2.85	208,457.77
12/05	ABONO INTERESES AHORROS			.26	208,458.03

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2018/03/31

HASTA: 2018/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
12/05	RETIRO CAJERO SUC TT BOG2			-110,000.00	98,458.03
13/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	94,906.03
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			.78	94,906.81
16/05	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-84,905.00	10,001.81
24/05	ABONO INTERESES AHORROS			.18	10,001.99
25/05	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,715,427.00	2,725,428.99
25/05	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-118,035.84	2,607,393.15
25/05	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-630,260.00	1,977,133.15
28/05	ABONO INTERESES AHORROS			21.64	1,977,154.79
29/05	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-34,010.00	1,943,144.79
30/05	ABONO INTERESES AHORROS			10.64	1,943,155.43
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.33	1,943,159.76
31/05	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-360,000.00	1,583,159.76
1/06	RETIRO CAJERO EXITO SALITRE 1			-230,000.00	1,353,159.76
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			18.50	1,353,178.26
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.27	1,353,180.53
6/06	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	LA SALLE		-84,840.00	1,268,340.53
6/06	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-436,513.00	831,827.53
7/06	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-230,000.00	601,827.53
7/06	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-600,000.00	1,827.53
14/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-1,119.31	708.22
15/06	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-708.22	.00
25/06	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			4,920,778.00	4,920,778.00
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			10.98	4,920,788.98
25/06	ABONO TC VISA SUC.VIRTUAL			-19,900.00	4,900,888.98
25/06	PAGO PESOS TDC SUC. VIRTUAL			-351,354.00	4,549,534.98
25/06	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-508,473.00	4,041,061.98
25/06	COMPRA EN EXITO SALI			-30,010.00	4,011,051.98
25/06	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-2,432.69	4,008,619.29
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			8.41	4,008,627.70
26/06	PAGO PSE EMPRESA DE TELECOMUN			-86,840.00	3,921,787.70
26/06	RETIRO CAJERO SALITRE PLAZA			-400,000.00	3,521,787.70
26/06	RETIRO CAJERO SALITRE PLAZA			-400,000.00	3,121,787.70
26/06	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-50,000.00	3,071,787.70
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.51	3,071,795.21
27/06	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-31,370.00	3,040,425.21
27/06	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-296,601.00	2,743,824.21
28/06	ABONO INTERESES AHORROS			7.46	2,743,831.67
28/06	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-20,000.00	2,723,831.67
29/06	PAGO PSE COOPERATIVA NORTE#A			-130,000.00	2,593,831.67
29/06	RETIRO CAJERO C.C SANTAFE BOG			-320,000.00	2,273,831.67
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			12.44	2,273,844.11
	FIN ESTADO DE CUENTA				

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/06/30 HASTA: 2018/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96

\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	2,273,844.11	SALDO PROMEDIO	\$	926,681
TOTAL ABONOS	\$	12,264,272.18	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	13,883,751.58	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	233.18
SALDO ACTUAL	\$	654,364.71	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/07	ABONO INTERESES AHORROS			6.22	2,273,850.33
2/07	PAGO PSE Colombia Travel Syst			-66,000.00	2,207,850.33
2/07	RETIRO CAJERO JUMBO CALLE 170			-430,000.00	1,777,850.33
2/07	RETIRO CAJERO JUMBO CALLE 170			-600,000.00	1,177,850.33
2/07	COMPRA EN ALKOSTO CL			-295,624.00	882,226.33
4/07	ABONO INTERESES AHORROS			7.23	882,233.56
5/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.22	882,234.78
5/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-436,513.00	445,721.78
6/07	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-30,000.00	415,721.78
7/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.26	415,724.04
8/07	COMPRA EN ALKOSTO CL			-99,900.00	315,824.04
12/07	ABONO INTERESES AHORROS			4.30	315,828.34
13/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	312,276.34
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			1.70	312,278.04
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			.82	312,278.86
15/07	COMPRA EN JUSTO Y BU			-12,800.00	299,478.86
16/07	PAGO AUTOM TARJETA VISA PESOS			-197,600.00	101,878.86
18/07	ABONO INTERESES AHORROS			.81	101,879.67
19/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			40,000.00	141,879.67
19/07	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-139,596.00	2,283.67
25/07	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			3,742,332.00	3,744,615.67
25/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.22	3,744,625.89
25/07	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-14,315.00	3,730,310.89
26/07	ABONO INTERESES AHORROS			10.08	3,730,320.97
26/07	COMPRA EN CARULLA EX			-14,220.00	3,716,100.97
26/07	COMPRA EN FARMATODO			-33,800.00	3,682,300.97
27/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.99	3,682,310.96
27/07	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-34,860.00	3,647,450.96
28/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.44	3,647,460.40
28/07	RETIRO CAJERO CHAPINERO 2			-200,000.00	3,447,460.40
29/07	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-300,000.00	3,147,460.40
29/07	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-600,000.00	2,547,460.40
30/07	ABONO INTERESES AHORROS			13.94	2,547,474.34

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2018/06/30

HASTA: 2018/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			6.04	2,547,480.38
31/07	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	LA SALLE		-90,934.00	2,456,546.38
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	2,256,546.38
31/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-50,000.00	2,206,546.38
1/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.04	2,206,552.42
2/08	ABONO INTERESES AHORROS			5.90	2,206,558.32
2/08	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR	LA SALLE		-22,678.14	2,183,880.18
2/08	RETIRO CAJERO OLIMPICA CL100			-30,000.00	2,153,880.18
3/08	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-400,000.00	1,753,880.18
3/08	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-600,000.00	1,153,880.18
3/08	COMPRA EN CLINISANIT			-42,800.00	1,111,080.18
3/08	COMPRA EN ONLY 6			-51,200.00	1,059,880.18
5/08	ABONO INTERESES AHORROS			8.70	1,059,888.88
6/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-436,513.00	623,375.88
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.40	623,379.28
8/08	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-455,325.00	168,054.28
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.30	168,056.58
13/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	218,056.58
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			.59	218,057.17
14/08	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-210,000.00	8,057.17
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	4,505.17
23/08	ABONO INTERESES AHORROS			.10	4,505.27
24/08	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,797,186.00	2,801,691.27
24/08	ABONO INTERESES AHORROS			7.67	2,801,698.94
25/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			40,000.00	2,841,698.94
25/08	PAGO CODENSA	LA SALLE		-39,360.00	2,802,338.94
25/08	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-227,440.00	2,574,898.94
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			14.10	2,574,913.04
27/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			81,390.00	2,656,303.04
27/08	ABONO INTERESES AHORROS			7.27	2,656,310.31
28/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.72	2,656,317.03
28/08	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-200,000.00	2,456,317.03
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.59	2,456,323.62
29/08	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-50,000.00	2,406,323.62
30/08	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-302,522.00	2,103,801.62
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			11.52	2,103,813.14
1/09	ABONO INTERESES AHORROS			5.76	2,103,818.90
2/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.76	2,103,821.66
2/09	RETIRO CAJERO JUMBO CALLE 170			-30,000.00	2,073,821.66
2/09	RETIRO CAJERO JUMBO CALLE 170			-400,000.00	1,673,821.66
2/09	RETIRO CAJERO JUMBO CALLE 170			-600,000.00	1,073,821.66
2/09	COMPRA EN ALKOSTO CL			-65,690.00	1,008,131.66
3/09	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR	LA SALLE		-39,324.44	968,807.22
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.95	968,815.17
6/09	TRANSF INTERNACIONAL RECIBIDA			2,123,943.00	3,092,758.17
6/09	RETIRO CAJERO TELMEX COLOMBIA			-500,000.00	2,592,758.17
6/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-436,513.00	2,156,245.17
6/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-32,302.00	2,123,943.17
7/09	ABONO INTERESES AHORROS			11.62	2,123,954.79
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			.88	2,123,955.67
8/09	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-600,000.00	1,523,955.67
8/09	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-600,000.00	923,955.67
8/09	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-600,000.00	323,955.67
9/09	ABONO INTERESES AHORROS			.75	323,956.42
9/09	COMPRA EN MINIMERCAD			-49,545.00	274,411.42
10/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			179,000.00	453,411.42

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON
 CL 168 A 73 A 96
 \$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2018/06/30
 HASTA: 2018/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-100,000.00	353,411.42
12/09	ABONO INTERESES AHORROS			2.88	353,414.30
13/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			30,000.00	383,414.30
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.04	383,415.34
13/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	379,863.34
14/09	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-373,510.00	6,353.34
14/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-6,353.00	.34
25/09	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA			2,797,188.00	2,797,188.34
25/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.66	2,797,196.00
26/09	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	LA SALLE		-99,440.00	2,697,756.00
26/09	PAGO CODENSA	LA SALLE		-35,420.00	2,662,336.00
26/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-60,000.00	2,602,336.00
26/09	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS	LA SALLE		-514,498.00	2,087,838.00
27/09	ABONO INTERESES AHORROS			11.44	2,087,849.44
28/09	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			383,000.00	2,470,849.44
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.76	2,470,856.20
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			6.72	2,470,862.92
29/09	COMPRA EN MULTIPLEX			-16,500.00	2,454,362.92
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			1.79	2,454,364.71
30/09	RETIRO CAJERO C.C. SANTAFE DE			-600,000.00	1,854,364.71
30/09	RETIRO CAJERO C.C. SANTAFE DE			-600,000.00	1,254,364.71
30/09	RETIRO CAJERO C.C SANTAFE BOG			-600,000.00	654,364.71
	FIN ESTADO DE CUENTA				

CLAUDIA NELLY GARZON
CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/09/30 HASTA: 2018/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	654,364.71	SALDO PROMEDIO	\$	3,415,089
TOTAL ABONOS	\$	24,434,451.33	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	19,060,114.70	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	860.33
SALDO ACTUAL	\$	6,028,701.34	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		3.58	654,368.29
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.69	654,369.98
3/10	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR			-36,005.89	618,364.09
4/10	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-120,944.00	497,420.09
4/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-436,513.00	60,907.09
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.28	60,908.37
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			.15	60,908.52
12/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	57,356.52
13/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-15,000.00	42,356.52
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			.22	42,356.74
15/10	COMPRA EN BQM*APONEL	CANAL CORRESPONSA		-31,800.00	10,556.74
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			.10	10,556.84
20/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			100,000.00	110,556.84
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	110,558.34
25/10	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			500,000.00	610,558.34
25/10	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-400,000.00	210,558.34
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.99	210,562.33
1/11	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA #1			-100,000.00	110,562.33
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.80	110,564.13
7/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-110,564.00	.13
14/11	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA	LA SALLE		8,672,369.00	8,672,369.13
14/11	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-1,005,335.00	7,667,034.13
14/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	7,663,482.13
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			41.98	7,663,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL SALITR			-50,000.00	7,613,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-300,000.00	7,313,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-600,000.00	6,713,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-600,000.00	6,113,524.11
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			66.96	6,113,591.07
20/11	PAGO INTERBANC FONDO DE EMPLEA			7,805,784.00	13,919,375.07
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			38.13	13,919,413.20
21/11	PAGO DE PROV FONCEL			745,652.00	14,665,065.20
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			80.34	14,665,145.54

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2018/09/30

HASTA: 2018/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/11	RETIRO CAJERO JUMBO CALLE 170			-150,000.00	14,515,145.54
23/11	COMPRA EN ALMACEN FA			-112,320.00	14,402,825.54
23/11	COMPRA EN SPORT IN I			-209,640.00	14,193,185.54
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			194.40	14,193,379.94
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.22	14,193,383.16
28/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-14,545.64	14,178,837.52
28/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	MERCANTIL		-3,000,000.00	11,178,837.52
28/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	MERCANTIL		-9,000,000.00	2,178,837.52
28/11	APERTURA EXENTA ENCARGO FIDUC	MERCANTIL		-1,000,000.00	1,178,837.52
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		57,000.00	1,235,837.52
29/11	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-39,470.00	1,196,367.52
29/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,258.17	1,195,109.35
29/11	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-275,074.00	920,035.35
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			5.04	920,040.39
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.28	920,042.67
1/12	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	LA SALLE		-87,620.00	832,422.67
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.73	832,424.40
2/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	632,424.40
3/12	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S			-42,000.00	590,424.40
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			6.44	590,430.84
7/12	PAGO DE PROV FONTELMEXHOGAR			5,847,786.00	6,438,216.84
7/12	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-400,000.00	6,038,216.84
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			33.08	6,038,249.92
9/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-52,944.00	5,985,305.92
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			65.56	5,985,371.48
13/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,660.00	5,981,711.48
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			65.52	5,981,777.00
17/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-210,000.00	5,771,777.00
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			63.24	5,771,840.24
21/12	CONSIG LOC CAJER MF PLAZA CLAR			425,000.00	6,196,840.24
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	6,246,840.24
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			15.97	6,246,856.21
21/12	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-415,727.00	5,831,129.21
22/12	COMPRA EN SIPOTE BUR			-27,300.00	5,803,829.21
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			79.50	5,803,908.71
27/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			230,000.00	6,033,908.71
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			66.12	6,033,974.83
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			16.51	6,033,991.34
31/12	COMPRA EN ALKOSTO CL			-5,290.00	6,028,701.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

COLEGIO R.R.
OBLATAS AL DIVINO AMOR

AV Villas 

GRUPO AVAL 

CUENTA AHORROS No. 07806310-4
EN CUALQUIER OFICINA DE LA CIUDAD

NIT: 860.022.398-0

C O D I G O		
11	07	1

Nombre del Alumno

Juan Davidol.

Avenolano G.

MATRICULA

\$ 616.788

SOLAMENTE EN EFECTIVO

ALUMNO

Detalle del movimiento

Envío a banco

Para

Wilver Avendano Velasquez

Tipo de documento

CC

Número de documento

79482423

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

20775711709

¿Cuánto?

\$3.922.625,00

Fecha

14 diciembre 2020 a las 01:27 p. m.

Referencia

M336277

Cordial saludo,

Comprobante de transferencia realizada en fecha, corresponde al 50% de lo adeudado a la fecha por cuota alimentaria más lo matrícula de Isabella.

Atentamente,

Claudia N. Garzón Q.
Móvil 3213713443
[Texto citado oculto]

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/09/30 HASTA: 2018/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

CLAUDIA NELLY GARZON
CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO
\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	654,364.71	SALDO PROMEDIO	\$	3,415,089
TOTAL ABONOS	\$	24,434,451.33	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	19,060,114.70	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	860.33
SALDO ACTUAL	\$	6,028,701.34	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		3.58	654,368.29
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.69	654,369.98
3/10	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR			-36,005.89	618,364.09
4/10	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-120,944.00	497,420.09
4/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-436,513.00	60,907.09
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.28	60,908.37
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			.15	60,908.52
12/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	57,356.52
13/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-15,000.00	42,356.52
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			.22	42,356.74
15/10	COMPRA EN BQM*APONEL	CANAL CORRESPONSA		-31,800.00	10,556.74
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			.10	10,556.84
20/10	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB			100,000.00	110,556.84
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	110,558.34
25/10	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			500,000.00	610,558.34
25/10	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-400,000.00	210,558.34
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.99	210,562.33
1/11	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA #1			-100,000.00	110,562.33
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.80	110,564.13
7/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-110,564.00	.13
14/11	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA	LA SALLE		8,672,369.00	8,672,369.13
14/11	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-1,005,335.00	7,667,034.13
14/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	7,663,482.13
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			41.98	7,663,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL SALITR			-50,000.00	7,613,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-300,000.00	7,313,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-600,000.00	6,713,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-600,000.00	6,113,524.11
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			66.96	6,113,591.07
20/11	PAGO INTERBANC FONDO DE EMPLEA			7,805,784.00	13,919,375.07
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			38.13	13,919,413.20
21/11	PAGO DE PROV FONCEL			745,652.00	14,665,065.20
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			80.34	14,665,145.54

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON
CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO
\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2018/09/30 HASTA: 2018/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/11	RETIRO CAJERO JUMBO CALLE 170			-150,000.00	14,515,145.54
23/11	COMPRA EN ALMACEN FA			-112,320.00	14,402,825.54
23/11	COMPRA EN SPORT IN I			-209,640.00	14,193,185.54
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			194.40	14,193,379.94
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.22	14,193,383.16
28/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-14,545.64	14,178,837.52
28/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	MERCANTIL		-3,000,000.00	11,178,837.52
28/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	MERCANTIL		-9,000,000.00	2,178,837.52
28/11	APERTURA EXENTA ENCARGO FIDUC	MERCANTIL		-1,000,000.00	1,178,837.52
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		57,000.00	1,235,837.52
29/11	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-39,470.00	1,196,367.52
29/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,258.17	1,195,109.35
29/11	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-275,074.00	920,035.35
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			5.04	920,040.39
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.28	920,042.67
1/12	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	LA SALLE		-87,620.00	832,422.67
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.73	832,424.40
2/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	632,424.40
3/12	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S			-42,000.00	590,424.40
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			6.44	590,430.84
7/12	PAGO DE PROV FONTELMEXHOGAR			5,847,786.00	6,438,216.84
7/12	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-400,000.00	6,038,216.84
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			33.08	6,038,249.92
9/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-52,944.00	5,985,305.92
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			65.56	5,985,371.48
13/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,660.00	5,981,711.48
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			65.52	5,981,777.00
17/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-210,000.00	5,771,777.00
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			63.24	5,771,840.24
21/12	CONSIG LOC CAJER MF PLAZA CLAR			425,000.00	6,196,840.24
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	6,246,840.24
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			15.97	6,246,856.21
21/12	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-415,727.00	5,831,129.21
22/12	COMPRA EN SIPOTE BUR			-27,300.00	5,803,829.21
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			79.50	5,803,908.71
27/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			230,000.00	6,033,908.71
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			66.12	6,033,974.83
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			16.51	6,033,991.34
31/12	COMPRA EN ALKOSTO CL			-5,290.00	6,028,701.34
31/12	FIN ESTADO DE CUENTA				



PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20181006 HORA: 09:02:51
 JORNADA: ADICIONAL
 OFICINA: 0114-CENTRO COMERCIAL N
 MAQUINA: F001/C2C9
 NO. PRODUCTO: 15731219
 NOMBRE: COLEGIO MARGARITA BOSCO
 NO. TRANSACCION: 00612293
 REF1: 00015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
 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 EXT
 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 -



PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20180731 HORA: 13:23:11
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0270-SALTIRE PLAZA 2
 MAQUINA: F003/C001
 NO. PRODUCTO: 15150171
 NOMBRE: COLEGIO MARGARITA BOSCO
 NO. TRANSACCION: 0000015006
 REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
 VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *



CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION
 MEDIA MARGARITA BOSCO
 NIT: 8600337855

Recibo N°CMB

171728

ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA

CURSO: 03A

CÓDIGO

15006

MES

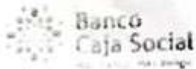
Agosto

BANCO CAJA SOCIAL

DETALLE	VALOR
PENSION TERCERO 2018	352.000
SALDO ANTERIOR	
PAGO OPORTUNO	10/08/18 352.000
CON RECARGO	30/08/2018 359.040

(415)7709998117006(8020)0000015006(3900)00352000(96)20180810

(415)7709998117006(8020)0000015006(3900)00359040(96)20180830

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20180820 HORA: 13:11:22
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0270-SALTIRE PLAZA 2
 MAQUINA: F003/C001
 NO. PRODUCTO: 15150171
 NOMBRE: COLEGIO MARGARITA BOSCO
 NO. TRANSACCION: 0000015006
 REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
 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

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION
 MEDIA MARGARITA BOSCO
 NIT: 8600337855

Recibo N°CMB

174504

ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA

CURSO: 03A

CÓDIGO

15006

MES

Septiembre

BANCO CAJA SOCIAL

DETALLE	VALOR
PENSION TERCERO 2018	352.000
SALDO ANTERIOR	
PAGO OPORTUNO	10/08/18 352.000
CON RECARGO	30/09/2018 359.040

(415)7709998117006(8020)0000015006(3900)00352000(96)20180910

(415)7709998117006(8020)0000015006(3900)00359040(96)20180930

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20180531 HORA: 13:24:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0270-SALITRE PLAZA 2
MAQUINA: F001/M218
NO. PRODUCTO: 15150171
NOMBRE: COLEGI O MARGARITA BOSCO
NO. TRANSACCION: 0000015006
REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
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

NI PAGO AMIGO PORTAL WEB

NI PAGO AMIGO APP

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20180531 HORA: 13:24:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0270-SALITRE PLAZA 2
MAQUINA: F001/M218
NO. PRODUCTO: 15150171
NOMBRE: COLEGI O MARGARITA BOSCO
NO. TRANSACCION: 0000015006
REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS

OFICINAS TOTAL

CB CARVAJAL

CB PROPIO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20180428 HORA: 11:13:26
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0420-TITAN
MAQUINA: F001/M408
NO. PRODUCTO: 15150171
NOMBRE: COLEGI O MARGARITA BOSCO
NO. TRANSACCION: 0000015006
REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS

OFICINAS TOTAL

CB CARVAJAL

CB PROPIO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

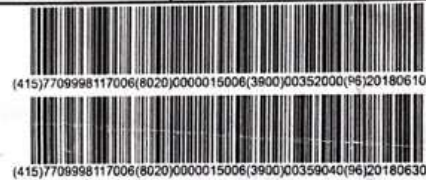
CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION
MEDIA MARGARITA BOSCO
NIT. 8600337855

Recibo N°CMB
167142

ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA
CURSO: 03A CÓDIGO 15006 MES Junio

BANCO CAJA SOCIAL

DETALLE	VALOR
PENSION TERCERO 2018	352.000
SALDO ANTERIOR	
PAGO OPORTUNO	10/06/18 352.000
CON RECARGO	30/06/2018 359.040



E
S
T
U
D
I
A
N
T
E

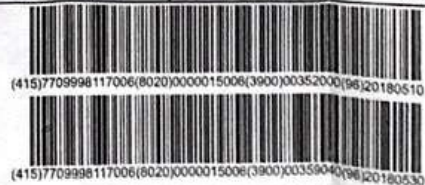
CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION
MEDIA MARGARITA BOSCO
NIT. 8600337855

Recibo N°CMB
164879

ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA
CURSO: 03A CÓDIGO 15006 MES Mayo

BANCO CAJA SOCIAL

DETALLE	VALOR
PENSION TERCERO 2018	352.000
SALDO ANTERIOR	
PAGO OPORTUNO	10/05/18 352.000
CON RECARGO	30/05/2018 359.040



E
S
T
U
D
I
A
N
T
E



CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION
MEDIA MARGARITA BOSCO
NIT. 8600337855

Recibo N°
162580

ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA
CURSO: 03A REFERENCIA 15006

DETALLE	VALOR
PENSION ABRIL 2018	352,000
FECHA DE PAGO	30/04/2018
	352,000

B
A
N
C
O



(415)7709998117006(8020)0000015006(3900)00352000(96)20180430



Banco
Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20180301 HORA: 14:56:24
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0145-SAN MARTIN
MAQUINA: F004/L216
NO. PRODUCTO: 15150171
NOMBRE: COLEGI O MARGARITA BOSCO
NO. TRANSACCION: 00001295
REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
VR. COMISION: 0.00



Banco
Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20180403 HORA: 13:05:32
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0270-SALITRE PLAZA 2
MAQUINA: F003/C001
NO. PRODUCTO: 15150171
NOMBRE: COLEGI O MARGARITA BOSCO
NO. TRANSACCION: 00005037
REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
VR. COMISION: 0.00

OTROS CANALES PARA EL PAGO
CONSIGNATARIOS



CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION
MEDIA MARGARITA BOSCO
NIT. 8600337855

Recibo N°CMB
159860

ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA
CURSO: 03A CÓDIGO 15006 MES Marzo
BANCO CAJA SOCIAL

DETALLE	VALOR
PENSION TERCERO 2018	352,000
SALDO ANTERIOR	
PAGO OPORTUNO	10/03/18
CON RECARGO	30/03/2018
	352,000

B
A
N
C
O



(415)7709998117006(8020)0000015006(3900)00352000(96)20180310



(415)7709998117006(8020)0000015006(3900)00352000(96)20180330



CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION
MEDIA MARGARITA BOSCO
NIT. 8600337855

Recibo N°
152722

ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA
CURSO: 03B REFERENCIA 15006

DETALLE	VALOR
PENSION FEBRERO 2018	352,000
FECHA DE PAGO	10/02/2018
	352,000

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E



(415)7709998117006(8020)0000015006(3900)00352000(96)20180210



Banco
Caja Social

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20180126 HORA: 13:13:21
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0270-SALITRE PLAZA 2
MAQUINA: F003/C001
NO. PRODUCTO: 15017
NOMBRE: COMU HIJAS DE MARIA AUXI
NO. TRANSACCION: 00001330
REF1: 0000015006

VR. TRANSAC.: \$352.000.00
VR. COMISION: 0.00

Pago pensión Isabella 2019

Febrero

 **Banco Caja Social**
Maxi Servicio - Más Ahorro

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190128 HORA: 17:03:46
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0002-CHAPINERO
NO. CUENTA: XXXXX2893
NOMBRE: COMUNIDAD HIJAS DE MAR
MAQUINA: F004/D218
NO. TRANSACCION: 00009325

VR. TRANSAC.: \$377,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Marzo

 **Banco Caja Social**
Maxi Servicio - Más Ahorro

PAGOS EFECTIVO

FECHA: 20190311 HORA: 15:32:54
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0441-SANTAFE
MAQUINA: F003/A107
NO. PRODUCTO: 15150171
NOMBRE: COLEGI O MARGARITA BOSCO
NO. TRANSACCION: 00000740
REF1: 150061414

VR. TRANSAC.: \$377,000.00
VR. COMISION: 0.00

* OTROS CANALES PARA EL PAGO *

CONSIGNATARIOS
OFICINAS TOTAL
CB CARVAJAL
CB PROPIO

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

 **CENTRO COMERCIAL DE EDUCACION MEDIA
MARGARITA BOSCO**
NIT. 860.033.785-5

ALUMNA: AVENDAÑO GARZON ISABELLA
CURSO: CUARTO A CODIGO: 15005 MES: MARZO/0

DETALLE		VALOR
PENSION MARZO 2019		377,000.00
SIN RECARGO	3/10/2019	377,000.00
CON RECARGO	3/31/2019	377,000.00


(415)7709998117006(8020)150061414(3900)00377000(96)20190310


(415)7709998117006(8020)150061414(3900)00377000(96)20190331

Banco Caja Social Cta. No. 26500305423

Abril

 **Banco
Caja Social**
Más Banco. Más amigos.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190403 HORA: 15:33:30
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0272-AV. CIUDAD DE CAL
 NO. CUENTA: XXXXX2893
 NOMBRE: COMUNIDAD HIJAS DE MAR
 MAQUINA: F003/P2S8
 NO. TRANSACCION: 00001663

VR. TRANSAC.: \$377.000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Mayo – Junio

 **Banco
Caja Social**
Más Banco. Más amigos.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190508 HORA: 13:27:17
 JORNADA: NORMAL
 OFICINA: 0011-PLAZA DE BOLIVAR
 NO. CUENTA: XXXXX2893
 NOMBRE: COMUNIDAD HIJAS DE MAR
 MAQUINA: F004/K2U9
 NO. TRANSACCION: 00084138

VR. TRANSAC.: \$377.000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

 **Banco
Caja Social**
Más Banco. Más amigos.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190605 HORA: 18:13:14
 JORNADA: ADICIONAL
 OFICINA: 0441-SANTAFE
 NO. CUENTA: XXXXX2893
 NOMBRE: COMUNIDAD HIJAS DE MAR
 MAQUINA: F004/A2E6
 NO. TRANSACCION: 00022400

VR. TRANSAC.: \$377.000.00
 VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
 EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
 INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Julio



Agosto y septiembre



Octubre y noviembre

 Banco Caja Social Mejor Servicio. Mejor Amigo.		 Banco Caja Social Mejor Servicio. Mejor Amigo.	
DEPOSITO EFECTIVO		DEPOSITO EFECTIVO	
FECHA: 20191001	HORA: 17:03:19	FECHA: 20191029	HORA: 14:34:14
JORNADA:	ADICIONAL	JORNADA:	NORMAL
OFICINA:	0121-KENNEDY PLAZA	OFICINA:	0272-AV. CIUDAD DE CAL
NO. CUENTA:	XXXXX2893	NO. CUENTA:	XXXXX2893
NOMBRE:	COMUNIDAD HIJAS DE MAR	NOMBRE:	COMUNIDAD HIJAS DE MAR
MAQUINA:	F004/J2R2	MAQUINA:	F002/G9S1
NO. TRANSACCION:	00058854	NO. TRANSACCION:	00108365
VR. TRANSAC.:	\$377,000.00	VR. TRANSAC.:	\$377,000.00
VR. COMISION:	\$0.00	VR. COMISION:	\$0.00
TRANSACCION EXITOSA	EN LINEA	TRANSACCION EXITOSA	EN LINEA
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA		POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA	
- FIN -		- FIN -	

Última visita: 2 de abril de 2020 6:49 pm IP: 190.84.24.86

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

3 abril 2020 7:02 pm

IP: 190.84.24.86

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0094321695452183

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

21831WOE

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga / CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO *****5616

Información del producto destino

BANCO

Banco Caja Social

PRODUCTO DESTINO

CUENTA CORRIENTE *****2893

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXIL

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 860033785

Información de la transferencia

VALOR

\$403.000,00

CONCEPTO

Pago pensión abril de 2020

Última visita: 16 de julio de 2020 9:40 pm IP: 186.29.234.166

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

30 julio 2020 12:03 pm

IP: 186.29.234.166

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0212320823855321

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

53214WQI

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga / CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO *****5616

Información del producto destino

BANCO

Banco Caja Social

PRODUCTO DESTINO

CUENTA CORRIENTE *****2893

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXIL

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 860033785

Información de la transferencia

VALOR

\$403.000,00

CONCEPTO

Pago pension Isa agosto



**Banco
Caja Social**

Más banco. Más amigo.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200114 HORA: 14:12:25
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0136-TABORA
NO. CUENTA: XXXXX2893
NOMBRE: COMUNIDAD HIJAS DE MAR
MAQUINA: F001/M201
NO. TRANSACCION: 00017438

VR. TRANSAC.: \$403,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



Última visita: 13 de mayo de 2020 6:52 pm IP: 190.84.24.86

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

1 junio 2020 7:11 am

IP: 190.84.24.86

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0153328322090841

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

08414PUP

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga / CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO *****5616

Información del producto destino

BANCO

Banco Caja Social

PRODUCTO DESTINO

CUENTA CORRIENTE *****2893

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXIL

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 860033785

Información de la transferencia

VALOR

\$403.000,00

CONCEPTO

Pensión Junio 2020 Isabella



**Banco
Caja Social**

Más banco. Más amigo.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200309 HORA: 11:56:23
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0003-LAS AGUAS
NO. CUENTA: XXXXX2893
NOMBRE: COMUNIDAD HIJAS DE MAR
MAQUINA: F001/A2E2
NO. TRANSACCION: 00011856

VR. TRANSAC.: \$403,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Última visita: 3 de abril de 2020 7:42 pm IP: 190.84.24.86

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

13 mayo 2020 8:25 am

IP: 190.84.24.86

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0134324993923716

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

37165YVG

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga / CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO *****5616

Información del producto destino

BANCO

Banco Caja Social

PRODUCTO DESTINO

CUENTA CORRIENTE *****2893

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXIL

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 860033785

Información de la transferencia

VALOR

\$403.000,00

CONCEPTO

Pago pensión mes de Mayo 2020

 Resultado de la transacción



Organizational culture

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 248: 115–120

© 2005 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 258: 105–114

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/044229>; this version posted April 11, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 491–501

Quemadaga / CLAUDIA NELLY GARCIA QUINTERO *****9816

Información del producto destino

Executive

QUESTA COMUNITA' *****1991

Información del destinatario

RECEIVED: 10/12/01
ACCEPTED: 10/12/01

Ag. BALDINGEVS

información de la transferencia

www.elsevier.com/locate/jmb

Page 10 of 10

Mis transferencias y Avances

Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA 30 septiembre 2020 4:58 pm	IP: 181.61.74.44
NÚMERO DE TRANSACCIÓN APII0274327154269462	NÚMERO DE CONFIRMACIÓN 9462ETEF
PRODUCTO ORIGEN Cuentamiga / CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO *****5616	

Información del producto destino

BANCO Banco Caja Social
PRODUCTO DESTINO CUENTA CORRIENTE *****2893

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXIL
IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO NI 860033785

Información de la transferencia

VALOR \$403.000,00
CONCEPTO Pago pension Octubre 2020

Última visita: 2 de septiembre de 2020 7:58 am IP: 181.61.74.44

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

2 septiembre 2020 8:19 am

IP: 181.61.74.44

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0246326362008142

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

81428VFQ

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga / CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO *****5616

Información del producto destino

BANCO

Banco Caja Social

PRODUCTO DESTINO

CUENTA CORRIENTE *****2893

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXIL

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 860033785

Información de la transferencia

VALOR

\$403.000,00

CONCEPTO

Pago pension Isabella Avendano Garzon septiembre

Última visita: 20 de junio de 2020 3:41 pm IP: 190.84.24.86

Mis transferencias y Avances



Resultado de la transacción



Transacción exitosa.

FECHA Y HORA

25 junio 2020 2:25 pm

IP: 190.84.24.86

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII0177322716706390

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

6390BCOQ

PRODUCTO ORIGEN

Cuentamiga / CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO *****5616

Información del producto destino

BANCO

Banco Caja Social

PRODUCTO DESTINO

CUENTA CORRIENTE *****2893

Información del destinatario

NOMBRE DESTINATARIO

COMUNIDAD HIJAS DE MARIA AUXIL

IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO

NI 860033785

Información de la transferencia

VALOR

\$403.000,00

CONCEPTO

Pensión de Julio

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2018/09/30 HASTA: 2018/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO

\$\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	654,364.71	SALDO PROMEDIO	\$	3,415,089
TOTAL ABONOS	\$	24,434,451.33	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	19,060,114.70	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	860.33
SALDO ACTUAL	\$	6,028,701.34	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
2/10	ABONO INTERESES AHORROS	LA SALLE		3.58	654,368.29
3/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.69	654,369.98
3/10	PAGO AUTOMATICO TC AMEX DOLAR			-36,005.89	618,364.09
4/10	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-120,944.00	497,420.09
4/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-436,513.00	60,907.09
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.28	60,908.37
12/10	ABONO INTERESES AHORROS			.15	60,908.52
12/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	57,356.52
13/10	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-15,000.00	42,356.52
14/10	ABONO INTERESES AHORROS			.22	42,356.74
15/10	COMPRA EN BQM*APONEL	CANAL CORRESPONSA		-31,800.00	10,556.74
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			.10	10,556.84
20/10	CONSIGNACION CORRESPONSA CB			100,000.00	110,556.84
24/10	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	110,558.34
25/10	TRANSFERENCIA CTA CAJERO			500,000.00	610,558.34
25/10	RETIRO CAJERO SUCURSAL TITAN			-400,000.00	210,558.34
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.99	210,562.33
1/11	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA #1			-100,000.00	110,562.33
6/11	ABONO INTERESES AHORROS			1.80	110,564.13
7/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-110,564.00	.13
14/11	PAGO INTERBANC TELMEX COLOMBIA	LA SALLE		8,672,369.00	8,672,369.13
14/11	PAGO SUC VIRT TC AMEX PESOS			-1,005,335.00	7,667,034.13
14/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,552.00	7,663,482.13
15/11	ABONO INTERESES AHORROS			41.98	7,663,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL SALITR			-50,000.00	7,613,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-300,000.00	7,313,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-600,000.00	6,713,524.11
16/11	RETIRO CAJERO SUCURSAL PLAZAC			-600,000.00	6,113,524.11
19/11	ABONO INTERESES AHORROS			66.96	6,113,591.07
20/11	PAGO INTERBANC FONDO DE EMPLEA			7,805,784.00	13,919,375.07
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			38.13	13,919,413.20
21/11	PAGO DE PROV FONCEL			745,652.00	14,665,065.20
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			80.34	14,665,145.54

ESTADO DE CUENTA

CLAUDIA NELLY GARZON

CL 168 A 73 A 96 CJ PORTAL DEL CERRO

\$\$BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 0

DESDE: 2018/09/30

HASTA: 2018/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 58613714365

SUCURSAL LA SALLE

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
23/11	RETIRO CAJERO JUMBO CALLE 170			-150,000.00	14,515,145.54
23/11	COMPRA EN ALMACEN FA			-112,320.00	14,402,825.54
23/11	COMPRA EN SPORT IN I			-209,640.00	14,193,185.54
27/11	ABONO INTERESES AHORROS			194.40	14,193,379.94
28/11	ABONO INTERESES AHORROS			3.22	14,193,383.16
28/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-14,545.64	14,178,837.52
28/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	MERCANTIL		-3,000,000.00	11,178,837.52
28/11	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	MERCANTIL		-9,000,000.00	2,178,837.52
28/11	APERTURA EXENTA ENCARGO FIDUC	MERCANTIL		-1,000,000.00	1,178,837.52
29/11	CONSIGNACION CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		57,000.00	1,235,837.52
29/11	PAGO CODENSA ENERGIA	LA SALLE		-39,470.00	1,196,367.52
29/11	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER			-1,258.17	1,195,109.35
29/11	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-275,074.00	920,035.35
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			5.04	920,040.39
1/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.28	920,042.67
1/12	PAGO EMP DE ACUEDUCTO DE BOG	LA SALLE		-87,620.00	832,422.67
2/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.73	832,424.40
2/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-200,000.00	632,424.40
3/12	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S			-42,000.00	590,424.40
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			6.44	590,430.84
7/12	PAGO DE PROV FONTELMEXHOGAR			5,847,786.00	6,438,216.84
7/12	RETIRO CAJERO C.C ARIZONA # 2			-400,000.00	6,038,216.84
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			33.08	6,038,249.92
9/12	PAGO PSE Colombia Telecomunic			-52,944.00	5,985,305.92
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			65.56	5,985,371.48
13/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-3,660.00	5,981,711.48
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			65.52	5,981,777.00
17/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-210,000.00	5,771,777.00
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			63.24	5,771,840.24
21/12	CONSIG LOC CAJER MF PLAZA CLAR			425,000.00	6,196,840.24
21/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			50,000.00	6,246,840.24
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			15.97	6,246,856.21
21/12	PAGO PSE Servicios Nutresa S			-415,727.00	5,831,129.21
22/12	COMPRA EN SIPOTE BUR			-27,300.00	5,803,829.21
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			79.50	5,803,908.71
27/12	TRANSFERENCIA DESDE NEQUI			230,000.00	6,033,908.71
30/12	ABONO INTERESES AHORROS			66.12	6,033,974.83
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			16.51	6,033,991.34
31/12	COMPRA EN ALKOSTO CL			-5,290.00	6,028,701.34
31/12	FIN ESTADO DE CUENTA				

Pago Pensión Juan David Noviembre 2018

Pago Pensión
Juan David

2018

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
Juan David Acosta García			
FEBRERO			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
Juan David Acosta García			
MARZO			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
ABRIL			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
Juan David Acosta García			
MAYO			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
JUNIO			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

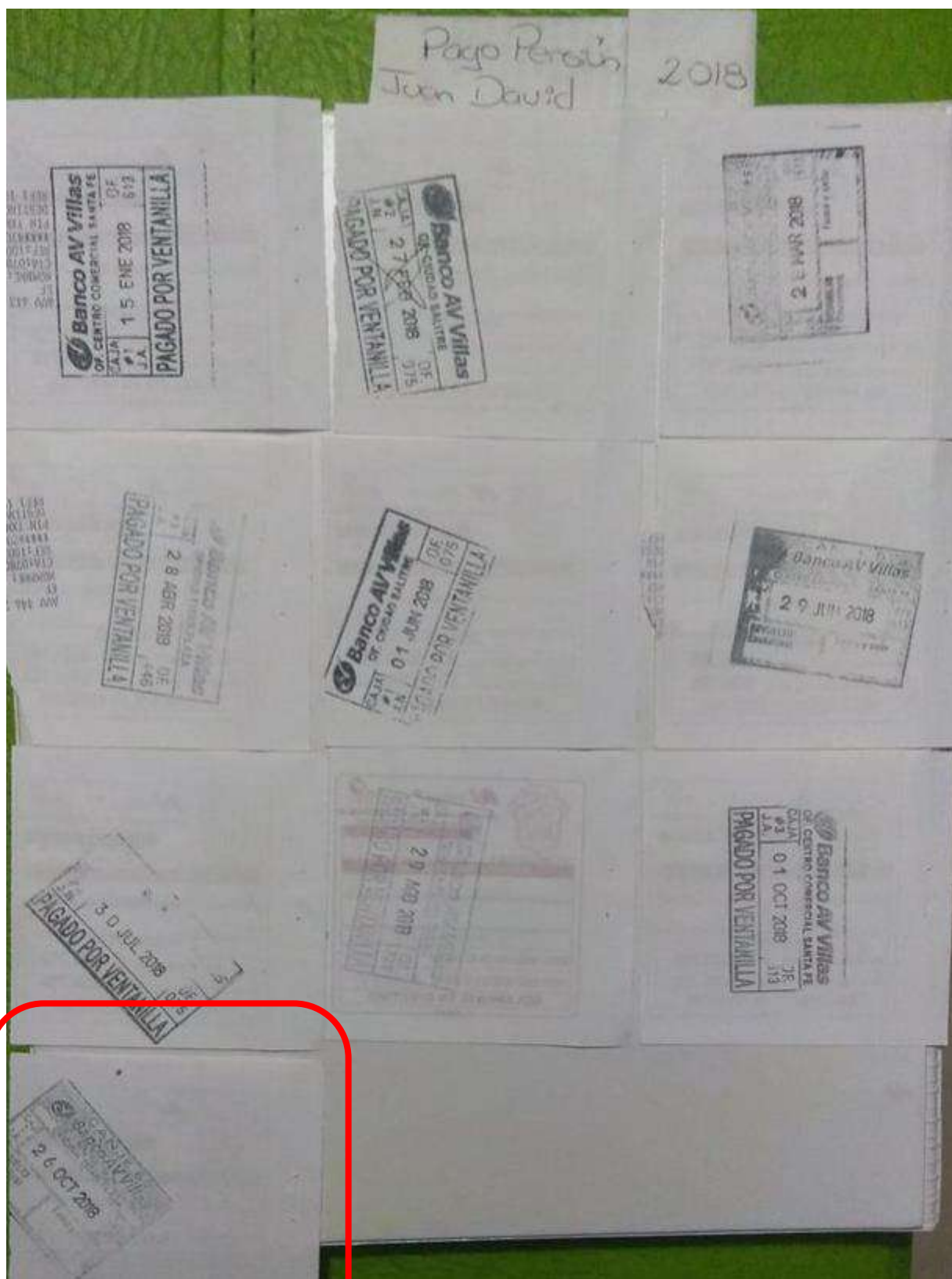
AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
JULIO			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
Juan David Acosta García			
AGOSTO			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
Juan David Acosta García			
SEPTIEMBRE			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
OCTUBRE			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			

AV Villas		Cuenta Ahorros No. 07806310-4	
Código		Código	
10	02	10	02
Nombre del Alumno			
NOVIEMBRE			
PARA PAGO HASTA EL DÍA 10		\$291.798	
PARA PAGO DESPUÉS EL DÍA 10		\$296.798	
SOLAMENTE EN EFECTIVO			
ALUMNO			



Pago Pensión Juan David 2019

Banco AV Villas

0140359173-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTRADA A LA QUE PUEDE EL PAJERO EL NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGADO DEL PAGO

NUMERO DE CUENTA DE LA CUENTA A LA QUE SE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA AL NOMBRE DEL ENTREGADOR DEL ESTUDIANTE, SERIAL DEL COMPROBANTE DE PAGO, CODIGO DE VERIFICACION O NOMBRE DE ENTREGADOR

REFERENCIA AL TRANSITO POR LA CUENTA A LA QUE REALIZA EL PAGO

REF. 1 11032 REF. 2 120194

PAGOS EN CHEQUE

FECHA DEL CHEQUE	NOMBRE DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES 8

TOTAL EFECTIVO 2052.625

TOTAL 2052.625

ESPACIO PARA TIMBRE

Pago semestre Juan David

Detalle del movimiento

Envío a banco

Para

Wilver Avendano Velasquez

Tipo de documento

CC

Número de documento

79482423

Banco

Bancolombia

Número de cuenta

20775711709

¿Cuánto?

\$3.922.625,00

Fecha

14 diciembre 2020 a las 01:27 p. m.

Referencia

M336277

Cordial saludo,

Comprobante de transferencia realizada en fecha, corresponde al 50% de lo adeudado a la fecha por cuota alimentaria más lo matrícula de Isabella.

Atentamente,

Claudia N. Garzón Q.
Móvil 3213713443
(Texto citado oculto)

Bogotá 24 de junio de 2021

Señora

CLAUDIA N. GARZÓN Q.

Estudiante

JUAN DAVID AVENDAÑO GARZÓN

Universidad Santo Tomás

Ciudad

Reciba un cordial saludo.

En atención a su comunicado del 25 de junio del presente año, en el que solicita:

(...) “Atentamente solicito su colaboración a fin de emitir un certificado en el que se aclare el concepto que se relaciona en el recibo de pago de matrícula y otros derechos; es decir ¿qué ampara este concepto?, creería que es el derecho educativo para la carrera INGENIERÍA ELECTRÓNICA (JORNADA DIURNA) durante un semestre.” (...)

De acuerdo con la solicitud, el Departamento de Sindicatura se permite informar, lo siguiente:

El Reglamento de Pregrado Estudiantil de la Universidad, establece:

ARTÍCULO 18. Concepto de matrícula:

Es el contrato suscrito y vigente entre la Universidad y el aspirante admitido, por el que éste adquiere su condición de estudiante. Por él se compromete a cumplir el Estatuto Orgánico, el presente Reglamento, cursar el plan de estudios del programa académico para el cual se matricula, cumplir los requisitos exigidos en el mismo, y las demás normas adoptadas por las autoridades competentes de la Universidad. A su vez, la Universidad se compromete a dar una formación integral, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional, la Política Curricular y el programa académico en el cual se matricula.

ARTÍCULO 20. Vigencia de la matrícula.

Vigencia de la matrícula. La matrícula rige durante el período académico correspondiente; debe efectuarse en las fechas establecidas en el calendario académico. La matrícula se formaliza en el momento en que se pague su valor y firme el contrato.



La matrícula corresponde a los costos educativos del semestre a cursar y una vez se realice el pago de la matrícula correspondiente, el estudiante tendrá acceso a todos los servicios y plataformas académicas que proporciona la Universidad. Con la finalidad de garantizar a cabalidad y de manera integral su formación profesional.

Ahora bien, es importante recordar que el pago del semestre se debe realizar de acuerdo con las fechas establecidas en el recibo de pago de matrícula, para este período académico 2021-2, según circular emitida por Rectoría General el día 05 de abril se dispuso para toda la comunidad estudiantil el siguiente Plan de Incentivos y Auxilios Financieros.

A. Conceder el Auxilio del 15% para el pago total de matrícula, hasta el 02 de junio de 2021.

B. Conceder el Auxilio del 10% para el pago total de matrícula, hasta el 30 de julio del año 2021.

Por otra parte, la Universidad dispone de diferentes alternativas para el pago de la matrícula, tales como: pago mediante tarjeta de crédito o débito, pago con cheque de gerencia, pago mediante la plataforma online y pago mediante crédito directo.

Igualmente, a la fecha se tiene convenios suscritos con entidades financieras del mercado; Banco Pichincha, Banco Caja Social, Banco Sufi Bancolombia, Banco Davivienda, Fincomercio, Financiera Comultrasan y USTACOOOP, quienes brindan una tasa de interés favorable para crédito educativo dirigido a los estudiantes de la Santo Tomás.

Atentamente,

ROSSY E. QUINTANA MACHADO
Síndica General.





TELMEX COLOMBIA S.A.

HACE CONSTAR

Que el (la) Señor (a) **GARZON QUINTERO CLAUDIA NELLY**, identificado (a) con CC. No. **52080486**, laboró en nuestra compañía desde el 24 de Septiembre de 2013 hasta el 16 de Octubre de 2018, con contrato de trabajo a término indefinido; desempeñando el cargo de **Analista Logística Y Comercio Exterior**.

La presente se expide a solicitud del interesado (a), el 16 de Octubre de 2018

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yenny Marcela Rojas Mesa".

YENNY MARCELA ROJAS MESA

Jefe Nomina

Copia: Hoja de Vida.
// Gabriela Gallo

De: EPS Sura

Enviado: lunes, 27 de febrero de 2017 2:29 p. m.

Para: claudia_garzon98@hotmail.com

Asunto: RESPUESTA EPS SURA CASO 1702246852759 [ref: _00Dd0c6Xg._500d012tZN7:ref]



Bogotá, 27 de Febrero de 2017

Señora

CLAUDIA GARZON

Ciudad

Reciba un cordial saludo,

Agradecemos que nos haya contactado, en EPS SURA nos complace resolver sus inquietudes.

Dando respuesta a su comunicado, le informamos que para obtener cita con especialista en Psicología por medio del POS de EPS SURA, se requiere de una remisión médica para la prestación del servicio; por lo cual debe solicitar consulta con el médico familiar, para que los evalúe y determine si según el estado de salud y el criterio del profesional, requieren la remisión para consultar con especialista, exámenes o procedimientos si es el caso.

Le recordamos que a través de nuestro sitio web podrá resolver sus inquietudes y realizar sus trámites sin desplazamientos. Si desea comunicarse con nosotros podrá contactarnos a través de la línea de atención 489 79 41 en Bogotá o 018000 519 519 en el resto del país.

En EPS SURA estamos comprometidos con el cuidado.

Atentamente,

DANIELA PRIETO

Gestión de Clientes y Canales

Nota: tenga en cuenta que este correo es sólo para dar respuesta al usuario, para contactarse con nosotros debe hacerlo a través de la **opción contáctenos de www.epssura.com**



LÍNEA DE ATENCIÓN 018000 519 519

Para más información visita:
www.epssura.com

ref:_00Dd0c6Xg._500d012tZN7:ref



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado EPS SURA

CERTIFICA

Que ISABELLA AVENDAÑO GARZON identificado(a) con TARJETA DE IDENTIDAD número 1021399212, aparece registrado(a) en EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TI 1021399212
NOMBRES Y APELLIDOS	ISABELLA AVENDAÑO GARZON
TIPO DE AFILIADO	BENEFICIARIO
PARENTESCO	HIJO(A)
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	26/04/2011
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	489
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	47
EMPLEADOR(ES)	

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 08/02/2021

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado EPS SURA

CERTIFICA

Que JUAN DAVID AVENDAÑO GARZON identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANIA número 1000595679, aparece registrado(a) en EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1000595679
NOMBRES Y APELLIDOS	JUAN DAVID AVENDAÑO GARZON
TIPO DE AFILIADO	BENEFICIARIO
PARENTESCO	HIJO(A)
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	26/04/2011
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	489
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	47
EMPLEADOR(ES)	

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES

Fecha de generación: 08/02/2021

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS



RESUMEN HISTORICO
I.P.C.
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
COLOMBIA

AÑO	IPC
1967	7,90
1968	6,46
1969	8,90
1970	7,06
1971	12,84
1972	13,53
1973	22,49
1974	25,00
1975	17,52
1976	25,60
1977	27,45
1978	19,75
1979	28,81
1980	25,96
1981	26,36
1982	24,03
1983	16,62
1984	18,28
1985	22,45
1986	20,95
1987	24,02
1988	28,12
1989	26,12
1990	32,36
1991	26,82
1992	25,13
1993	22,60
1994	22,59
1995	19,46
1996	21,63
1997	17,68
1998	16,70
1999	9,23
2000	8,75
2001	7,65
2002	6,99
2003	6,49
2004	5,50
2005	4,85
2006	4,48
2007	5,69
2008	7,67
2009	2,00
2010	3,17
2011	3,73
2012	2,44
2013	1,94
2014	3,66
2015	6,77
2016	5,75
2017	4,09
2018	3,18
2019	3,80
2020	1,61

SEÑOR
JUEZ VEINTISIETE (27) DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C.
E.S.D.

REF.: PROCESO EJECUTIVO DE ALIMENTOS N° 2020-00542
DEMANDANTE: WILVER AVENDAÑO en representación de su menor hija ISABELLA AVENDAÑO GARZON y JUAN DAVID AVENDAÑO GARZON
DEMANDADA: CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO

LUZ HELENA MONTAÑA TIRANO, mayor y vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderada de la Señora CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO igualmente mayor y de esta vecindad, ejecutada en el proceso de la referencia, me permito proponer ante su Despacho las siguientes **excepciones de mérito**: "Las fundadas en la prescripción y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción", Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente" "Las fundadas en el pago parcial de la obligación", "Las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor".

HECHOS

Primero: El señor WILVER AVENDAÑO en representación de su menor hija ISABELLA AVENDAÑO y el señor JUAN DAVID AVENDAÑO GARZON invocaron demanda ejecutiva de alimentos contra mi poderdante señora CLAUDIA NELLY GARZON demanda que le correspondió a este juzgado.

Segundo: Como base del recaudo ejecutivo se adjuntó acta de conciliación de custodia y cuidado personal, alimentos y visitas N° 16477-14 emanada de la comisaría decima (10) de Familia de Bogotá, aceptada por mi poderdante el día diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014).

Tercero: Este juzgado, con fecha diecinueve (19) de febrero de dos mil veinte uno (2021), libró mandamiento ejecutivo y ordenó la práctica de medidas cautelares.

Cuarto: Sobre los bienes de mi defendida se han practicado medidas de embargo y secuestro, con lo cual se le ha causado perjuicio a su salud y patrimonio, ella estuvo desempleada un buen tiempo y tiene otro hijo el cual depende económicamente de ella sus gastos mensuales son los siguiente en este momento.

	Crédito	Débito
SALARIO BRUTO MENSUAL	\$4.000.000	
Aporte pensión		\$160.000
Aporte Salud		\$160.000
Aporte Fondo Solidaridad		\$40.000
Arriendo		\$950.000
Pago Servicios (Agua / Luz / Gas / Internet)		\$282.000
GASTOS MENSUALES		
Cuota Alimentaria Isabella		\$596.610
Cuota Alimentaria Juan David		\$596.610
Manutención Andrés		\$596.610
Embargo Alimentario		\$1.200.000
Mercado Mensual		\$450.000
TOTALES	\$4.000.000	\$5.031.830
DIFERENCIA SUELDO - GASTOS	\$(1.031.835)	

Quinto: El día quince de junio de dos mil veintiuno nos notificamos del mandamiento de pago correspondiente.

Sexto: La primera excepción que designó como "Las fundadas en la prescripción y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción la vemos en el hecho sexto donde se encuentra la relación de facturas desde el año 2015, 2016, 2017, etc. Las facturas cambiaria de compra venta: se aplicarán a lo de que trata la ley, en lo pertinente, las normas relativas a la letra de cambio, la prescripción es de tres (3) años. (Ver artículo 779 Código de Comercio).

Séptimo: La segunda excepción que designó como "Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente", la sustentó en que hay varias facturas en el acápite de hechos inciso sexto que no tienen los requisitos como lo dice taxativamente el ARTICULO 621 del Código de Comercio... "Artículo 621. Requisitos para los títulos valores

Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular, los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes:

- 1) La mención del derecho que en el título se incorpora, y
- 2) La firma de quién lo crea.

La firma podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto.

Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo será el del domicilio del creador del título; y si tuviere varios, entre ellos podrá elegir el tenedor, quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercaderías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas.

Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega.

Lo anterior es cuando la parte accionante en el acápite de los hechos; el hecho sexto, las pruebas y la pretensiones tercera y cuarta relaciona varias facturas como soporte para el cobro del acta de conciliación de custodia y cuidado personal, alimentos y visitas N° 16477-14 emanada de la comisaria decima (10) de Familia de Bogotá, sin tener en cuenta que las facturas no llenan los requisitos para llegar hacer títulos valor.

Octavo: La tercera excepción la designio como "Las fundadas en el pago parcial de la obligación", El artículo 624 del Código de Comercio establece que..." Si el título es pagado, deberá ser entregado a quien lo pague, salvo que el pago sea parcial o sólo de los derechos accesorios. En estos supuestos, el tenedor anotará el pago parcial en el título y extenderá por separado el recibo correspondiente. En caso de pago parcial el título conservará su eficacia por la parte no pagada...

Anotado en lo anterior como quiera que el pago da cuenta de la solución a la obligación efectiva de la obligación debida cuando es de forma total su efecto será la extinguir la obligación o si es en forma parcial, la consecuencia será la de mitigar lo adeudado en específico al señor Avendaño se le han hecho varios abonos de acuerdo al acta de conciliación título valor una parte se consignaba directamente al colegio y el saldo a la

Novena: excepción la denominó "Las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor" y la argumentó en que la ejecutante adquirió el título objeto de litigio por medios fraudulentos y delictivos, utilizando la fuerza para obtener un provecho económico, buscando hacer un gran daño moral y económico al señor Rafael Muñoz. Seguidamente indicó que al ejecutado le están cobrando un dinero que realmente no adeuda, respecto a la letra, con unos intereses moratorios desde una fecha incierta que nunca ha existido, pues el título no nació de un contrato realizado entre las partes.

De esta manera se configuran las excepciones, la cual deberá usted aclarar.

PETICIONES

Solicito a su despacho que previo el trámite legal correspondiente, con citación y audiencia del Señor WILVER AVENDAÑO, persona mayor y vecina de esta ciudad, proceda su despacho a

Efectuar las siguientes declaraciones y condenas.

Primero: Declarar probadas las excepciones de mérito que dio en llamar: : "Las fundadas en la prescripción y las que se basen en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción", Las fundadas en la omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no supla expresamente" "Las fundadas en el pago parcial de la obligación", "Las demás personales que pudiera oponer el demandado contra el actor".

Segundo: Consecuencialmente, dar por terminado el proceso.

Tercero: Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre los bienes del ejecutado, procediendo a las comunicaciones del caso.

Cuarto: Condenar en costas del proceso a la parte ejecutante.

Quinto: Condenar en perjuicios a la contraparte.

DERECHO

Invoco como fundamento de derecho el artículo 442 y ss. Del Código General del Proceso y ordinal 50 del artículo 784, 621 del Código de Comercio.

PRUEBAS

Solicito tener como tales las siguientes:

1. El trámite surtido en el proceso principal.
2. Imágenes de los extractos bancarios
3. Señalar fecha y hora para que la ejecutante absuelva el interrogatorio de parte que personalmente le formularé.
4. Copia de los recibos del pago de las pensiones del colegio

ANEXOS

Me permito anexar poder a mi favor y copia de este escrito para archivo del juzgado.

PROCESO Y COMPETENCIA

Es Usted competente, Señor Juez, para conocer de la presente solicitud, por encontrarse en su despacho el trámite del proceso principal. A esta petición debe dársele el trámite correspondiente a los artículos artículo 442 y ss. del Código General del Proceso.

NOTIFICACIONES

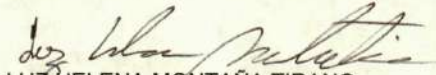
Mi poderdante La DEMANDADA: CLAUDIA NELLY GARZON QUINTERO ubicada en la calle 71 N° 72-80 Barrio Boyacá Real, correo electrónico Claudia.garzon.quintero@gmail.com.

LA SUSCRITA APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: en la avenida 6 N° 26-65 correo electrónico luzhelena008@hotmail.com

LOS DEMANDANTES: WILVER AVENDAÑO en representación de su menor hija ISABELLA AVENDAÑO y el señor JUAN DAVID AVENDAÑO GARZON en la carrera 73ª N° 55-31 Barrio Normandía segundo sector correo electrónico WILAV9069Qgmail.com

Del Señor Juez,

Atentamente,



LUZ HELENA MONTAÑA TIRANO
CC 51.788.852 de Bogotá.
T.P. 175.300 del C.S. de la J.
Tel.: 3202134612
Email- luzhelena008@hotmail.com

Juzgado 27 Familia - Bogotá - Bogotá D.C. <flia27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 29/06/2021 9:04 AM

Para: luz helena montaña tirano <luzhelena008@hotmail.com>

Buen día, acuso recibido

Cordialmente

Diana Avila Florez

Notificadora

Juzgado 27 de Familia de Bogotá.

Carrera 7 # 12C-23 Piso 16 edificio Nemqueteba

Tel. 2841813

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.