

Bucaramanga, Agosto 03 del 2021

Señores

JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA

E. S. M.

Ref.: Proceso Ejecutivo de Alimentos 0075-2009

Nosotros, GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS y LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS, mayores de edad, identificados como aparece al pie de nuestras firmas, actualizamos la deuda correspondiente a las cuotas alimentarias a partir del 1 de Mayo de 2013 según audiencia de conciliación en el JUZGADO SÉPTIMO DE FAMILIA “Reducción Cuota de Alimentos” de fecha 29 de abril de 2013 según radicado 2012-562, (se anexa fotocopia de la conciliación.)

AÑO 2013

Mayo 01 a Diciembre 31 de 2013

\$ 1.200.000 x 8 meses

\$ 9.600.000

Cuota extraordinaria Mayo y Junio 2013

\$400.000

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2013

\$1.200.000

Coopfuturo Matricula UIS Laura Milena Marzo 29 de 2013

\$1.064.400

Coopfuturo Matricula German Camilo Abril 20 del 2013 (6°S)

\$ 738.811

Coopfuturo Matricula German Camilo Octubre 18 de 2013 (7°S)

\$ 134.329

SUB TOTAL

\$ 13.137.540

Menos Consignado Bancolombia

\$ 9.435.208

\$ 3.702.332

AÑO 2014 (Aumento salarial 4,5%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2014

\$ 1.200.000 x 4,5% = 1.254.000 x 12 meses

\$ 15.048.000

Cuota extraordinaria mes de Junio 2014

\$1.254.000

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2014

\$1.254.000

Instituto Marco Laura Milena (50%) Enero 8 de 2014

\$ 825.000

Inscripción U. de América Laura M. (50%) Mayo 5 de 2014

\$ 57.650

Coopfuturo Matricula German Camilo Abril 29 de 2014 (8°S)

\$ 1.403.679

Banco Pichincha Matricula Laura M. (50%) Junio de 2014 (1°S)

\$ 1.940.918

Banco Pichincha Matricula German C. Septiembre 16/2014 (9°S)

\$ 1.087.851

SUB TOTAL

\$ 22.971.098

Menos Consignado Bancolombia

\$14.140.452

\$ 8.730.646

AÑO 2015 (Aumento salarial 4,6%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2015

\$ 1.254.000 x 4,6% = 1.311.684 x 12 meses \$ 15.740.208

Cuota extraordinaria mes de Junio 2015 \$1.311.684

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2015 \$1.311.684

Banco Pichincha Matricula Laura M. (50%) Enero 2015 (2°S) \$ 1.998.845,5

Coopfuturo Diplomado German Camilo Marzo 4 de 2015 \$ 1.620.000

Banco Pichincha e ICETEX Matricula Laura M. (50%) Julio 2015 (3°S) \$ 1.998.845,5

Banco Pichincha Derecho de Grado German C. Oct. 5/2015 \$ 1.468.280

Acta Diploma y Registro German Camilo Dic. 9 de 2015 \$ 88.950

SUB TOTAL \$ 25.538.497**Menos Consignado Bancolombia** \$ 14.266.800 \$11.271.697**AÑO 2016 (Aumento salarial 7%)**

Enero 01 a Diciembre 31 de 2016

\$ 1.311.684 x 7% = 1.403.502 x 12 meses \$ 16.842.024

Cuota extraordinaria mes de Junio 2016 \$1.403.502

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2016 \$1.403.502

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Enero 2016 (4°S) \$ 2.106.000

Banco Pichincha e ICETEX Matricula German C. Feb. 8 de 2016 (1°T) \$ 3.447.270

Desembolsado Abril 22

ICETEX Matricula German Camilo Mayo 18 de 2016 (2°T) \$ 3.447.270

Desembolsado Agosto 19

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Julio 2016 (5°S) \$ 2.106.000

ICETEX Matricula German Camilo Agosto 24 de 2016 (3°T) \$ 3.447.270

Desembolsado Diciembre 23 de 2016

SUB TOTAL \$ 34.202.828**Menos Consignado Bancolombia** \$ 2.376.650 \$ 31.826.188**AÑO 2017 (Aumento salarial 7%)**

Enero 01 a Junio 30 de 2017 (German Camilo culminó estudios)

\$ 1.403.502 x 7% = 1.501.747 x 6 meses \$ 9.010.482

Julio 01 a Diciembre 31 de 2017 (Laura Milena)

\$ 1.501.747 / 2 = 750.873,5 x 6 meses \$4.505.241,4

Cuota extraordinaria mes de Junio 2017 \$1.501.747

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2017 \$750.873,5

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Enero 2017 (6°S) \$ 2.240.750

ICETEX Matricula German Camilo Enero 2017 (4°T) \$ 3.688.585

Desembolsado Septiembre 25 de 2017

ICETEX Matricula German Camilo Abril 2017 (5°T) \$ 3.688.585

Desembolsado Septiembre 25 de 2017

Efectivo Derechos Académicos German Camilo Julio 2017 \$ 1.475.434

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Julio 2017 (7°S) \$ 2.240.750

SUB TOTAL \$ 29.102.447,9**Menos Embargo Consorcio Cantini** \$8.624.613,3 \$ 20.477.834

7 de Noviembre de 2017 \$1.254.871,1

6 de Diciembre de 2017 \$ 2.514.871,1

28 de Diciembre de 2017 \$4.854.871,1

AÑO 2018 (Aumento salarial 5.9%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2018

\$ 750.873,5 x 5.9% = 795.175 x 12 \$ 9.542.100

Cuota extraordinaria mes de Junio 2018 \$795.175

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2018 \$795.175

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Enero 2018 (8°S) \$ 2.331.500

Saber Pro Laura Milena (50%) Mayo 31 de 2018 \$ 50.000

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Julio 2018 (9°S) \$ 2.331.500

SUB TOTAL \$ 15.845.450**Menos Embargo Consorcio Cantini** \$2.316.142,2

7 de Febrero de 2018 \$ 1.914.871,1

19 de Febrero de 2018 \$ 401.271,1

Menos Embargo OIKOS

Del 14 de Junio a 27 de Diciembre 2018 \$17.557.394 (\$4.028.086)

AÑO 2019 (Aumento salarial 6%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2019

\$ 795.175 x 6% = 842.885,5 x 12 \$ 10.114.626

Cuota extraordinaria mes de Junio 2019 \$842.885,5

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2019 \$842.885,5

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Enero 2019 (10°S) \$ 2.409.139

Derechos de Grado Laura M (50%) Agosto 28 2019 \$ 199.582

Tarjeta Profesional Laura Milena (50%) Septiembre 5 2019 \$ 331.250

SUB TOTAL \$ 14.740.368**Menos Embargo OIKOS**

Del 22 de Enero a 27 de Marzo 2019 \$4.313.962 \$ 10.426.406

\$4.313.962 \$ 8.740.653

AÑO 2021**RESUMEN GASTOS FINANCIEROS****BANCO PICHINCHA**

Créditos Junio del 2014 a Febrero del 2016 \$17.880.619.

Costos bancarios:

Intereses Corriente \$ 1.348.594,02

Intereses Mora \$ 9.570,34

Cargos Fijos \$ 1.206.899,81

TOTAL \$ 2.565.064,17**ICETEX LAURA MILENA**

Créditos Septiembre del 2015 a Julio del 2019 \$35.528.969

Pagos realizados a Julio del 2021 \$18.448.104

ICETEX certifica deuda a Julio del 2021 \$28.151.186

TOTAL Resumen crédito ICETEX a Julio del 2021 \$46.600.291**Menos** Valor Matriculas relacionadas en cada año \$35.528.969**TOTAL GASTOS FINANCIEROS** \$11.071.321

ICETEX GERMAN CAMILO

Créditos Febrero del 2016 a Abril del 2017

\$17.718.980

Pagos realizados a Julio del 2021

\$16.500.151

ICETEX certifica deuda a Julio del 2021

\$10.183.846,71**TOTAL** Resumen crédito ICETEX a Julio del 2021

\$26.683.997

Menos Valor Matriculas relacionadas en cada año\$17.718.980**TOTAL GASTOS FINANCIEROS****\$8.965.017****COOPFUTURO**

2013 Matricula Laura Milena \$1.064.400 - \$1.246.423

\$182.023

Matricula German Camilo \$738.811 - \$ 729.120

(\$9.691)

Matricula German Camilo \$134.329 - \$ 348.908

\$214.579

2014 Matricula German Camilo \$1.403.679 - \$1.594.069

\$ 190.390

2015 Matricula German Camilo \$1.620.000 - \$1.940.627

\$ 320.627**TOTAL****\$ 897.928****VALOR DE LA DEUDA DE MAYO DEL 2013
A JULIO DEL 2021****\$ 105.906.347**

Laura Milena Parra
Laura Milena Parra Ballesteros
C.C 1.098.782.320

German Camilo Parra B.
German Camilo Parra Ballesteros
C.C 1098730814

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA
BUCARAMANGA



JUEZ: SANDRA ELIZABETH DURAN PRADA
AUDIENCIA: 0034 - CONCILIACION
PROCESO: REDUCCION CUOTA DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: GERMAN PARRA FAJARDO
DEMANDADO: GLORIA ISABEL BALLESTEROS PRIETO Y GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS
RADICADO: 2012-562

Bucaramanga, veintinueve de abril de dos mil trece

CASO: 68001311000720120056200

INICIO : 10:00 a.m.

FINALIZACION : 12:45 p.m.

INTERVINIENTES:

JUEZ: SANDRA ELIZABETH DURAN PRADA
DEMANDANTE: GERMAN PARRA FAJARDO
APODERADO DEMANDANTE: EDUARDO GAVIRIA BAUTISTA
DEMANDADO: GLORIA ISABEL BALLESTEROS PRIETO
GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS
APODERADA DEMANDADA: BEATRIZ BUENO MARTINEZ
SECRETARIA AD HOC: LEIDY JOHANNA BARBOSA PINTO

Por lo expuesto, el Juzgado Séptimo de Familia de Bucaramanga, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1- Aprobar el acuerdo al que han llegado las partes en los siguientes términos:

a). Reducir la cuota alimentaria fijada por el Juzgado Cuarto de Familia de esta Ciudad, el 30 de abril de 2.008 a cargo del señor **GERMAN PARRA FAJARDO** en favor de sus hijos LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS Y GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS

b) la cuota de alimentos se fija a partir de la fecha en la suma de SEISCIENTOS MIL PESOS M/L (\$ 600.000) para cada uno, además de pago del 100% de la matrícula universitaria en Universidad Pública.

c) la cuota de alimentos se pagara de la siguiente forma: los seiscientos mil pesos de cada uno de los jóvenes deberán ser consignados mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta de ahorros número 60215201140 del Banco

REPUBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA
BUCARAMANGA



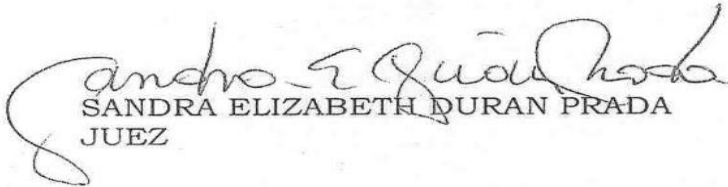
01 NOV 2016

JUEZ: SANDRA ELIZABETH DURAN PRADA
AUDIENCIA: 0034 - CONCILIACION
PROCESO: REDUCCION CUOTA DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: GERMAN PARRA FAJARDO
DEMANDADO: GLORIA ISABEL BALLESTEROS PRIETO Y GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS
RADICADO: 2012-562

Colombia a nombre del joven GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS.

2. La cuota alimentaria se incrementara automáticamente en enero de cada año en el mismo porcentaje que incremente el salario mínimo legal mensual.
3. Advertir al demandante sobre el cumplimiento que se debe dar a lo resuelto porque en caso contrario será sancionado conforme lo prevé la ley.
4. Se autorizan las copias de la presente diligencia.
5. Oficiese al juzgado cuarto de familia, la decisión adoptada para lo de ley.
6. No hay condena en costas.
7. Archívese copia de las presentes diligencias.

Quedan notificados en ESTRADOS siendo las doce y cuarenta y cinco de la tarde del día de veintinueve de abril de dos mil trece. No siendo otro el objeto de esta audiencia se termina y en constancia se firma como aparece.


SANDRA ELIZABETH DURAN PRADA
JUEZ


GERMAN PARRA FAJARDO
Demandante

REPUBLICA DE COLOMBIA

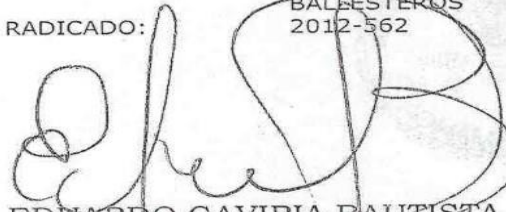


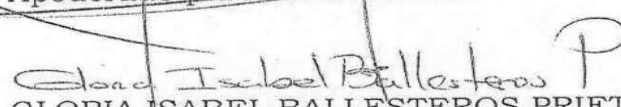
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEPTIMO DE FAMILIA
BUCARAMANGA



01 NOV 2016

JUEZ: SANDRA ELIZABETH DURAN PRADA
AUDIENCIA: 0034 - CONCILIACION
PROCESO: REDUCCION CUOTA DE ALIMENTOS
DEMANDANTE: GERMAN PARRA FAJARDO
DEMANDADO: GLORIA ISABEL BALLESTEROS PRIETO Y GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS
RADICADO: 2012-562


EDUARDO GAVIRIA BAUTISTA
Apoderado parte demandante


GLORIA ISABEL BALLESTEROS PRIETO
Demandada


GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS
Demandado


BEATRIZ BUENO MARTINEZ
Apoderada parte demandada


GLORIA ROCIO PEREZ ASCENCIO
Defensora de Familia


LEIDY JOHANNA BARBOSA PINTO
Secretaria Ad Hoc

CONSTANCIA SECRETARIAL: las anteriores copias obrantes en TRES (03) folios útiles, son fieles y auténticas, tomadas de sus originales que reposan dentro del proceso de REDUCCION CUOTA DE ALIMENTOS, las cuales se encuentran debidamente ejecutoriadas y notificadas, radicado al número 2012-0562.

Se expiden en Bucaramanga, hoy 01 de noviembre de 2016.


VICTOR MANUEL REY PICON
Secretario0



AÑO 2013

Mayo 01 a Diciembre 31 de 2013

\$ 1.200.000 x 8 meses

Cuota extraordinaria Mayo y Junio 2013

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2013

Coopfuturo Matricula UIS Laura Milena Marzo 29 de 2013 UIS

Coopfuturo Matricula German Camilo Abril 20 del 2013 (6°S)

Coopfuturo Matricula German Camilo Octubre 18 de 2013 (7°S)

SUB TOTAL

Menos Consignado Bancolombia

\$ 9.600.000

\$400.000

\$1.200.000

\$1.064.400

\$ 738.811

\$ 134.329

\$ 13.137.540

\$ 9.435.208

\$ 3.702.332



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

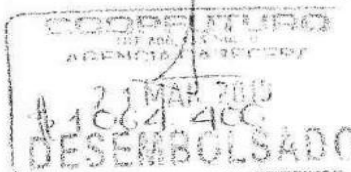
NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA

020520130031590007

Documento: 205 2013003159

FECHA: Mar/13/2013	CLIENTE: LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	IDENTIF.: TARJET	96021602377
UNIDAD O PROYECTO: DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS		CODIGO: 7095	FONDO: 6
CANTIDAD	CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	39 CALCULO I	236,600.00	236,600.00
1	39 ALGEBRA LINEAL I	236,600.00	236,600.00
1	39 GEOMETRIA DESCRIPTIVA I	354,600.00	354,600.00
1	39 QUIMICA I	236,600.00	236,600.00
VENCIMIENTO: Mar/21/2013		TOTAL	1,064,400.00



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA

020520130031590007

Documento: 205 2013003159

FECHA: Mar/13/2013	CLIENTE: LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	IDENTIF.: TARJET	96021602377
UNIDAD O PROYECTO: DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS		CODIGO: 7095	FONDO: 6
CANTIDAD	CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	39 CALCULO I	236,600.00	236,600.00
1	39 ALGEBRA LINEAL I	236,600.00	236,600.00
1	39 GEOMETRIA DESCRIPTIVA I	354,600.00	354,600.00
1	39 QUIMICA I	236,600.00	236,600.00
VENCIMIENTO: Mar/21/2013		TOTAL	1,064,400.00



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA

020520130031590007

Documento: 205 2013003159

FECHA: Mar/13/2013	CLIENTE: LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	IDENTIF.: TARJET	96021602377
UNIDAD O PROYECTO: DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS		CODIGO: 7095	FONDO: 6
FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA):			
FECHA LIMITE PAGO: 21/03/2013		VLR. PAGAR: \$ 1,064,400	
		(415) 7709998008823 (8020) 020520130031590007 (3900) 0001064400 (96) 20130321	
BANCOS AUTORIZADOS:		VENCIMIENTO: Mar/21/2013	
B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE			

COD.	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
EFECTIVO		
TOTAL		1,064,400.00

Se pagan A 1746 472.

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
SEDE: BUCARAMANGA
Estudiante: 2101865-PARRA-BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa: INGENIERIA CIVIL
Periodo: PRIMER PERIODO DE 2013



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051
Numero: 2013004848 L P
Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION		PAGO DE CONTADO		CREDITO		COOPERSUR AGENCIA DE SERVICIOS 20 ABR 2013 \$ 738.811 DESEMBOLSADO Espacio para aprobación del crédito
CONCEPTO		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4	
Valor Base	1,343,294	1,343,294	1,343,294	1,343,294	859,708	
Derechos Academicos	134,329	134,329	134,329	134,329	134,329	
Derechos de Salud	134,329	134,329	0	134,329	0	
Total		1,611,952	1,477,623	1,128,366	994,037	
Descuentos	DD MM AA	738,812	738,812	738,812	738,812	
Ordinaria Hasta	23 04 13	873,140	738,811	389,554	255,225	Monto a Financiar
Extraordinaria Hasta	25 04 13	2,216,434	2,082,105	1,732,848	1,598,519	Con Salud 483,586 Sin Salud 483,586
ANOTE EL VALOR A PAGAR						

ESTUDIANTE

6° Semestre \$ 738.811

Se cancelo \$ 729.120.
La ultima cuota \$ 145.057 se
sumo a la matricula de Oct 2013
por \$ 134.329

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

SEDE: BUCARAMANGA

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: INGENIERIA CIVIL

Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2013

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR



7° Semestre

COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051

Numero: 2013023607

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

LIQUIDACION CONCEPTO		PAGO DE CONTADO		CREDITO	
Valor Base		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4
Derechos Academicos	1.343.294	1.343.294	1.343.294		
Derechos de Salud	134.329	134.329	134.329		
Total	134.329	134.329	0		
Descuentos	DD MM AA	1.611.952	1.477.623		
Ordinaria Hasta	21 10 13	1.343.294	1.343.294		
Extraordinaria Hasta	23 10 13	268.658	134.329		
ANOTE EL VALOR A PAGAR		1.611.952	1.477.623		

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

SEDE: BUCARAMANGA

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: INGENIERIA CIVIL

Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2013

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051

Numero: 2013023607

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

LIQUIDACION CONCEPTO		PAGO DE CONTADO		CREDITO	
Valor Base		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4
Derechos Academicos	1.343.294	1.343.294	1.343.294		
Derechos de Salud	134.329	134.329	134.329		
Total	134.329	134.329	0		
Descuentos	DD MM AA	1.611.952	1.477.623		
Ordinaria Hasta	21 10 13	1.343.294	1.343.294		
Extraordinaria Hasta	23 10 13	268.658	134.329		
ANOTE EL VALOR A PAGAR		1.611.952	1.477.623		

UNIVERSIDAD

Se suma la ultima cuota del cred. anterior

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2013

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

SEDE: BUCARAMANGA

Credito \$ 348.908

FECHA LIMITE PAGO: 21/10/2013	VLR. PAGAR:\$	268.658
(415)7709998002364(8020)005120130236070018(3900)0000268658(96)20131021		
FECHA LIMITE PAGO: 21/10/2013	VLR. PAGAR:\$	134.329
(415)7709998002364(8020)005120130236070027(3900)0000134329(96)20131021		
FECHA LIMITE PAGO: 23/10/2013	VLR. PAGAR:\$	1.611.952
(415)7709998002364(8020)005120130236070018(3900)0001611952(96)20131023		
FECHA LIMITE PAGO: 23/10/2013	VLR. PAGAR:\$	1.477.623
(415)7709998002364(8020)005120130236070027(3900)0001477623(96)20131023		

MARQUE CON UNA X EL VALOR A PAGAR



BANCO

Se cancelo \$ 348.908

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA			
2013		CONSIG.NAL	NETO
Mayo 6	\$1.200.000	20.599	1.179.401
Junio 12	\$1.200.000	20.599	1.179.401
Julio 4	\$1.200.000	20.599	1.179.401
Agosto 13	\$1.200.000	20.599	1.179.401
Septiembre 11	\$1.200.000	20.599	1.179.401
Octubre 8	\$1.200.000	20.599	1.179.401
Noviembre 7	\$1.200.000	20.599	1.179.401
Diciembre 7	\$1.200.000	20.599	1.179.401
Total consignado			9.435.208

Extractos Bancarios 2013

Bancolombia

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2013/04/30 HASTA 2013/05/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$.00 TOTAL ABONOS \$ 3,200,043.10 TOTAL CARGOS \$ 1,179,478.50 SALDO ACTUAL \$ 2,020,564.60		SALDO PROMEDIO \$ 142,003 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 43.10 RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
6/05	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	600,000.00
6/05	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,200,000.00
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			12.84	1,200,012.84
6/05	CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB			-4,379.50	1,195,633.34
6/05	INGXSERV CONSIGNACION NAL EFE			-17,758.00	1,177,875.34
6/05	VALOR IVA			-2,841.00	1,175,034.34
7/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	775,034.34
7/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	375,034.34
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.18	375,042.52
9/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-350,000.00	25,042.52
10/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,500.00	20,542.52
31/05	DEPOSITO AHO CNB	CANAL CORRESPONSA		2,000,000.00	2,020,542.52
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			22.08	2,020,564.60
31/05	FIN ESTADO DE CUENTA				
Mayo 31-2013 \$1'179'401					
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
HOJA NO 1					

SEÑOR(A)		DESDE 2013/05/31 HASTA 2013/06/30			
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		CUENTA DE AHORROS			
CL 14 35 16		NUMERO 602-152011-40			
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER		SUCURSAL PROFESIONALES			
AHO	793				
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		2,020,564.60	SALDO PROMEDIO \$ 905,062		
TOTAL ABONOS \$		1,200,287.53	CUENTAS X COBRAR \$.00		
TOTAL CARGOS \$		3,198,934.00	VALOR INTERESES \$ 287.53		
SALDO ACTUAL \$		21,918.13	RETEFUENTE \$.00		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DC TO	VALOR	SALDO
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			88.32	2,020,652.92
5/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,620,652.92
5/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,220,652.92
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			40.02	1,220,692.94
8/06	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-193,835.00	1,026,857.94
9/06	ABONO INTERESES AHORROS			22.44	1,026,880.38
10/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	626,880.38
10/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	226,880.38
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			3.10	226,883.48
12/06	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA 2		600,000.00	826,883.48
12/06	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA 2		600,000.00	1,426,883.48
12/06	ABONO INTERESES AHORROS			15.37	1,426,898.85
12/06	INGXSERV CONSIGNACION NAL EFE			-17,758.00	1,409,140.85
12/06	VALOR IVA			-2,841.00	1,406,299.85
13/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,500.00	1,401,799.85
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			107.24	1,401,907.09
20/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,001,907.09
20/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	601,907.09
20/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	201,907.09
27/06	ABONO INTERESES AHORROS			11.04	201,918.13
28/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-180,000.00	21,918.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				
		Junio 30 - 2013		\$1179.401	
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
HOJA NO					1

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2013/06/30 HASTA 2013/07/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> SALDO ANTERIOR \$ 21,918.13 TOTAL ABONOS \$ 1,200,045.99 TOTAL CARGOS \$ 1,205,099.00 SALDO ACTUAL \$ 16,865.12 </td> <td style="width: 50%;"> SALDO PROMEDIO \$ 149,474 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 45.99 RETEFUENTE \$.00 </td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$ 21,918.13 TOTAL ABONOS \$ 1,200,045.99 TOTAL CARGOS \$ 1,205,099.00 SALDO ACTUAL \$ 16,865.12	SALDO PROMEDIO \$ 149,474 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 45.99 RETEFUENTE \$.00
SALDO ANTERIOR \$ 21,918.13 TOTAL ABONOS \$ 1,200,045.99 TOTAL CARGOS \$ 1,205,099.00 SALDO ACTUAL \$ 16,865.12	SALDO PROMEDIO \$ 149,474 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 45.99 RETEFUENTE \$.00				
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/07	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA 2		600,000.00	621,918.13
4/07	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA 2		600,000.00	1,221,918.13
4/07	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	621,918.13
4/07	INGXSERV CONSIGNACION NAL EFE			-17,759.00	604,160.13
4/07	VALOR IVA			-2,841.00	601,319.13
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			45.99	601,365.12
11/07	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-380,000.00	221,365.12
11/07	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-200,000.00	21,365.12
12/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,500.00	16,865.12
	FIN ESTADO DE CUENTA				
Julio 31 - 2013 \$ 1,179,401					
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;				HOJA NO 1	

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2013/07/31 HASTA 2013/08/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
793																			
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>16,865.12</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>186,170</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,200,056.05</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>1,205,099.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>56.05</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>11,822.17</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	16,865.12	SALDO PROMEDIO \$	186,170	TOTAL ABONOS \$	1,200,056.05	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	1,205,099.00	VALOR INTERESES \$	56.05	SALDO ACTUAL \$	11,822.17	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	16,865.12	SALDO PROMEDIO \$	186,170																
TOTAL ABONOS \$	1,200,056.05	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	1,205,099.00	VALOR INTERESES \$	56.05																
SALDO ACTUAL \$	11,822.17	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
13/08	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	CHICO 94		600,000.00	616,865.12														
13/08	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	CHICO 94		600,000.00	1,216,865.12														
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			13.07	1,216,878.19														
13/08	INGXSERV CONSIGNACION NAL EFE			-17,758.00	1,199,120.19														
13/08	VALOR IVA			-2,841.00	1,196,279.19														
14/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	796,279.19														
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,500.00	791,779.19														
15/08	ABONO INTERESES AHORROS			17.30	791,796.49														
16/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	391,796.49														
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			25.68	391,822.17														
22/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-300,000.00	91,822.17														
26/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-80,000.00	11,822.17														
	FIN ESTADO DE CUENTA																		
		Agosto 31 - 2013 \$ 1,179,401																	
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCl, END; HOJA NO 1																			

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2013/08/31 HASTA 2013/09/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">SALDO ANTERIOR \$</td> <td style="width: 33%;">11,822.17</td> <td style="width: 33%;">SALDO PROMEDIO \$</td> <td style="width: 33%;">228,608</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,200,060.38</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>1,125,099.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>60.38</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>86,783.55</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	11,822.17	SALDO PROMEDIO \$	228,608	TOTAL ABONOS \$	1,200,060.38	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	1,125,099.00	VALOR INTERESES \$	60.38	SALDO ACTUAL \$	86,783.55	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	11,822.17	SALDO PROMEDIO \$	228,608																
TOTAL ABONOS \$	1,200,060.38	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	1,125,099.00	VALOR INTERESES \$	60.38																
SALDO ACTUAL \$	86,783.55	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
11/09	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	CHICO 94		600,000.00	611,822.17														
11/09	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	CHICO 94		600,000.00	1,211,822.17														
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			13.02	1,211,835.19														
11/09	INGXSERV CONSIGNACION NAL EFE			-17,758.00	1,194,077.19														
11/09	VALOR IVA			-2,841.00	1,191,236.19														
12/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,500.00	1,186,736.19														
13/09	ABONO INTERESES AHORROS			25.94	1,186,762.13														
14/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	786,762.13														
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			17.20	786,779.33														
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.22	786,783.55														
16/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	386,783.55														
17/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-300,000.00	86,783.55														
17/09	FIN ESTADO DE CUENTA																		
Septiembre 30 - 2013 \$1'179'401																			

SEÑOR (A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2013/09/30 HASTA 2013/10/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td style="text-align: right;">86,783.55</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td style="text-align: right;">179,110</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td style="text-align: right;">1,200,046.56</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td style="text-align: right;">.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td style="text-align: right;">1,275,099.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td style="text-align: right;">46.56</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td style="text-align: right;">11,731.11</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td style="text-align: right;">.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	86,783.55	SALDO PROMEDIO \$	179,110	TOTAL ABONOS \$	1,200,046.56	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	1,275,099.00	VALOR INTERESES \$	46.56	SALDO ACTUAL \$	11,731.11	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	86,783.55	SALDO PROMEDIO \$	179,110																
TOTAL ABONOS \$	1,200,046.56	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	1,275,099.00	VALOR INTERESES \$	46.56																
SALDO ACTUAL \$	11,731.11	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
8/10	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA 2		600,000.00	686,783.55														
8/10	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA 2		600,000.00	1,286,783.55														
8/10	INGXSERV CONSIGNACION NAL EFE			-17,758.00	1,269,025.55														
8/10	VALOR IVA			-2,841.00	1,266,184.55														
10/10	ABONO INTERESES AHORROS			41.52	1,266,226.07														
11/10	ABONO INTERESES AHORROS			5.04	1,266,231.11														
11/10	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	866,231.11														
11/10	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	466,231.11														
11/10	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,500.00	461,731.11														
12/10	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	61,731.11														
21/10	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-50,000.00	11,731.11														
21/10	FIN ESTADO DE CUENTA																		
Octubre 31 - 2013 \$179.401																			
DJDE JDL=ESP, JDE=FAKCI, END;																			
HOJA NO 1																			

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2013/10/31 HASTA 2013/11/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
793																			
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>11,731.11</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>185,388</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,200,028.12</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>1,195,099.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>28.12</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>16,660.23</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	11,731.11	SALDO PROMEDIO \$	185,388	TOTAL ABONOS \$	1,200,028.12	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	1,195,099.00	VALOR INTERESES \$	28.12	SALDO ACTUAL \$	16,660.23	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	11,731.11	SALDO PROMEDIO \$	185,388																
TOTAL ABONOS \$	1,200,028.12	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	1,195,099.00	VALOR INTERESES \$	28.12																
SALDO ACTUAL \$	16,660.23	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
7/11	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	611,731.11														
7/11	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,211,731.11														
7/11	ABONO INTERESES AHORROS			6.52	1,211,737.63														
7/11	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-17,758.00	1,193,979.63														
7/11	VALOR IVA			-2,841.00	1,191,138.63														
8/11	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	791,138.63														
11/11	ABONO INTERESES AHORROS			17.32	791,155.95														
12/11	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	391,155.95														
13/11	ABONO INTERESES AHORROS			4.28	391,160.23														
14/11	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-300,000.00	91,160.23														
14/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,500.00	86,660.23														
15/11	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-70,000.00	16,660.23														
15/11	FIN ESTADO DE CUENTA																		
Noviembre 30 - 2013 \$1,179,401																			
DUDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;																			

SEÑOR (A)		DESDE		2013/11/30	HASTA	2013/12/31
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		CUENTA DE AHORROS				
CL 14 35 16		NUMERO		602-152011-40		
\$BUCARAMANGA SANTANDER		SUCURSAL PROFESIONALES				
AHO	793					
NOTAS DE INTERES						
SALDO ANTERIOR \$		16,660.23	SALDO PROMEDIO \$		311,473	
TOTAL ABONOS \$		1,200,024.31	CUENTAS X COBRAR \$		.00	
TOTAL CARGOS \$		1,185,519.00	VALOR INTERESES \$		24.31	
SALDO ACTUAL \$		31,165.54	RETEFUENTE \$		.00	
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO	
7/12	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	616,660.23	
7/12	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,216,660.23	
7/12	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-17,758.00	1,198,902.23	
7/12	VALOR IVA			-2,841.00	1,196,061.23	
9/12	ABONO INTERESES AHORROS			9.81	1,196,071.04	
10/12	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	796,071.04	
11/12	ABONO INTERESES AHORROS			4.36	796,075.40	
12/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.16	796,077.56	
12/12	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,500.00	791,577.56	
13/12	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-300,000.00	491,577.56	
16/12	ABONO INTERESES AHORROS			5.36	491,582.92	
17/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-5,210.00	486,372.92	
17/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-5,210.00	481,162.92	
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			2.62	481,165.54	
19/12	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	81,165.54	
24/12	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-50,000.00	31,165.54	
24/12	FIN ESTADO DE CUENTA					
Diciembre 31-2013				\$1,179.401		
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;						
					HOJA NO 1	

AÑO 2014 (Aumento salarial 4,5%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2014

\$ 1.200.000 x 4,5% = 1.254.000 x 12 meses

Cuota extraordinaria mes de Junio 2014

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2014

Instituto Marco Laura Milena (50%) Enero 8 de 2014

Inscripción U. de América Laura M. (50%) Mayo 5 de 2014

Coopfuturo Matricula German Camilo Abril 29 de 2014 (8°S)

Banco Pichincha Matricula Laura M. (50%) Junio de 2014 (1°S)

Banco Pichincha Matricula German C. Septiembre 16/2014 (9°S)

SUB TOTAL

Menos Consignado Bancolombia

\$ 15.048.000

\$ 1.254.000

\$ 1.254.000

\$ 825.000

\$ 57.650

\$ 1.403.679

\$ 1.940.918

\$ 1.087.851

\$ 22.971.098

\$ 14.140.452

\$ 8.730.646



Instituto
MARCO
De cara al futuro!

CERTIFICA

Que la alumna **LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS** identificada con T.I 96021602377, está matriculada en nuestro Programa del curso pre-icfes con registro de cámara y comercio No. Nit 91256637-1. El cual inició el día 8 de enero de 2014.

Horario de Clases

Lunes a Sábado de: 7:30 am a 12:00 m y 2:00 pm a 6:30 pm

Se expide a solicitud del **INTERESADO**, a los 28 (veintiocho) días del mes de marzo de 2014.

CARLOS EDUARDO MARIN

50% \$1'650.000 =

www.institutomarco.com

\$825.000

Carrera 26 No. 17-34 San Francisco Bucaramanga Tels: 6832297 - 6832528 - Fax: 6833019
info@institutomarco.com

**INSTITUTO MARCO**

Carrera 26 No. 17-34

6832297 - 6832528

0045034

2014-01-07

Apellido(s) y Nombre(s) 588

PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA

Efectivo \$ 1.250.000,00

Consignacion		
Numero	Banco y ciudad de origen	
00000000	- No	- No Definido - - - No
Fecha	Definicion	Valor
0000-00-00	\$ 0,00	\$ 0,00

Cheque	
Numero y Cuenta	Banco
00000000	- No Definido
Fecha	Valor
0000-00-00	\$ 0,00

Proximo Pago	Fecha Limite	Saldo Total
\$ 300.000,00	2014-01-20	\$ 400.000,00

Elaboró
ADRIANA BARRIOS

- Cliente -



INSTITUTO MARCO
Carrera 26 No. 17-34
6832297 - 6832528

0045775
2014-01-17

Apellido(s) y Nombre(s) 588

PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA

Efectivo \$ 300.000,00

Consignacion

Numero	Banco y ciudad de origen	
00000000	- No	- No Definido --- No
Fecha	Definido	Valor
0000-00-00	\$ 0,00	\$ 0,00

Cheque

Numero y Cuenta	Banco
00000000	- No Definido
Fecha	Valor
0000-00-00	\$ 0,00

Proximo Pago
\$ 100.000,00

Fecha Limite
2014-02-10

Saldo Total
\$ 100.000,00

Elaboró
DIANA TORRES

- Cliente -



INSTITUTO MARCO

Carrera 26 No. 17-34

6832297 - 6832528

0046303

2014-02-03

Apellido(s) y Nombre(s) 588

PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA

Efectivo \$ 100.000,00

Consignacion		
Numero 00000000	- No	Banco y ciudad de origen - No Definido --- No
Fecha 0000-00-00	Definido \$ 0,00	Valor \$ 0,00

Cheque	
Numero y Cuenta 00000000	Banco - No Definido
Fecha 0000-00-00	Valor \$ 0,00

Proximo Pago	Fecha Limite	Saldo Total
--------------	--------------	-------------

Elabora

MARCELA BOLIVAR

- Cliente -

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PREG RADO

PERIODO:	2014-2	ASPIRANTE	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		
PREGRADO		INGENIERIA DE PETROLEOS			
DOCUMENTO:	1098782329	No Referencia	8278729		
		BANCO DE BOGOTA AH. No.000982918			
CONCEPTO		CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL	
INSCRIPCION		1	\$115.300,00	\$115.300,00	
Fecha Límite de Pago		2014/05/21			
Un día después de realizado este pago, ingrese nuevamente a la página web y diligencie su inscripción.					
Tenga en cuenta el No Referencia 8278729 y Documento 1098782329					
COD. BANCO		Cheque Gerencia N°		VALOR	
EFFECTIVO					
TOTAL PAGADO					
* ESTE PROCESO ESTA CONDICIONADO A LAS POLITICAS INSTITUCIONALES					
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO		Impreso Tuesday, May 20, 2014 9:15:51			
COPIA PARA EL ASPIRANTE					

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PREG RADO

PERIODO:	2014-2	ASPIRANTE	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		
PREGRADO		INGENIERIA DE PETROLEOS			
DOCUMENTO:	1098782329	No Referencia	8278729		
COD. BANCO		Cheque Gerencia N°		VALOR	
EFFECTIVO				115.300,00	
TOTAL PAGADO				115.300,00	
COPIA PARA EL BANCO					

PAGO

\$115.300,00

HASTA

2014/05/21



(415)7709998885653(8020)082787290010987823295214(390)000115300(9)620140521

Inscripcion
Mayo 20-2014

Banco de Bogota 600 Centro Cial Cabecer
Srv 2121 BRW760001/Usu9106 T1116
AH*****2918 20/05/14 10:38 H.NO
FUNDACION UNIVERSIDAD DE CED 735
Us:082787290010987823295214
Valor Efectivo:115,300.00
Valor Cheque:0.00
Valor Crédito:0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:115,300.00

8° Semestre

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

SEDE: BUCARAMANGA

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: INGENIERIA CIVIL

Periodo: PRIMER PERIODO DE 2014



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051

Numero: 2014003963

LP

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION CONCEPTO	PAGO DE CONTADO			CREDITO	
	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4	VALOR 5
Valor Base 1.403.679	1.403.679	1.403.679	1.403.679	393.030	
Derechos Academicos 140.368	140.368	140.368	140.368	140.368	
Derechos de Salud 140.368	140.368	0	140.368	0	
Total	1.684.415	1.544.047	673.766	533.398	
Descuentos DD MM AA	140.368	140.368	140.368	140.368	
Ordinaria Hasta 29 04 14	1.544.047	1.403.679	533.398	393.030	
Extraordinaria Hasta 30 04 14	2.947.726	2.807.358	1.937.077	1.796.709	
ANOTE EL VALOR A PAGAR					

CAJETERA

28 ABR 2014

140368

Espacio para aprobacion del credito

Moneda Financiera

Con Salud

Sin Salud

1.010.649

+ 1'594.069



BANCO
PICHINCHA

19 de June de 2014

Señores:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA - BOGOTÁ
Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	28292
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA
CÓDIGO ESTUDIANTE	7074713
CEDULA ESTUDIANTE	1098782329
VALOR MATRICULA	\$ 3,881,836
VALOR APROBADO	\$ 3,881,836
No. RECIBO DE PAGO	1
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,

~~50% \$ 1'940.918~~

FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 5,046,387 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE

1er Semestre
Junio 19-2014



**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2014-2	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS	
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA			
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	7074713	
		BANCO DE BOGOTA AH. No.000982918		
MATRICULA PREGRADO				
CONCEPTO	VALOR	VALOR A PAGAR	PAGUE HASTA	
RECIBO MATRICULA	\$3.861.836,00			
Seguro Accidentes	\$20.000,00			
PAGO ORDINARIO		\$3.881.836,00	2014/06/24	
COD. BANCO	Cheque Gerencia N°	VALOR		
	01841647	3'881.836		
EFFECTIVO				
TOTAL PAGADO		3'881.836		
* ESTE PAGO QUEDA CONDICIONADO A LA MATRICULA ACADEMICA				
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO		Impreso Friday, Jun 06, 2014 10:11:36		
COPIA PARA EL ALUMNO				

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2014-2	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS	
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA			
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	7074713	
COD. BANCO	Cheque Gerencia N°	VALOR		
	01841647	3'881.836		
EFFECTIVO				
TOTAL PAGADO		3'881.836		
COPIA PARA EL BANCO				
PAGO ORDINARIO	\$3.861.836,00	HASTA	2014/06/24	



(415)7709998885653(8020)070747130010987823290214(390)003881836(9)620140624



FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2014-2	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS	
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA			
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	7074713	
		BANCO DE BOGOTA AH. No.000982918		
MATRICULA PREGRADO				
CONCEPTO	VALOR	VALOR A PAGAR	PAGUE HASTA	
RECIBO MATRICULA	\$3.861.836,00			
Seguro Accidentes	\$20.000,00			
PAGO ORDINARIO		\$3.881.836,00	2014/06/24	
COD. BANCO				
60		Cheque Gerencia N°	VALOR	
EFFECTIVO		01841647	3881.836	
TOTAL PAGADO			3881.836	
* ESTE PAGO QUEDA CONDICIONADO A LA MATRICULA ACADEMICA				
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO		COPIA PARA EL ALUMNO		
		Impreso Friday, Jun 06, 2014 10:13:36		

1er Semestre
20 Junio 2014



**BANCO
PICHINCHA**

16 de September de 2014

Señores:

UIS - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	139332
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
CÓDIGO ESTUDIANTE	2101865
CEDULA ESTUDIANTE	1098730814
VALOR MATRICULA	\$ 1,087,851
VALOR APROBADO	\$ 1,087,851
No. RECIBO DE PAGO	2014025590
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,

**FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO**

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 5,046,387 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE

① \$ 220.000 Aprox → 20 de octubre
@ cuotas 20 c/mes.

1.087.851
16/09/2014
DES

BANCO DE OCCIDENTE 31269 1087
 RECAUDO CODIGO BARRAS *****0185 657-03018-5
 13:30:22 2014/09/18 Normal 657
 770779002364 1,087,651.00 0
 61767883 0.00 EF
 Referencia1 : 005120140255900021
 Referencia2 :
 "COPIA"

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 Sede: BUCARAMANGA
 Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
 Programa: INGENIERIA CIVIL
 Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2014



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051
 Numero: 2014025590 L P
 Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
 Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION		PAGO DE CONTADO		CREDITO	
CONCEPTO		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4
Valor Base	1.403.679	1.403.679	1.403.679	1.403.679	645.693
Derechos Academicos	140.368	140.368	140.368	140.368	140.368
Derechos de Salud	140.368	140.368	0	140.368	0
Total		1.684.415	1.544.047	926.429	786.061
Descuentos	DD MM AA	456.196	456.196	456.196	456.196
Ordinaria Hasta	24 09 14	1.228.219	1.087.851	470.233	329.865
Extraordinaria Hasta	25 09 14	2.631.898	2.491.530	1.873.912	1.733.544
ANOTE EL VALOR A PAGAR					

Espacio para aprobacion del credito

Monto a Financiar

Con Salud 757.986

Sin Salud 757.986

3148 SECCION DE RECAUDOS

PRESENTA
 DEUDAS EN:

ESTUDIANTE

CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA			
2014		CONSIG.NAL	NETO
Enero 7	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Febrero 4	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Marzo 5	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Abril 9	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Mayo 7	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Junio 3	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Julio 8	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Agosto 6	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Septiembre 9	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Octubre 3	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Noviembre 6	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Diciembre 2	\$1.200.000	21.629	1.178.371
Total consignado			14.140.452

Extractos Bancarios Bancolombia 2014

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2013/12/31 HASTA 2014/01/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES									
NOTAS DE INTERES											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">SALDO ANTERIOR \$ 31,165.54</td> <td style="width: 50%;">SALDO PROMEDIO \$ 278,142</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$ 1,200,022.07</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$ 1,206,264.00</td> <td>VALOR INTERESES \$ 22.07</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$ 24,923.61</td> <td>RETEFUENTE \$.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$ 31,165.54	SALDO PROMEDIO \$ 278,142	TOTAL ABONOS \$ 1,200,022.07	CUENTAS X COBRAR \$.00	TOTAL CARGOS \$ 1,206,264.00	VALOR INTERESES \$ 22.07	SALDO ACTUAL \$ 24,923.61	RETEFUENTE \$.00
SALDO ANTERIOR \$ 31,165.54	SALDO PROMEDIO \$ 278,142										
TOTAL ABONOS \$ 1,200,022.07	CUENTAS X COBRAR \$.00										
TOTAL CARGOS \$ 1,206,264.00	VALOR INTERESES \$ 22.07										
SALDO ACTUAL \$ 24,923.61	RETEFUENTE \$.00										
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DC TO	VALOR	SALDO						
7/01	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	631,165.54						
7/01	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,231,165.54						
7/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,212,519.54						
7/01	VALOR IVA			-2,983.00	1,209,536.54						
8/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.62	1,209,543.16						
9/01	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	809,543.16						
13/01	ABONO INTERESES AHORROS			11.05	809,554.21						
14/01	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	409,554.21						
14/01	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,635.00	404,919.21						
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			4.40	404,923.61						
18/01	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-380,000.00	24,923.61						
	FIN ESTADO DE CUENTA										
		Enero 31-2014		\$1,178.371							



NIT 890,903,938-3

HOJA NO 1

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$BUCARAMANGA SANTANDER AÑO 793		DESDE 2014/02/28 HASTA 2014/03/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> SALDO ANTERIOR \$ 18,673.88 TOTAL ABONOS \$ 1,200,018.53 TOTAL CARGOS \$ 1,176,264.00 SALDO ACTUAL \$ 42,428.41 </td> <td style="width: 50%;"> SALDO PROMEDIO \$ 250,234 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 18.53 RETEFUENTE \$.00 </td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$ 18,673.88 TOTAL ABONOS \$ 1,200,018.53 TOTAL CARGOS \$ 1,176,264.00 SALDO ACTUAL \$ 42,428.41	SALDO PROMEDIO \$ 250,234 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 18.53 RETEFUENTE \$.00
SALDO ANTERIOR \$ 18,673.88 TOTAL ABONOS \$ 1,200,018.53 TOTAL CARGOS \$ 1,176,264.00 SALDO ACTUAL \$ 42,428.41	SALDO PROMEDIO \$ 250,234 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 18.53 RETEFUENTE \$.00				
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
5/03	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	618,673.88
5/03	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,218,673.88
5/03	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,200,027.88
5/03	VALOR IVA			-2,983.00	1,197,044.88
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			16.35	1,197,061.23
10/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.18	1,197,063.41
10/03	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	797,063.41
11/03	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-350,000.00	447,063.41
11/03	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	47,063.41
13/03	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,635.00	42,428.41
13/03	FIN ESTADO DE CUENTA				
Marzo 31-2014 \$1,178.371					
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END:				HOJA NO 1	

SEÑOR (A)		DESDE 2014/03/31 HASTA 2014/04/30			
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		CUENTA DE AHORROS			
CL 14 35 16		NUMERO 602-152011-40			
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER		SUCURSAL PROFESIONALES			
AHO	793				
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		42,428.41	SALDO PROMEDIO \$ 284,887		
TOTAL ABONOS \$		1,200,021.05	CUENTAS X COBRAR \$.00		
TOTAL CARGOS \$		1,188,500.00	VALOR INTERESES \$ 21.05		
SALDO ACTUAL \$		53,949.46	RETEFUENTE \$.00		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
9/04	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	642,428.41
9/04	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,242,428.41
9/04	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,223,782.41
9/04	VALOR IVA			-2,983.00	1,220,799.41
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.68	1,220,806.09
11/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	820,806.09
11/04	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,635.00	816,171.09
13/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.69	816,177.78
14/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	416,177.78
14/04	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-62,236.00	353,941.78
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			7.68	353,949.46
22/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-300,000.00	53,949.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				
Abril 30 - 2014				\$1,178.371	
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
HOJA NO					1

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2014/04/30 HASTA 2014/05/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> SALDO ANTERIOR \$ 53,949.46 TOTAL ABONOS \$ 1,200,010.21 TOTAL CARGOS \$ 1,226,264.00 SALDO ACTUAL \$ 27,695.67 </td> <td style="width: 50%;"> SALDO PROMEDIO \$ 149,951 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 10.21 RETEFUENTE \$.00 </td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$ 53,949.46 TOTAL ABONOS \$ 1,200,010.21 TOTAL CARGOS \$ 1,226,264.00 SALDO ACTUAL \$ 27,695.67	SALDO PROMEDIO \$ 149,951 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 10.21 RETEFUENTE \$.00
SALDO ANTERIOR \$ 53,949.46 TOTAL ABONOS \$ 1,200,010.21 TOTAL CARGOS \$ 1,226,264.00 SALDO ACTUAL \$ 27,695.67	SALDO PROMEDIO \$ 149,951 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 10.21 RETEFUENTE \$.00				
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
7/05	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	653,949.46
7/05	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,253,949.46
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.37	1,253,952.83
7/05	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,235,306.83
7/05	VALOR IVA			-2,983.00	1,232,323.83
8/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	832,323.83
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			6.84	832,330.67
11/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-200,000.00	632,330.67
11/05	RETIRO CAJERO SUCURSAL EL CAC			-600,000.00	32,330.67
14/05	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,635.00	27,695.67
	FIN ESTADO DE CUENTA				
Mayo 31 - 2014 \$1178.371					

SEÑOR (A)		DESDE 2014/05/31 HASTA 2014/06/30			
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		CUENTA DE AHORROS			
CL 14 35 16		NUMERO 602-152011-40			
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER		SUCURSAL PROFESIONALES			
AHO	793				
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		27,695.67	SALDO PROMEDIO \$ 101,912		
TOTAL ABONOS \$		1,200,006.60	CUENTAS X COBRAR \$.00		
TOTAL CARGOS \$		1,206,264.00	VALOR INTERESES \$ 6.60		
SALDO ACTUAL \$		21,438.27	RETEFUENTE \$.00		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/06	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	627,695.67
3/06	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,227,695.67
3/06	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,209,049.67
3/06	VALOR IVA			-2,983.00	1,206,066.67
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			6.60	1,206,073.27
5/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-380,000.00	826,073.27
5/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	426,073.27
5/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	26,073.27
12/06	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,635.00	21,438.27
	FIN ESTADO DE CUENTA				
		Junio 30 - 2014		\$1,178.371	
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
HOJA NO					1

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2014/06/30 HASTA 2014/07/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> SALDO ANTERIOR \$ 21,438.27 TOTAL ABONOS \$ 1,200,020.94 TOTAL CARGOS \$ 970,354.00 SALDO ACTUAL \$ 251,105.21 </td> <td style="width: 50%;"> SALDO PROMEDIO \$ 253,378 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 20.94 RETEFUENTE \$.00 </td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$ 21,438.27 TOTAL ABONOS \$ 1,200,020.94 TOTAL CARGOS \$ 970,354.00 SALDO ACTUAL \$ 251,105.21	SALDO PROMEDIO \$ 253,378 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 20.94 RETEFUENTE \$.00
SALDO ANTERIOR \$ 21,438.27 TOTAL ABONOS \$ 1,200,020.94 TOTAL CARGOS \$ 970,354.00 SALDO ACTUAL \$ 251,105.21	SALDO PROMEDIO \$ 253,378 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 20.94 RETEFUENTE \$.00				
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/07	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	621,438.27
8/07	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,221,438.27
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.28	1,221,441.55
8/07	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,202,795.55
8/07	VALOR IVA			-2,983.00	1,199,812.55
9/07	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	799,812.55
9/07	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	399,812.55
10/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.18	399,814.73
11/07	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,635.00	395,179.73
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			3.24	395,182.97
14/07	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-144,090.00	251,092.97
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			12.24	251,105.21
31/07	FIN ESTADO DE CUENTA				
Julio 31-2014 \$ 1,178.371					
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCI, END; HOJA NO 1					

SEÑOR(A)		DESDE 2014/07/31 HASTA 2014/08/31			
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		CUENTA DE AHORROS			
CL 14 35 16		NUMERO 602-152011-40			
\$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER		SUCURSAL PROFESIONALES			
AHO	793				
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		251,105.21	SALDO PROMEDIO \$	2,254,031	
TOTAL ABONOS \$		10,851,516.87	CUENTAS X COBRAR \$	.00	
TOTAL CARGOS \$		6,999,566.34	VALOR INTERESES \$	190.47	
SALDO ACTUAL \$		4,103,055.74	RETEFUENTE \$	.00	
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.72	251,107.93
5/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-200,000.00	51,107.93
6/08	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	651,107.93
6/08	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA		600,000.00	1,251,107.93
6/08	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,232,461.93
6/08	VALOR IVA			-2,983.00	1,229,478.93
7/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.72	1,229,485.65
8/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	829,485.65
11/08	ABONO INTERESES AHORROS			9.08	829,494.73
12/08	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	CENTRO COMERCIAL		1,520,000.00	2,349,494.73
12/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.11	2,349,497.84
12/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,949,497.84
12/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,549,497.84
12/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,149,497.84
12/08	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,323.00	1,140,174.84
12/08	VALOR IVA			-1,492.00	1,138,682.84
13/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		660,000.00	1,798,682.84
13/08	ABONO INTERESES AHORROS			3.34	1,798,686.18
13/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,398,686.18
13/08	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-177,080.00	1,221,606.18
14/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-380,000.00	841,606.18
14/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	441,606.18
14/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	41,606.18
14/08	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,635.00	36,971.18
14/08	COMISION DEPOSITO NAL CB			-4,661.50	32,309.68
14/08	VALOR IVA			-745.84	31,563.84
22/08	PAGO INTERBANCARIOS			7,471,326.40	7,502,890.24
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			82.20	7,502,972.44
26/08	ABONO INTERESES AHORROS			17.26	7,502,989.70
26/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	7,102,989.70
26/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	6,702,989.70
26/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	6,302,989.70
27/08	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-1,000,000.00	5,302,989.70
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC2, END;					
HOJA NO					1

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2014/07/31 HASTA 2014/08/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
793					
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
29/08	ABONO INTERESES AHORROS			43.56	5,303,033.26
30/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	4,903,033.26
30/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	4,503,033.26
30/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	4,103,033.26
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			22.48	4,103,055.74
	FIN ESTADO DE CUENTA				
		Agosto 31- 2014		\$1,178.371	
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END;					
HOJA NO 2					

SEÑOR(A)		DESDE 2014/08/31 HASTA 2014/09/30			
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		CUENTA DE AHORROS			
CL 14 35 16		NUMERO 602-152011-40			
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER		SUCURSAL PROFESIONALES			
AHO 793					
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		4,103,055.74	SALDO PROMEDIO \$ 2,544,385		
TOTAL ABONOS \$		1,200,208.58	CUENTAS X COBRAR \$.00		
TOTAL CARGOS \$		5,226,264.00	VALOR INTERESES \$ 208.58		
SALDO ACTUAL \$		77,000.32	RETEFUENTE \$.00		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
5/09	ABONO INTERESES AHORROS			56.20	4,103,111.94
6/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	3,703,111.94
6/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	3,303,111.94
8/09	ABONO INTERESES AHORROS			27.12	3,303,139.06
9/09	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	SIBERIA		600,000.00	3,903,139.06
9/09	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	SIBERIA		600,000.00	4,503,139.06
9/09	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	4,484,493.06
9/09	VALOR IVA			-2,983.00	4,481,510.06
10/09	ABONO INTERESES AHORROS			24.54	4,481,534.60
11/09	ABONO INTERESES AHORROS			10.90	4,481,545.50
11/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-500,000.00	3,981,545.50
12/09	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-400,000.00	3,581,545.50
12/09	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-4,635.00	3,576,910.50
14/09	ABONO INTERESES AHORROS			29.37	3,576,939.87
15/09	ABONO INTERESES AHORROS			7.60	3,576,947.47
15/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	3,176,947.47
15/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	2,776,947.47
16/09	ABONO INTERESES AHORROS			4.86	2,776,952.33
16/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-500,000.00	2,276,952.33
16/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-500,000.00	1,776,952.33
16/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-200,000.00	1,576,952.33
17/09	ABONO INTERESES AHORROS			21.60	1,576,973.93
21/09	RETIRO TARJETA EN SUCURSAL	PROFESIONALES		-200,000.00	1,376,973.93
28/09	ABONO INTERESES AHORROS			26.39	1,377,000.32
29/09	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-1,300,000.00	77,000.32
	FIN ESTADO DE CUENTA				
Septiembre 30-2014 \$1,178,371					
DUDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					HOJA NO 1

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2014/09/30 HASTA 2014/10/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																
NOTAS DE INTERES																		
<table border="0"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>77,000.32</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>1,721,320</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>3,200,145.55</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>621,629.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>145.55</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>2,655,516.87</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>			SALDO ANTERIOR \$	77,000.32	SALDO PROMEDIO \$	1,721,320	TOTAL ABONOS \$	3,200,145.55	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	621,629.00	VALOR INTERESES \$	145.55	SALDO ACTUAL \$	2,655,516.87	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	77,000.32	SALDO PROMEDIO \$	1,721,320															
TOTAL ABONOS \$	3,200,145.55	CUENTAS X COBRAR \$	.00															
TOTAL CARGOS \$	621,629.00	VALOR INTERESES \$	145.55															
SALDO ACTUAL \$	2,655,516.87	RETEFUENTE \$	.00															
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO													
3/10	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	677,000.32													
3/10	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	1,277,000.32													
3/10	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,258,354.32													
3/10	VALOR IVA			-2,983.00	1,255,371.32													
16/10	ABONO INTERESES AHORROS			48.02	1,255,419.34													
17/10	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-300,000.00	955,419.34													
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			7.83	955,427.17													
20/10	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	PROFESIONALES		2,000,000.00	2,955,427.17													
22/10	ABONO INTERESES AHORROS			24.27	2,955,451.44													
23/10	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-300,000.00	2,655,451.44													
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			65.43	2,655,516.87													
	FIN ESTADO DE CUENTA																	
Octubre 31 - 2014 \$ 1'178.371																		
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCI, END; HOJA NO 1																		

SEÑOR (A)		DESDE 2014/10/31 HASTA 2014/11/30	
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		CUENTA DE AHORROS	
CL 14 35 16		NUMERO 602-152011-40	
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER		SUCURSAL PROFESIONALES	
AHO	793		
NOTAS DE INTERES			

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2014/11/30 HASTA 2014/12/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																
NOTAS DE INTERES																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>20,229.56</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>735,385</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,200,062.25</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>695,760.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>62.25</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>524,531.81</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>			SALDO ANTERIOR \$	20,229.56	SALDO PROMEDIO \$	735,385	TOTAL ABONOS \$	1,200,062.25	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	695,760.00	VALOR INTERESES \$	62.25	SALDO ACTUAL \$	524,531.81	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	20,229.56	SALDO PROMEDIO \$	735,385															
TOTAL ABONOS \$	1,200,062.25	CUENTAS X COBRAR \$	.00															
TOTAL CARGOS \$	695,760.00	VALOR INTERESES \$	62.25															
SALDO ACTUAL \$	524,531.81	RETEFUENTE \$	.00															
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO													
2/12	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	620,229.56													
2/12	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	1,220,229.56													
2/12	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-18,646.00	1,201,583.56													
2/12	VALOR IVA			-2,983.00	1,198,600.56													
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			22.96	1,198,623.52													
9/12	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-200,000.00	998,623.52													
9/12	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-300,000.00	698,623.52													
9/12	COMISION RETIRO CAJERO			-2,230.00	696,393.52													
10/12	ABONO INTERESES AHORROS			3.80	696,397.32													
11/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-30,540.00	665,857.32													
24/12	ABONO INTERESES AHORROS			25.48	665,882.80													
25/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-141,361.00	524,521.80													
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			10.01	524,531.81													
31/12	FIN ESTADO DE CUENTA																	
31 Diciembre 2014 \$1,178,371																		
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCI, END; HOJA NO 1																		

AÑO 2015 (Aumento salarial 4,6%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2015

\$ 1.254.000 x 4,6% = 1.311.684 x 12 meses

Cuota extraordinaria mes de Junio 2015

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2015

Banco Pichincha Matricula Laura M. (50%) Enero 2015 (2°S)

Coopfuturo Diplomado German Camilo Marzo 4 de 2015

Banco Pichincha e ICETEX Matricula Laura M. (50%) Julio 2015 (3°S)

Banco Pichincha Derecho de Grado German C. Oct. 5/2015

Acta Diploma y Registro German Camilo Dic. 9 de 2015

SUB TOTAL

Menos Consignado Bancolombia

\$ 15.740.208

\$ 1.311.684

\$ 1.311.684

\$ 1.998.845,5

\$ 1.620.000

\$ 1.998.845,5

\$ 1.468.280

\$ 88.950

\$ 25.538.497

\$ 14.266.800

\$ 11.271.697

Educativo Rotativo : Carta de aprobación :



9 de January de 2015

Señores:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA - PREGRADOS

Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	198940
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA
CÓDIGO ESTUDIANTE	5142062
CEDULA ESTUDIANTE	1098782329
VALOR MATRICULA	\$ 3,997,691
VALOR APROBADO	\$ 3,997,691
No. RECIBO DE PAGO	1
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,

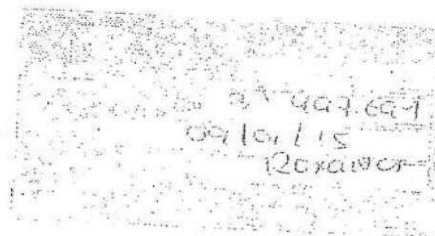
50% \$ 1'998.845,50

FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 8,050,000 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE

2º Semestre
Enero 9-2015



09/01/2015

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2015-1	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA		
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	5142062
		BANCO DE BOGOTA AH. No.000982918	
MATRICULA PREGRADO			
CONCEPTO	VALOR	VALOR A PAGAR	PAGUE HASTA
RECIBO MATRICULA	\$3.977.691,00		
Seguro Accidentes	\$20.000,00		
PAGO ORDINARIO		\$3.997.691,00	2015/01/13
PAGO CON RECARGO		\$4.395.460,00	2015/01/19
PAGO EXTRAORDINARIO		\$4.992.114,00	2015/01/23
COD. BANCO	Cheque Gerencia N° 0010115		VALOR
EFFECTIVO			
TOTAL PAGADO			
* ESTE PAGO QUEDA CONDICIONADO A LA MATRICULA ACADEMICA			
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO		Impreso Friday, Jan 09, 2015 3:24:17	
COPIA PARA EL ALUMNO			

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2015-1	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA		
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	5142062
COD. BANCO	Cheque Gerencia N° 0010115		VALOR
EFFECTIVO			
TOTAL PAGADO			
COPIA PARA EL BANCO			

PAGO ORDINARIO \$3.997.691,00 HASTA 2015/01/13

(415)7709998885653(8020)001810850000051420625115(3500)03997691(96)20150113

PAGO CON RECARGO \$4.395.460,00 HASTA 2015/01/19

(415)7709998885653(8020)001810850000051420625115(3500)04395460(96)20150119

PAGO EXTRAORDINARIO \$4.992.114,00 HASTA 2015/01/23

(415)7709998885653(8020)001810850000051420625115(3500)04992114(96)20150123

Diplomado



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

 REFERENCIA
020520150017720004

FECHA: Mar/04/2015		CLIENTE: GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS		Documento: 0205 2015001772	
UNIDAD O PROYECTO: DIPLOMADOS - ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES		IDENTIF.: CEDULA 1098730814		CODIGO: 7308 FONDO: 6	
CANTIDAD	CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO		VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	
1,00	55 DIPLOMADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. Menos: DESCUENTO ESTUDIANTE DESTACADO		2.700.000,00	2.700.000,00	
				1.080.000,00	
VENCIMIENTO: Mar/13/2015			TOTAL	1.620.000,00	

DESEMBOLSADO



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

 REFERENCIA
020520150017720004

FECHA: Mar/04/2015		CLIENTE: GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS		Documento: 0205 2015001772	
UNIDAD O PROYECTO: DIPLOMADOS - ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES		IDENTIF.: CEDULA 1098730814		CODIGO: 7308 FONDO: 6	
CANTIDAD	CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO		VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL	
1,00	55 DIPLOMADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. Menos: DESCUENTO ESTUDIANTE DESTACADO		2.700.000,00	2.700.000,00	
				1.080.000,00	
VENCIMIENTO: Mar/13/2015			TOTAL	1.620.000,00	

DESEMBOLSADO



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

 REFERENCIA
020520150017720004

FECHA: Mar/04/2015		CLIENTE: GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS		Documento: 0205 2015001772	
UNIDAD O PROYECTO: DIPLOMADOS - ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES		IDENTIF.: CEDULA 1098730814		CODIGO: 7308 FONDO: 6	
FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA):					
FECHA LIMITE PAGO: 13/03/2015		VLR. PAGAR: \$ 1.620.000,00			
		COD.		No. CUENTA CHEQUE	
		VALOR			
		EFFECTIVO			
		TOTAL		1.620.000,00	
VENCIMIENTO: Mar/13/2015					
BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE					

DESEMBOLSADO

\$ 1'940.627



9 de July de 2015

Señores:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA - PREGRADOS
Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	339531
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA
CÓDIGO ESTUDIANTE	5142062
CEDULA ESTUDIANTE	1098782329
VALOR MATRICULA	\$ 3,997,691
VALOR APROBADO	\$ 3,997,691
No. RECIBO DE PAGO	188154
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,



FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 8,050,000 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

Gloria Isabel Ballesteros P
FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE

3er Semestre
Julio 9 - 2015

 Fundación Universidad de América			Nit. 860.006.806-7		Imprimir PREGRADO
PERIODO:	2015-2	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 000982918				
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA:	188154
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:	1	VALOR:	\$3,977,691
				SEGURO:	\$ 20,000
				Fecha límite	valor a pagar
Límite pago ordinario				13/07/2015	3,997,691
Límite pago con recargo				17/07/2015	4,395,460
Límite pago extraordinario				24/07/2015	4,992,113
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR	
EFFECTIVO:					
TOTAL PAGADO:					
Este proceso está condicionado a las políticas Institucionales					
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO DE BOGOTÁ Copia para el Estudiante					
Impreso en: 09/07/2015					

 Fundación Universidad de América			Nit. 860.006.806-7		PREGRADO
PERIODO:	2015-2	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012				
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA:	188154
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD: 1			
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR	
EFFECTIVO:					
TOTAL PAGADO:					
Pago ordinario: 3,997,691 Hasta: 13/07/2015					
					
(415)7709986886553(8020)001881540010987823295215(3900)03997691(35)20150713					
Pago con recargo: 4,395,460 Hasta: 17/07/2015					
					
(415)7709986886553(8020)001881540010987823295215(3900)04395460(35)20150717					
Pago extraordinario: 4,992,113 Hasta: 24/07/2015					
					
(415)7709986886553(8020)001881540010987823295215(3900)04992113(35)20150724					
Copia para el Banco de Bogotá					



5 de October de 2015

Señores:

UIS - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Ciudad

Respetados Señores:

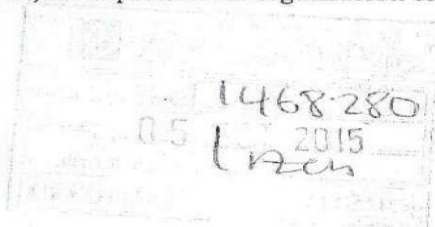
A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	413018
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
CÓDIGO ESTUDIANTE	2101865
CEDULA ESTUDIANTE	1098730814
VALOR MATRICULA	\$ 1,468,280
VALOR APROBADO	\$ 1,468,280
No. RECIBO DE PAGO	2015019651
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Derechos de grado

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,



**FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO**

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 8,050,000 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

Gloria Isabel Ballesteros P
FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE
CC. 63305402 Blumanga

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 BUCARAMANGA
 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
 INGENIERIA CIVIL
 SEGUNDO PERIODO DE 2015



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051
 Numero: 2015019651 L P
 Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
 Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: A.V. VILLAS - B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION		PAGO DE CONTADO		CREDITO	
CONCEPTO		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4
Valor Base	1.468.280	1.468.280	1.468.280	1.468.280	411.118
Derechos Academicos	146.828	146.828	146.828	146.828	146.828
Derechos de Salud	146.828	146.828	0	146.828	0
Total		1.761.936	1.615.108	704.774	557.946
Descuentos	DD MM AA	146.828	146.828	146.828	146.828
Ordinaria Hasta	07 10 15	1.615.108	1.468.280	557.946	411.118
Extraordinaria Hasta	08 10 15	3.083.388	2.936.560	2.026.226	1.879.398
ANOTE EL VALOR A PAGAR					

1468.280
 05 OCT 2015
 Espacio para aprobacion del credito
 Monto a Financiar

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 SEDE: BUCARAMANGA
 Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
 Programa: INGENIERIA CIVIL
 Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2015



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051
 Numero: 2015019651 L P
 Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
 Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: A.V. VILLAS - B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION		PAGO DE CONTADO		CREDITO	
CONCEPTO		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4
Valor Base	1.468.280	1.468.280	1.468.280	1.468.280	411.118
Derechos Academicos	146.828	146.828	146.828	146.828	146.828
Derechos de Salud	146.828	146.828	0	146.828	0
Total		1.761.936	1.615.108	704.774	557.946
Descuentos	DD MM AA	146.828	146.828	146.828	146.828
Ordinaria Hasta	07 10 15	1.615.108	1.468.280	557.946	411.118
Extraordinaria Hasta	08 10 15	3.083.388	2.936.560	2.026.226	1.879.398
ANOTE EL VALOR A PAGAR					

1468.280
 05 OCT 2015
 Espacio para aprobacion del credito
 Monto a Financiar

UNIVERSIDAD

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
 Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2015

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 SEDE: BUCARAMANGA

FECHA LIMITE PAGO: 07/10/2015 VLR. PAGAR:\$ 1.615.108 (415)7709998002364(8020)005120150196510017(3900)0001615108(96)20151007	MARQUE CON UNA X EL VALOR A PAGAR
FECHA LIMITE PAGO: 07/10/2015 VLR. PAGAR:\$ 1.468.280 (415)7709998002364(8020)005120150196510026(3900)0001468280(96)20151007	
FECHA LIMITE PAGO: 08/10/2015 VLR. PAGAR:\$ 3.083.388 (415)7709998002364(8020)005120150196510017(3900)0003083388(96)20151008	
FECHA LIMITE PAGO: 08/10/2015 VLR. PAGAR:\$ 2.936.560 (415)7709998002364(8020)005120150196510026(3900)0002936560(96)20151008	

1468.280
 05 OCT 2015
 Espacio para aprobacion del credito



NIT. 890.201.213 - 4

BANCO

BANCOS AUTORIZADOS: A.V. VILLAS - B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

BANCO DE OCCIDENTE 33495 2665
 RECAUDO CODIGO PARAG 000000185 657-03018-5
 14:32:03 2015/12/07 Normal 457
 7709998052364 89,950.00 D
 55033130 89,950.00 EF
 Referencia: 005420150018310019
 Referencia: 1
 "CPLA"

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
 SEDE: BUCARAMANGA
 Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
 Programa: INGENIERIA CIVIL
 Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2015



COMPROBANTE DE PAGO DERECHOS DE GRADO 0054
 Numero: 2015001831
 Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
 Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: A.V. VILLAS - B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

DERECHOS		MENOS DESCUENTOS / HOMOLOGACIONES MATRICULA		NETO A PAGAR
Derechos de Grado:	1.468.280	Descuentos:	0	88.950
Acta y Diploma:	52.850	Homologacion Matricula:	1.468.280	
Registro Diploma:	36.100			FECHA DE PAGO HASTA:
TOTAL Derechos:	1.557.230	TOTAL Dscptos / Homol.:	1.468.280	09/12/2015 (DD/MM/AAAA)

Efectivo

ESTUDIANTE

CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA			
2015		CONSIG.NAL	NETO
Enero 8	\$1.200.000	22.200	1.177.800
Febrero 3	\$1.200.000	22.200	1.177.800
Marzo 10	\$1.200.000	11.100	1.188.900
Abril 8	\$1.200.000	11.100	1.188.900
Mayo 11	\$1.200.000	11.100	1.188.900
Junio 2	\$1.200.000	11.100	1.188.900
Julio 7	\$1.200.000	11.100	1.188.900
Agosto 6	\$1.200.000	—	1.200.000
Septiembre 3	\$1.200.000	11.100	1.188.900
Octubre 5	\$1.200.000	—	1.200.000
Noviembre 5	\$1.200.000	11.100	1.188.900
Diciembre 1	\$1.200.000	11.100	1.188.900
Total Consignaciones			14.266.800

Extractos 2015 Bancolombia.

SEÑOR (A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2014/12/31 HASTA 2015/01/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>524,531.81</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>931,335</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,200,078.96</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>1,284,300.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>78.96</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>440,310.77</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	524,531.81	SALDO PROMEDIO \$	931,335	TOTAL ABONOS \$	1,200,078.96	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	1,284,300.00	VALOR INTERESES \$	78.96	SALDO ACTUAL \$	440,310.77	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	524,531.81	SALDO PROMEDIO \$	931,335																
TOTAL ABONOS \$	1,200,078.96	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	1,284,300.00	VALOR INTERESES \$	78.96																
SALDO ACTUAL \$	440,310.77	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
7/01	ABONO INTERESES AHORROS			10.01	524,541.82														
8/01	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	1,124,541.82														
8/01	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	1,724,541.82														
8/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-19,138.00	1,705,403.82														
8/01	VALOR IVA			-3,062.00	1,702,341.82														
9/01	ABONO INTERESES AHORROS			9.32	1,702,351.14														
10/01	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,302,351.14														
10/01	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	1,299,951.14														
17/01	ABONO INTERESES AHORROS			28.48	1,299,979.62														
18/01	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-54,900.00	1,245,079.62														
22/01	ABONO INTERESES AHORROS			17.05	1,245,096.67														
23/01	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	845,096.67														
23/01	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	842,696.67														
25/01	ABONO INTERESES AHORROS			6.90	842,703.57														
26/01	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	442,703.57														
26/01	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	440,303.57														
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			7.20	440,310.77														
	FIN ESTADO DE CUENTA																		
Enero 31-2015 \$1,177.800																			
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCI, END;				HOJA NO 1															

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2015/01/31 HASTA 2015/02/28 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 440,310.77		SALDO PROMEDIO \$ 629,808			
TOTAL ABONOS \$ 1,200,047.83		CUENTAS X COBRAR \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 1,629,400.00		VALOR INTERESES \$ 47.83			
SALDO ACTUAL \$ 10,958.60		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/02	ABONO INTERESES AHORROS			1.20	440,311.97
2/02	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	40,311.97
2/02	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	37,911.97
3/02	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	637,911.97
3/02	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	1,237,911.97
3/02	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-19,138.00	1,218,773.97
3/02	VALOR IVA			-3,062.00	1,215,711.97
13/02	ABONO INTERESES AHORROS			36.63	1,215,748.60
14/02	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-300,000.00	915,748.60
17/02	ABONO INTERESES AHORROS			10.00	915,758.60
18/02	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	515,758.60
18/02	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-500,000.00	15,758.60
18/02	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	10,958.60
18/02	FIN ESTADO DE CUENTA				
Feb 28-2015 \$1,177.800					
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCI, END;					
HOJA NO 1					

SEÑOR (A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO			DESDE 2015/02/28 HASTA 2015/03/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES		
793					
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
LDO A	ERIOR \$ 10,958.6	SALDO PROM	DIO \$	699,8	7
TAL A	NOS \$ 1,200,059.0	CUENTAS X	OBRAR \$	-	0
TAL C	GOS \$ 311,100.0	VALOR INTE	ESES \$	59.	4
LDO A	UAL \$ 899,917.6	RETEFUENTE	\$	-	0
10/03	CONSIGNACIONAL EN EFECTIVO	TITAN PLAZA		1,200,000.00	1,210,958.60
10/03	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	1,201,389.60
10/03	VALOR IVA			-1,531.00	1,199,858.60
15/03	ABONO INTERESES AHORROS			19.68	1,199,878.28
16/03	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-300,000.00	899,878.28
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			39.36	899,917.64
	FIN ESTADO DE CUENTA				
Marzo 31-2015 \$ 1.188.900					
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					HOJA NO 1

SEÑOR (A)			DESDE 2015/03/31 HASTA 2015/04/30		
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO			Cuenta de Ahorros		
CL 14 35 16			Numero 602-152011-40		
S\$BUCARAMANGA SANTANDER			SUCURSAL PROFESIONALES		
AHO			793		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
LDO A	ERIOR \$ 899,917.6	SALDO PROM	DIO \$	1,266.4	7
TAL A	NOS \$ 5,860,103.8	CUENTAS X	OBRAR \$	.	0
TAL C	GOS \$ 4,285,198.0	VALOR INTE	ESES \$	103.	4
LDO A	UAL \$ 2,474,823.4	RETEFUENTE	\$	.	0
1/04	RETIRO CAJERO SUCURSAL EL CAC	EXITO COLINA CAMP		-400,000.00	499,917.64
1/04	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	497,517.64
5/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.80	497,524.44
6/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-70,000.00	427,524.44
6/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	27,524.44
6/04	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	22,724.44
8/04	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO			1,200,000.00	1,222,724.44
8/04	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	1,213,155.44
8/04	VALOR IVA			-1,531.00	1,211,624.44
10/04	ABONO INTERESES AHORROS			9.93	1,211,634.37
11/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL	VELEZ		-200,000.00	1,011,634.37
11/04	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	1,009,234.37
20/04	ABONO INTERESES AHORROS			27.60	1,009,261.97
21/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.11	1,009,263.08
21/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	609,263.08
21/04	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-200,000.00	409,263.08
21/04	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	406,863.08
22/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-100,000.00	306,863.08
22/04	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	304,463.08
24/04	ABONO INTERESES AHORROS			2.49	304,465.57
25/04	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO			4,660,000.00	4,964,465.57
25/04	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	4,954,896.57
25/04	VALOR IVA			-1,531.00	4,953,365.57
26/04	ABONO INTERESES AHORROS			27.14	4,953,392.71
27/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	4,353,392.71
27/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	3,753,392.71
27/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	3,153,392.71
27/04	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-468,998.00	2,684,394.71
27/04	COMISION RETIRO CAJERO			-7,200.00	2,677,194.71
29/04	ABONO INTERESES AHORROS			21.99	2,677,216.70
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			6.78	2,677,223.48
30/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-200,000.00	2,477,223.48
30/04	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	2,474,823.48

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;

HOJA NO 1

Abril 30-2015 \$1,188,900

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2015/04/30 HASTA 2015/05/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>2,474,823.48</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>768,704</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,200,064.60</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>3,657,900.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>64.60</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>16,988.08</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	2,474,823.48	SALDO PROMEDIO \$	768,704	TOTAL ABONOS \$	1,200,064.60	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	3,657,900.00	VALOR INTERESES \$	64.60	SALDO ACTUAL \$	16,988.08	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	2,474,823.48	SALDO PROMEDIO \$	768,704																
TOTAL ABONOS \$	1,200,064.60	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	3,657,900.00	VALOR INTERESES \$	64.60																
SALDO ACTUAL \$	16,988.08	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
1/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL	EXITO COLINA CAMP		-400,000.00	2,074,823.48														
1/05	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	2,072,423.48														
4/05	ABONO INTERESES AHORROS			22.68	2,072,446.16														
5/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	1,472,446.16														
5/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	872,446.16														
5/05	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	867,646.16														
8/05	ABONO INTERESES AHORROS			9.48	867,655.64														
9/05	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-250,000.00	617,655.64														
10/05	ABONO INTERESES AHORROS			3.38	617,659.02														
11/05	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO			1,200,000.00	1,817,659.02														
11/05	ABONO INTERESES AHORROS			4.94	1,817,663.96														
11/05	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	1,808,094.96														
11/05	VALOR IVA			-1,531.00	1,806,563.96														
12/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	1,406,563.96														
12/05	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	1,404,163.96														
15/05	ABONO INTERESES AHORROS			15.36	1,404,179.32														
16/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	804,179.32														
16/05	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	801,779.32														
19/05	ABONO INTERESES AHORROS			8.76	801,788.08														
20/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-180,000.00	621,788.08														
20/05	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL		-600,000.00	21,788.08															
20/05	COMISION RETIRO CAJERO		-4,800.00	16,988.08															
20/05	FIN ESTADO DE CUENTA																		
Mayo 31 - 2015 \$ 1.188.900																			

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2015/05/31 HASTA 2015/06/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 16,988.08		SALDO PROMEDIO \$ 834,440			
TOTAL ABONOS \$ 1,200,068.20		CUENTAS X COBRAR \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 1,198,300.00		VALOR INTERESES \$ 68.20			
SALDO ACTUAL \$ 18,756.28		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/06	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		1,200,000.00	1,216,988.08
2/06	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	1,207,419.08
2/06	VALOR IVA			-1,531.00	1,205,888.08
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			66.00	1,205,954.08
22/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	805,954.08
22/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	205,954.08
22/06	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	201,154.08
25/06	ABONO INTERESES AHORROS			2.20	201,156.28
26/06	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-180,000.00	21,156.28
26/06	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	18,756.28
26/06	FIN ESTADO DE CUENTA				
Junio 30-2015 \$1.188.900					
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;					
HOJA NO 1					

**BANCOLOMBIA**

NIT 890.903.938-8

SEÑOR (A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2015/06/30 HASTA 2015/07/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		18,756.28	SALDO PROMEDIO \$	445,280	
TOTAL ABONOS \$		1,200,036.30	CUENTAS X COBRAR \$	.00	
TOTAL CARGOS \$		1,168,300.00	VALOR INTERESES \$	36.30	
SALDO ACTUAL \$		50,492.58	RETEFUENTE \$	.00	
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
7/07	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		1,200,000.00	1,218,756.28
7/07	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	1,209,187.28
7/07	VALOR IVA			-1,531.00	1,207,656.28
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			26.40	1,207,682.68
15/07	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	807,682.68
15/07	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	407,682.68
15/07	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	402,882.68
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			9.90	402,892.58
24/07	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-350,000.00	52,892.58
24/07	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	50,492.58
24/07	FIN ESTADO DE CUENTA				
Julio 31-2015 \$1.188.900					
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCI, END;				HOJA NO 1	

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 SSBUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2015/07/31 HASTA 2015/08/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">SALDO ANTERIOR \$</td> <td style="width: 25%;">50,492.58</td> <td style="width: 50%;">SALDO PROMEDIO \$</td> <td style="width: 25%;">644,928</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,200,053.74</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>1,234,800.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>53.74</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>15,746.32</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	50,492.58	SALDO PROMEDIO \$	644,928	TOTAL ABONOS \$	1,200,053.74	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	1,234,800.00	VALOR INTERESES \$	53.74	SALDO ACTUAL \$	15,746.32	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	50,492.58	SALDO PROMEDIO \$	644,928																
TOTAL ABONOS \$	1,200,053.74	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	1,234,800.00	VALOR INTERESES \$	53.74																
SALDO ACTUAL \$	15,746.32	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
6/08	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		1,200,000.00	1,250,492.58														
18/08	ABONO INTERESES AHORROS			44.46	1,250,537.04														
19/08	ABONO INTERESES AHORROS			2.74	1,250,539.78														
19/08	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-250,000.00	1,000,539.78														
20/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	400,539.78														
20/08	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	398,139.78														
25/08	ABONO INTERESES AHORROS			6.54	398,146.32														
26/08	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-380,000.00	18,146.32														
26/08	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	15,746.32														
26/08	FIN ESTADO DE CUENTA																		

Agosto 31-2015 \$1'200.000

PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
CL 14 35 16
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2015/08/31 HASTA: 2015/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 60215201140

SUCURSAL PROFESIONALES



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	\$	15,746.32	SALDO PROMEDIO	\$	772,967
TOTAL ABONOS	\$	1,200,062.70	CUENTAS X COBRAR	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	1,185,900.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	62.70
SALDO ACTUAL	\$	29,909.02	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/09	CONSIGNACIONAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		1,200,000.00	1,215,746.32
3/09	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	1,206,177.32
3/09	VALOR IVA			-1,531.00	1,204,646.32
21/09	ABONO INTERESES AHORROS			62.70	1,204,709.02
22/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-570,000.00	634,709.02
22/09	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	34,709.02
22/09	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	29,909.02
22/09	FIN ESTADO DE CUENTA				

Septiembre 30-2015 \$1188.900

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

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2015/09/30 HASTA 2015/10/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 29,909.02 TOTAL ABONOS \$ 5,132,009.29 TOTAL CARGOS \$ 1,468,300.00 SALDO ACTUAL \$ 3,693,618.31		SALDO PROMEDIO \$ 3,647,749 CUENTAS X COBRAR \$.00 VALOR INTERESES \$ 309.29 RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
5/10	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		1,200,000.00	1,229,909.02
5/10	ABONO INTERESES AHORROS			3.36	1,229,912.38
6/10	ABONO INTERESES AHORROS			2.68	1,229,915.06
6/10	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-250,000.00	979,915.06
7/10	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	CALLE 100		3,931,700.00	4,911,615.06
7/10	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	4,902,046.06
7/10	VALOR IVA			-1,531.00	4,900,515.06
19/10	ABONO INTERESES AHORROS			174.46	4,900,689.52
20/10	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-300,000.00	4,600,689.52
20/10	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	4,000,689.52
20/10	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	3,995,889.52
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			98.46	3,995,987.98
29/10	RETIRO CAJERO SUC CABECERA 2			-100,000.00	3,895,987.98
29/10	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-200,000.00	3,695,987.98
29/10	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	3,693,587.98
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			30.33	3,693,618.31
31/10	FIN ESTADO DE CUENTA				

Octubre 31-2015 \$1200.000

DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END;

HOJA NO 1

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 S\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2015/10/31 HASTA 2015/11/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES			
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$ 3,693,618.31		SALDO PROMEDIO \$ 4,248,714			
TOTAL ABONOS \$ 1,200,349.02		CUENTAS X COBRAR \$.00			
TOTAL CARGOS \$ 1,768,300.00		VALOR INTERESES \$ 349.02			
SALDO ACTUAL \$ 3,125,667.33		RETEFUENTE \$.00			
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/11	ABONO INTERESES AHORROS	EXITO COLINA CAMP		40.44	3,693,658.75
5/11	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO			1,200,000.00	4,893,658.75
5/11	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,569.00	4,884,089.75
5/11	VALOR IVA			-1,531.00	4,882,558.75
20/11	ABONO INTERESES AHORROS			213.92	4,882,772.67
21/11	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	4,482,772.67
21/11	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	4,480,372.67
22/11	ABONO INTERESES AHORROS			24.54	4,480,397.21
23/11	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	3,880,397.21
23/11	COMISION RETIRO CAJERO			-600,000.00	3,280,397.21
26/11	ABONO INTERESES AHORROS			-4,800.00	3,275,597.21
27/11	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			35.88	3,275,633.09
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			-150,000.00	3,125,633.09
30/11	FIN ESTADO DE CUENTA			34.24	3,125,667.33
Noviembre 30-2015 \$5,188.900					
DUDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END:				HOJA NO 1	

SEÑOR (A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO		DESDE 2015/11/30 HASTA 2015/12/31 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																
NOTAS DE INTERES																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>3,125,667.33</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>2,011,274</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,352,379.73</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>3,818,300.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>170.73</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>659,747.06</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>			SALDO ANTERIOR \$	3,125,667.33	SALDO PROMEDIO \$	2,011,274	TOTAL ABONOS \$	1,352,379.73	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	3,818,300.00	VALOR INTERESES \$	170.73	SALDO ACTUAL \$	659,747.06	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	3,125,667.33	SALDO PROMEDIO \$	2,011,274															
TOTAL ABONOS \$	1,352,379.73	CUENTAS X COBRAR \$	.00															
TOTAL CARGOS \$	3,818,300.00	VALOR INTERESES \$	170.73															
SALDO ACTUAL \$	659,747.06	RETEFUENTE \$	.00															
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO													
1/12	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		1,200,000.00	4,325,667.33													
1/12	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	3,725,667.33													
1/12	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-9,369.00	3,716,098.33													
1/12	VALOR IVA			-1,331.00	3,714,567.33													
1/12	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	3,712,167.33													
6/12	ABONO INTERESES AHORROS			61.02	3,712,228.35													
7/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-1,000,000.00	2,712,228.35													
15/12	ABONO INTERESES AHORROS			66.87	2,712,295.22													
16/12	PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN			-1,000,000.00	1,712,295.22													
20/12	ABONO INTERESES AHORROS			23.45	1,712,318.67													
21/12	ABONO INTERESES AHORROS			1.39	1,712,320.06													
21/12	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	1,112,320.06													
21/12	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	512,320.06													
21/12	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	507,520.06													
22/12	PAGO INTERBANC UNIVERSIDAD IND			152,209.00	659,729.06													
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			18.00	659,747.06													
31/12	FIN ESTADO DE CUENTA																	

Diciembre 31-2015 \$1,188,900

AÑO 2016 (Aumento salarial 7%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2016

\$ 1.311.684 x 7% = 1.403.502 x 12 meses

Cuota extraordinaria mes de Junio 2016

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2016

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Enero 2016 (4°S)

Banco Pichincha e ICETEX Matricula German C. Feb. 8 de 2016 (1°T)

Desembolsado Abril 22

ICETEX Matricula German Camilo Mayo 18 de 2016 (2°T)

Desembolsado Agosto 19

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Julio 2016 (5°S)

ICETEX Matricula German Camilo Agosto 24 de 2016 (3°T)

Desembolsado Diciembre 23 de 2016

SUB TOTAL

Menos Consignado Bancolombia

\$ 16.842.024

\$ 1.403.502

\$ 1.403.502

\$ 2.106.000

\$ 3.447.270

\$ 3.447.270

\$ 2.106.000

\$ 3.447.270

\$ 34.202.838

\$ 2.376.650

\$ 31.826.188

 Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO
PERIODO:	2016-1	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 000982918			
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA: 218321
MATRICULA PREGRADO	CANTIDAD: 1	VALOR:	\$ 4.212.000	
		Crédito Ictex tradicional:	\$ 4.212.000	
		SEGURO:	\$ 20.000	
		Fecha límite	valor a pagar	
		Límite pago ordinario	11/07/2016	
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR
EFFECTIVO:				
TOTAL PAGADO:				
Este proceso esta condicionado a las políticas Institucionales				
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTÁ Copia para el Estudiante Impreso en: 06/07/2016				

Cuarto semestre
Enero 2016

50% \$ 2.106.000

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Liquidacion Matricula Posgrado
Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS
Periodo: 1 DE 2016



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325
Numero: 2016000933
Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
MATRICULAS ESPECIALIZACION	344.727	CUM LAUDE	344.727		
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	3.447.270				
				Neto a Pagar	
				Contado	Credito
				3.447.270	3.447.270
SUBTOTAL	3.791.997		344.727	Total Liquidacion	
				3.447.270	

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Liquidacion Matricula Posgrado
Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS
Periodo: 1 DE 2016



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325
Numero: 2016000933
Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
MATRICULAS ESPECIALIZACION	344.727	CUM LAUDE	344.727		
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	3.447.270				
				Neto a Pagar	
				Contado	Credito
				3.447.270	3.447.270
SUBTOTAL	3.791.997		344.727	Total Liquidacion	
				3.447.270	

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Liquidacion Matricula Posgrado
Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS
Periodo: 1 DE 2016



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325
Numero: 2016000933
Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

NIT. 890.201.213 - 4

FECHA LIMITE PAGO: 08/02/2016 VLR. PAGAR:\$ 3.447.270

(415)7709998008823(8020)032520160009330016(3900)0003447270(96)20160208

BANCO

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE

PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
KR 33 42 99 AP 202
BUCARAMANGA - SANTANDER

Referencia de Pago

0177978200-6

Saldo Vencido	Cargos del Mes	Pago Mínimo	Fecha Límite de Pago	Días Mora	Etapas del Crédito
\$ 0	\$ 171.903 **	\$ 171.903	22/05/2016	0	ESTUDIOS

CONCEPTO				
Fecha de Transacción (dd/mm/aaaa)	No. Operación	Descripción	Débito	Crédito
22/04/2016	310865	GIRO 22/04/2016 310865	\$ 3.447.270	\$ 0
Desembolso 1er Trimestre 2016				

INFORMACIÓN GENERAL	
SALDO ÉPOCA DE ESTUDIOS	
Capital	\$ 2.757.816
Intereses Corrientes	\$ 15.536
Otros	\$ 0
Total	\$ 2.773.352
SALDO AMORTIZACIÓN CRÉDITO	
Capital	\$ 689.454
Intereses Corrientes	\$ 8.963
Intereses de Mora	\$ 0
Otros	\$ 51.709
Total	\$ 750.126
SALDO TOTAL AL CORTE	\$ 3.523.478

RESUMEN CORTE ANTERIOR	
Saldo Inicial	\$ 0
Cargos del Mes	\$ 0
Otros	\$ 0
SubTotal	\$ 0
PAGOS MES ANTERIOR	
Capital	\$ 0
Intereses Corrientes	\$ 0
Intereses de Mora	\$ 0
Otros	\$ 0
SubTotal	\$ 0

RESUMEN CORTE ANTERIOR	
Saldo Vencido	\$ 0
Interés de Mora Saldo Vencido	\$ 0
CUOTA DEL MES	
Capital	\$ 111.232
Intereses Corrientes	\$ 8.963
Valor Cuota del Mes	\$ 171.903
Otros	\$ 51.709
Pagos antes del corte	\$ 0
PAGO MÍNIMO	\$ 171.903
Fecha Corte	05/05/2016

Cuotas Pactadas	\$ 6
Cuotas Pagadas	\$ 0
Cuotas Vencidas	\$ 0
Cuotas Pendientes	\$ 6

Tasa Interés Corriente	15.60 %
Tasa Interés Mora	17.33 %

Timbre o sello del Banco

Fecha de pago			VALOR PAGADO	
Día	Mes	Año	Documento de Identidad	Teléfono
Nombre de quien realiza el pago				

Los valores registrados en los campos de "Otros" pueden corresponder a:

- 1) Prima de garantías que equivale al 1.5% del giro.
- 2) A intereses pendientes redistribuidos en el plan de pagos si su crédito tuvo prórroga o refinanciación

Desprendible beneficiario

ICETEX - 0057685

Diseño: Oficina Asesora de Comunicaciones - ICETEX

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 2 DE 2016

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2016002640

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
MATRICULAS ESPECIALIZACION	344.727	CUM LAUDE	344.727		
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	3.447.270				
				Neto a Pagar	
				Contado	Credito
				3.447.270	3.447.270
SUBTOTAL	3.791.997		344.727	Total Liquidacion	
				3.447.270	

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 2 DE 2016

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2016002640

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
MATRICULAS ESPECIALIZACION	344.727	CUM LAUDE	344.727		
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	3.447.270				
				Neto a Pagar	
				Contado	Credito
				3.447.270	3.447.270
SUBTOTAL	3.791.997		344.727	Total Liquidacion	
				3.447.270	

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 2 DE 2016



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2016002640

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

NIT. 890.201.213 - 4

FECHA LIMITE PAGO: 18/05/2016

VLR. PAGAR:\$

3.447.270



(415)770998008823(8020)032520160026400015(3900)0003447270(96)20160518

BANCO

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE

PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
CRR 33 N 42-99

Referencia de Pago
0177978200-6

BUCARAMANGA - SANTANDER

Saldo Vencido	Cargos del Mes	Pago Mínimo	Fecha Límite de Pago	Días Mora	Etapas del Crédito
\$ 0	\$ 118.271	\$ 118.271	22/09/2016	0	ESTUDIO

CONCEPTO				
Fecha de Transacción (dd/mm/aaaa)	No. Operación	Descripción	Débito	Crédito
22/08/2016	18097199	RECAUDO 22/08/2016 18097199	\$ 0	\$ 120.000
19/08/2016	10446628	GIRO 19/08/2016 10446628	\$ 3.447.270	

*Desembolso:
2° Trimestre 2016.*

Desprendible beneficiario

INFORMACIÓN GENERAL	
SALDO ÉPOCA DE ESTUDIOS	
Capital	\$ 5.515.632
Intereses Corrientes	\$ 182.844
Otros	\$ 0
Total	\$ 5.698.476
SALDO AMORTIZACIÓN CRÉDITO	
Capital	\$ 923.334
Intereses Corrientes	\$ 3.041
Intereses de Mora	\$ 0
Otros	\$ 51.709
Total	\$ 978.083
SALDO TOTAL AL CORTE	\$ 6.676.558

Cuotas Pactadas	12
Cuotas Pagadas	4
Cuotas Vencidas	0
Cuotas Pendientes	8

RESUMEN CORTE ANTERIOR	
Saldo Inicial	\$ 0
Cargos del Mes	\$ 118.102
Otros	\$ 0
Subtotal	\$ 118.102
PAGOS MES ANTERIOR	
Capital	\$ 115.459
Intereses Corrientes	\$ 4.542
Intereses de Mora	\$ 0
Otros	\$ 0
Subtotal	\$ 120.000

RESUMEN VALOR PAGO MÍNIMO	
Saldo Vencido	\$ 0
Interés de Mora Saldo Vencido	\$ 0
CUOTA DEL MES	
Capital	\$ 11
Intereses Corrientes	\$ 0
Valor Cuota del mes	\$ 11
Otros	\$ 0
Pagos antes del corte	\$ 0
PAGO MÍNIMO	\$ 11
Fecha Corte	05/09

Tasa Interés Corriente	15.60 %
Tasa Interés Mora	17.33 %

Timbre o Sello del Banco

Fecha de pago			VALOR PAGADO	
Día	Mes	Año	Documento de Identidad	Teléfono

Los valores registrados en los campos de "Otros" pueden corresponder a:

- 1) Prima de garantías que equivale al 1.5% del giro.
- 2) A intereses pendientes redistribuidos en el plan de pagos si su crédito tuvo prórroga refinanciación

6/7/2016

atenea.uamerica.edu.co:8080/ServFUA/ImprimaOrden?idord=218321

 Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO	
PERIODO:	2016-2	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 000982918				
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA:	218321
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:	1	VALOR:	\$4.212,000
				Crédito fector tradicional:	\$ 4.212,000
				SEGURO:	\$ 20,000
Límite pago ordinario				Fecha límite	valor a pagar
				11/07/2016	20,000
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR	
				EFFECTIVO:	
				TOTAL PAGADO:	
Este proceso está condicionado a las políticas institucionales					
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTÁ Copia para el Estudiante					
Imreso en: 06/07/2016					

5° Semestre
Julio 2016.

50% \$ 2'106.000

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado

Estudiante : 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa : ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS
Periodo : 3 DE 2016



Comprobante Pago de Matricula	325
Numero	: 2016004567
Consignar	: CORPBANCA
Cuenta No.	: 106-31589-8

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
HATRICULAS ESPECIALIZACION	344,727	CUM LAUDE	344,727		
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	3,447,270			Neto a Pagar :	
				Contado	Credito
Subtotal	3,791,997		344,727	3,447,270	3,447,270
				Total Liquidacion	
				3,447,270	

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado

Estudiante : 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa : ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS
Periodo : 3 DE 2016



Comprobante Pago de Matricula	325
Numero	: 2016004567
Consignar	: CORPBANCA
Cuenta No.	: 106-31589-8

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
HATRICULAS ESPECIALIZACION	344,727	CUM LAUDE	344,727		
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	3,447,270			Neto a Pagar :	
				Contado	Credito
Subtotal	3,791,997		344,727	3,447,270	3,447,270
				Total Liquidacion	
				3,447,270	

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado

Estudiante : 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa : ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS
Periodo : 3 DE 2016



Comprobante Pago de Matricula	325
Numero	: 2016004567
Consignar	: CORPBANCA
Cuenta No.	: 106-31589-8

CODIGO RECAUDO : 8888

FECHA LIMITE PAGO: 24/08/2016	VL.R. PAGAR: \$ 3.447.270
(415) 7709998008823 (8020) 032520160045670018 (3900) 0003447270 (96) 20160824	
FECHA LIMITE PAGO: 24/08/2016	VL.R. PAGAR: \$ 3.447.270
(415) 7709998008823 (8020) 032520160045670027 (3900) 0003447270 (96) 20160824	

Marque con
una X el valor
a pagar.

REFERENCIA
Nro. 1: 032520160045670018
Nro. 2: 032520160045670027

BANCO

PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
CRR 33 N 42-99

Referencia de Pago

0177978200-6

BUCARAMANGA - SANTANDER

Saldo Vencido	Cargos del Mes	Pago Mínimo	Fecha Límite de Pago	Días Mora	Etapa del Crédito
\$ 0	\$ 119.121	\$ 119.121	22/01/2017	0	ESTUDIOS

C O N C E P T O				
Fecha de Transacción (dd/mm/aaaa)	No. Operación	Descripción	Débito	Crédito
21/12/2016	19016461	RECAUDO 21/12/2016 19016461	\$ 0	\$ 120.200
02/12/2016	18858352	RECAUDO 02/12/2016 18858352	\$ 0	\$ 2.000
23/12/2016	10480501	GIRO 23/12/2016 10480501	\$ 3.447.270	\$ 0
Desembolso 3er Trimestre 2016				

INFORMACIÓN GENERAL	
SALDO ÉPOCA DE ESTUDIOS	
Capital	\$ 8.273.448
Intereses Corrientes	\$ 486.387
Otros	\$ 0
Total	\$ 8.759.835
SALDO AMORTIZACIÓN CRÉDITO	
Capital	\$ 1.153.941
Intereses Corrientes	\$ 6.039
Intereses de Mora	\$ 0
Otros	\$ 51.709
Total	\$ 1.211.688
SALDO TOTAL AL CORTE	\$ 9.971.523
Cuotas Pactadas	18
Cuotas Pagadas	8
Cuotas Vencidas	0
Cuotas Pendientes	10

RESUMEN CORTE ANTERIOR	
Saldo Inicial	\$ 0
Cargos del Mes	\$ 120.194
Otros	\$ 0
Subtotal	\$ 120.194
PAGOS MES ANTERIOR	
Capital	\$ 224.968
Intereses Corrientes	\$ 16.480
Intereses de Mora	\$ 323
Otros	\$ 40.430
Subtotal	\$ 282.200

RESUMEN VALOR PAGO MÍNIMO	
Saldo Vencido	\$ 0
Interés de Mora Saldo Vencido	\$ 0
CUOTA DEL MES	
Capital	\$ 113.083
Intereses Corrientes	\$ 6.039
Valor Cuota del mes	\$ 119.121
Otros	\$ 0
Pagos antes del corte	\$ 0
PAGO MÍNIMO	\$ 119.121
Fecha Corte	04/01/2017

Fecha de pago			VALOR PAGADO	
Día	Mes	Año	Documento de Identidad	Teléfono

Tasa Interés Corriente	15.60 %
Tasa Interés Mora	17.33 %

Timbre o Sello del Banco

Los valores registrados en los campos de "Otros" pueden corresponder a:

- 1) Prima de garantías que equivale al 1.5% del giro.
- 2) A intereses pendientes redistribuidos en el plan de pagos si su crédito tuvo prórroga o refinanciación

344412 - 20746

IMPORTE: CERO MIL NOVECIENTOS Y CINCO MIL QUINIENTOS Y CINCO (\$9.971.523) MIL Y 523/100

Diseño: Oficina Asesora de Comunicaciones - ICETEX

CONSIGNACIONES BANCOLOMBIA			
2016		CONSIG.NAL	NETO
Enero 13		\$600.000	11.675
Febrero 22		\$600.000	
Marzo 8		\$600.000	
Abril 14		\$600.000	11.675
Total consignados			2.376.650

Extructos Bancarios 2016

Bancolombia

SEÑOR(A)		DESDE 2015/12/31 HASTA 2016/01/31			
PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		CUENTA DE AHORROS			
CL 14 35 16		NUMERO 602-152011-40			
\$\$BUCARAMANGA SANTANDER		SUCURSAL PROFESIONALES			
AHO	793				
NOTAS DE INTERES					
SALDO ANTERIOR \$		659,747.06	SALDO PROMEDIO \$ 718,639		
TOTAL ABONOS \$		600,059.64	CUENTAS X COBRAR \$.00		
TOTAL CARGOS \$		1,194,919.88	VALOR INTERESES \$ 59.64		
SALDO ACTUAL \$		64,886.82	RETEFUENTE \$.00		
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
12/01	ABONO INTERESES AHORROS	EXITO COLINA CAMP		21.60	659,768.66
13/01	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO			600,000.00	1,259,768.66
13/01	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,065.00	1,249,703.66
13/01	VALOR IVA			-1,610.00	1,248,093.66
18/01	ABONO INTERESES AHORROS			20.46	1,248,114.12
19/01	TRX DB MASTER POR MORA PESOS			-171,857.00	1,076,257.12
19/01	TRX DB MASTER DOLAR MORA			-5,587.88	1,069,669.24
24/01	ABONO INTERESES AHORROS			17.58	1,069,686.82
25/01	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-400,000.00	669,686.82
25/01	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	69,686.82
25/01	COMISION RETIRO CAJERO			-4,800.00	64,886.82
	FIN ESTADO DE CUENTA				
		Enero	31 -	2016	\$588.325
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHC1, END;					
					HOJA NO 1

SEÑOR (A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CL 14 35 16 \$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2016/01/31 HASTA 2016/02/29 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR \$</td> <td>64,886.82</td> <td>SALDO PROMEDIO \$</td> <td>353,885</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,100,021.41</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>902,400.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>21.41</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>262,508.23</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	64,886.82	SALDO PROMEDIO \$	353,885	TOTAL ABONOS \$	1,100,021.41	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	902,400.00	VALOR INTERESES \$	21.41	SALDO ACTUAL \$	262,508.23	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	64,886.82	SALDO PROMEDIO \$	353,885																
TOTAL ABONOS \$	1,100,021.41	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	902,400.00	VALOR INTERESES \$	21.41																
SALDO ACTUAL \$	262,508.23	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
12/02	CONSIGNACION LOCAL CHEQUE	PROFESIONALES		500,000.00	564,886.82														
18/02	ABONO INTERESES AHORROS			6.16	564,892.98														
19/02	DEPOSITO CTA AHORRO CB	CANAL CORRESPONSA		600,000.00	1,164,892.98														
21/02	ABONO INTERESES AHORROS			9.57	1,164,902.55														
22/02	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-600,000.00	564,902.55														
22/02	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-300,000.00	264,902.55														
22/02	COMISION RETIRO CAJERO			-2,400.00	262,502.55														
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			5.68	262,508.23														
	FIN ESTADO DE CUENTA																		
Febrero 29 - 2016 \$600.000																			
DJDE JDL=ESP, JDE=FAHCL, END;				HOJA NO 1															



NIT 890,903,938-3

Marzo 31-2016 \$ 600.000

SEÑOR(A) PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO CR 33 4299 APTO 202 \$\$\$BUCARAMANGA SANTANDER AHO 793		DESDE 2016/03/31 HASTA 2016/04/30 CUENTA DE AHORROS NUMERO 602-152011-40 SUCURSAL PROFESIONALES																	
NOTAS DE INTERES																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">SALDO ANTERIOR \$</td> <td style="width: 33%;">24,716.55</td> <td style="width: 33%;">SALDO PROMEDIO \$</td> <td style="width: 33%;">33,294</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ABONOS \$</td> <td>1,579,001.50</td> <td>CUENTAS X COBRAR \$</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL CARGOS \$</td> <td>1,593,275.00</td> <td>VALOR INTERESES \$</td> <td>1.50</td> </tr> <tr> <td>SALDO ACTUAL \$</td> <td>10,443.05</td> <td>RETEFUENTE \$</td> <td>.00</td> </tr> </table>				SALDO ANTERIOR \$	24,716.55	SALDO PROMEDIO \$	33,294	TOTAL ABONOS \$	1,579,001.50	CUENTAS X COBRAR \$	.00	TOTAL CARGOS \$	1,593,275.00	VALOR INTERESES \$	1.50	SALDO ACTUAL \$	10,443.05	RETEFUENTE \$	.00
SALDO ANTERIOR \$	24,716.55	SALDO PROMEDIO \$	33,294																
TOTAL ABONOS \$	1,579,001.50	CUENTAS X COBRAR \$	.00																
TOTAL CARGOS \$	1,593,275.00	VALOR INTERESES \$	1.50																
SALDO ACTUAL \$	10,443.05	RETEFUENTE \$	.00																
FECHA	DETALLE	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO														
7/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	REAL DE MINAS		443,000.00	467,716.55														
7/04	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-443,000.00	24,716.55														
14/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	REAL DE MINAS		20,000.00	44,716.55														
14/04	CONSIGNACION NAL EN EFECTIVO	EXITO COLINA CAMP		600,000.00	644,716.55														
14/04	RETIRO CAJERO OFC PROFESIONAL			-500,000.00	144,716.55														
14/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-20,000.00	124,716.55														
14/04	COMISION CONSIG NAL EFECTIVO			-10,055.00	114,651.55														
14/04	VALOR IVA			-1,610.00	113,041.55														
14/04	COMISION RETIRO CAJERO			-2,600.00	110,441.55														
18/04	ABONO INTERESES AHORROS			1.50	110,443.05														
19/04	TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO			-100,000.00	10,443.05														
21/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	CENTRO DE PAGOS B		36,000.00	46,443.05														
21/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-36,000.00	10,443.05														
26/04	CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO	REAL DE MINAS		200,000.00	210,443.05														
26/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-200,000.00	10,443.05														
30/04	TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT			280,000.00	290,443.05														
30/04	TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT			-280,000.00	10,443.05														
30/04	FIN ESTADO DE CUENTA																		
		Abril 30 - 2016 = 588.325																	

AÑO 2017 (Aumento salarial 7%)

Enero 01 a Junio 30 de 2017 (German Camilo culminó estudios)

\$ 1.403.502 x 7% = 1.501.747 x 6 meses \$ 9.010.482

Julio 01 a Diciembre 31 de 2017 (Laura Milena)

\$ 1.501.747 / 2 = 750.873,5 x 6 meses \$4.505.241,4

Cuota extraordinaria mes de Junio 2017

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2017 LMPB \$1.501.747

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Enero 2017 (6°S) \$750.873,5

ICETEX Matricula German Camilo Enero 2017 (4°T) \$ 2.240.750

Desembolsado Septiembre 25 de 2017 \$ 3.688.585

ICETEX Matricula German Camilo Abril 2017 (5°T) \$ 3.688.585

Desembolsado Septiembre 25 de 2017

Efectivo Derechos Académicos German Camilo Julio 2017 \$ 1.475.434

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Julio 2017 (7°S) \$ 2.240.750

SUB TOTAL \$ 29.102.447,9

Menos Embargo Consorcio Cantini \$8.624.613,3

7 de Noviembre de 2017 \$1.254.871,1

6 de Diciembre de 2017 \$ 2.514.871,1

28 de Diciembre de 2017 \$4.854.871,1

\$ 20.477.834

8/1/2017

atenea.uamerica.edu.co:8080/ServFUA/ImprimaOrden?idord=238698

 Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO
PERIODO:	2017-I	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 000982918			
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA: 236698
MATRICULA PREGRADO	CANTIDAD: 1	VALOR:	\$4,481,500	
		Crédito Icetex tradicional:	\$ -4,481,500	
		SEGURO:	\$ 23,000	
Límite pago ordinario		Fecha límite	valor a pagar	
		10/01/2017	23,000	
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR
		EFFECTIVO:	23,000	
		TOTAL PAGADO:	23,000	
Este proceso está condicionado a las políticas Institucionales				
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTÁ		Impreso en: 06/01/2017		
Copia para el Estudiante				

6º Semestre
Enero 2017

50% \$2'240.750

REPORTE DE RENOVACIÓN DE ESTUDIANTES

Nombre de la IES:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Nombre del programa:	ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS
Línea de Crédito:	LINEAS TRADICIONALES
Sublínea de Crédito:	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20%
Destino del crédito:	MATRICULA
Semestre a cursar cuando realizó la solicitud del crédito:	1
Promedio Académico:	3.86
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación:	1098730814
Nombres:	GERMAN CAMILO
Apellidos:	PARRA BALLESTEROS
Estrato:	4
Dirección del núcleo familiar:	CALLE 106 NO. 1750
Departamento:	DISTRITO CAPITAL
Municipio:	BOGOTA D.C.
Teléfono del núcleo familiar:	\$255280
Correo electrónico:	GCAMILO_PARRA@HOTMAIL.COM
Valor de la matrícula:	\$3.447.270
Valor a aprobar (100%):	\$3.447.270
Porcentaje Subsidio IES(beca):	0%

ESTADO ACTUAL
RENOVADO 2017 - 1
FECHA:09/12/2016

Regresar

4º Trimestre 2017
Icetex no desembolso

REPORTE DE RENOVACIÓN DE ESTUDIANTES

Nombre de la IES:	UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Nombre del programa:	ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS
Línea de Crédito:	LINEAS TRADICIONALES
Sublínea de Crédito:	POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20%
Destino del crédito:	MATRICULA
Semestre a cursar cuando realizó la solicitud del crédito:	1
Promedio Académico:	4.46
Tipo de documento:	CEDULA DE CIUDADANIA
Número de identificación:	1098730814
Nombres:	GERMAN CAMILO
Apellidos:	PARRA BALLESTEROS
Estrato:	4
Dirección del núcleo familiar:	CALLE 106 NO.1750
Departamento:	DISTRITO CAPITAL
Municipio:	BOGOTA D.C.
Teléfono del núcleo familiar:	6255280
Correo electrónico:	GCAMILO_PARRA@HOTMAIL.COM
Valor de la matrícula:	\$7.377.170
Valor a aprobar (100%):	\$7.377.170
Porcentaje Subsidio IES(beca):	0%

ESTADO ACTUAL
RENOVADO 2017 - 2
FECHA:06/06/2017

Regresar

4° y 5° Trimestres 2017
~~\$3.688.585 trimestre~~

GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS
CRR 33 N 42-99
BUCARAMANGA SANTANDER

Referencia de Pago
0177978200-6

Saldo Vencido	Cargos del Mes	Pago Mínimo	Fecha Límite de Pago	Días Mora	Etapas del Crédito
\$0	\$119,242	\$119,242	22/10/2017	0	ESTUDIOS

CONCEPTO				
Fecha de Transacción (dd/mm/aaaa)	No. Operación	Descripción	Débito	Crédito
12/09/2017	20898427	RECAUDO 12/09/2017 20898427	\$0	\$90,0
25/09/2017	10531993	GIRO 25/09/2017 10531993	\$7,377,170	

Desembolsos
Cuarto y Quinto trimestre 2017

INFORMACIÓN GENERAL	
SALDO ÉPOCA DE ESTUDIOS	
Capital	\$ 14,175,184
Intereses Corrientes	\$ 1,432,856
Otros	\$ 0
Total	\$ 15,608,040
SALDO AMORTIZACIÓN CRÉDITO	
Capital	\$ 1,593,231
Intereses Corrientes	\$ 1,445
Intereses de Mora	\$ 0
Otros	\$ 110,658
Total	\$ 1,705,334
SALDO TOTAL AL CORTE	\$ 17,313,374
Cuotas Pactadas	24
Cuotas Pagadas	17
Cuotas Vencidas	0
Cuotas Pendientes	7

RESUMEN CORTE ANTERIOR	
Saldo Inicial	\$ 0
Cargos del Mes	\$ 122,859
Otros	\$ 0
Subtotal	\$ 122,859
PAGOS MES ANTERIOR	
Capital	\$ 325,185
Intereses Corrientes	\$ 12,806
Intereses de Mora	\$ 2,009
Otros	\$ 0
Subtotal	\$ 340,000

RESUMEN VALOR PAGO MÍNIMO	
Saldo Vencido	\$
Interés de Mora Saldo Vencido	\$
CUOTA DEL MES	
Capital	\$ 117,7
Intereses Corrientes	\$ 1,4
Valor Cuota del mes	\$ 119,2
Otros	\$
Pagos antes del corte	\$
PAGO MÍNIMO	\$ 119,2
Fecha Corte	04/10/20

Fecha de pago			VALOR PAGADO	
Día	Mes	Año	Nombre quien realiza el pago	Documento de Identidad
				Teléfono

Tasa Interés Corriente (NAMV)	14.72 %
Tasa Interés Mora (NAMV)	16.45 %

Timbre o Sello del Banco

Los valores registrados en los campos de "Otros" pueden corresponder a:
1) Porcentaje de aporte al fondo de garantías, que en la actualidad equivale al 1,5 % del valor desembolsado.
2) A intereses pendientes redistribuidos en el plan de pagos si su crédito tuvo prórroga, congelamiento, refinanciación y/o algún acuerdo de pago.

ICETEX
Invertimos en el talento de los colombianos
Nit.: 899.999.035 - 7



(415)7707268760013 (8020)01779782006

Referencia de Pago
0177978200-6

Forma de pago		Valor
Efectivo		
Cheque de gerencia		
Nro.	Cod. Banco:	
Fecha de Pago		
Día	Mes	Año
VALOR PAGADO		
Nombre quien realiza el pago		
Documento de Identidad		Teléfono

GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS
CRR 33 N 42-99
BUCARAMANGA SANTANDER

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado "VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 3 DE 2017

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. - OCCIDENTE



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2017002917

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
MATRICULAS ESPECIALIZACION	737.717				
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	737.717				
				Neto a Pagar	
				Contado	Credito
SUBTOTAL	1.475.434		0	1.475.434	1.475.434
				Total Liquidacion	
				1.475.434	

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado "VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 3 DE 2017

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. - OCCIDENTE



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2017002917

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
MATRICULAS ESPECIALIZACION	737.717				
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	737.717				
				Neto a Pagar	
				Contado	Credito
SUBTOTAL	1.475.434		0	1.475.434	1.475.434
				Total Liquidacion	
				1.475.434	

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidacion Matricula Posgrado "VIGILADA MINEDUCACIÓN"

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 3 DE 2017



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2017002917

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

NIT. 890.201.213 - 4

FECHA LIMITE PAGO: 12/07/2017	VLR. PAGAR:\$	1.475.434
		
(415)7709998008623(8020)032520170029170015(3900)0001475434(96)20170712		

BANCO

Se cancelo en EFECTIVO

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - DAVIVIENDA - HELM BANK - ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A. - OCCIDENTE

 Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO	
PERIODO:	2017-2	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 000982918				
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA:	236698
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:	1	VALOR:	\$4.481,500
				Crédito Ictefex tradicional:	\$ 4.481,500
				SEGURO:	\$ 23.000
Límite pago ordinario			Fecha límite	valor a pagar	
			10/01/2017	23.000	
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR	
				EFFECTIVO:	23.000
				TOTAL PAGADO:	23.000
Este proceso esta condicionado a las políticas institucionales					
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTÁ			Impreso en: 06/01/2017		
Copia para el Estudiante					



**Fundación
Universidad de América**

Nit.
860.006.806-7

PROGRAMA	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012		PREGRADO
NOMBRE	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		DOCUMENTO 1098782329
PERIODO 2017-2	MATRICULA PREGRADO	CODIGO 5142062	REFERENCIA 250930
Pago Ordinario	Hasta	10/07/2017	\$23,000
			
(415)7709998885553(8020)002509300010987823295217(3900)00023000(95)20170710 - Banco de Bogotá AH No. 00982918			
		Impreso en 29/06/2017 05/07/17 13:15:19 PAUS 002509300010987823295217 Valor Efectivo: 23.000.00 V. Cheque: 0.00 Valor RD: 0.00 Valor Total: 23.000.00 2121 21441RecaudoWebServici	

7° Semestre
Julio 2017

50% \$2.240.750



UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA NIT.860.006.806.-7

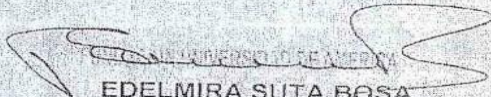
Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO

HACEN CONSTAR

Que el (la) estudiante PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA del programa académico de INGENIERIA DE PETROLEOS, identificado (a) con C.C. número 1098782329 de Bucaramanga, ha realizado los siguientes pagos por concepto de matrícula:

SEGUNDO SEMESTRE DE 2014		
Consignación Estudiante	\$3.861.836.00	1 ^{er} Semestre
PRIMER SEMESTRE DE 2015		
Consignación Estudiante	\$3.977.691.00	2 ^o "
SEGUNDO SEMESTRE DE 2015		
Giro Icetex planilla No.287787	\$3.997.691.00	3 ^{er} "
PRIMER SEMESTRE DE 2016		
Giro Icetex planilla No.10395520	\$4.212.000.00	4 ^o "
SEGUNDO SEMESTRE DE 2016		
Giro Icetex planilla No.10477649	\$4.212.000.00	5 ^o "
PRIMER SEMESTRE DE 2017		
Giro Icetex planilla No.10483246	\$4.481.500.00	6 ^o "
SEGUNDO SEMESTRE DE 2017		
Giro Icetex planilla No.10530196	\$4.481.500.00	7 ^o "
Total pagado.....		\$29.224.218.00

La presente constancia se expide a solicitud del (la) interesado(a) a los 27 días del mes de Octubre del año 2017.


EDELMIIRA SUTA BOSÁ
Coordinadora Registro Financiero

ysierra

Fundación Universidad de América - Institución de Utilidad Común Sin Animo de Lucro.
Ministerio de Educación Nacional, Resolución No. 207 de 1952 - Ministerio de Educación Nacional, Resolución No. 2859 de 1956
Ministerio de Justicia, Ponencia Jurídica No. 417 de 1958 - Ministerio de Educación Nacional, Decreto No. 1297 de 1964
Ministerio de Educación Nacional, Resolución No. 8568 de 1980 - Ley 30 de 1992, Artículo 10.
Fundadora de la Asociación Colombiana de Universidades
Campus de los Cerros: Avenida Circunvalar No. 28-53. PBX: 337 66 80
Bogotá, D.C. República de Colombia

Scanned by CamScanner

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

Despacho: DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

(DJ04)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Fecha: 15/11/2017 Oficio No.: 2017000691 REF Número de Radicación del Proceso (Ac. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 15/11/2017, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:

CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS

Concepto del Depósito		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
07/11/2017	460010001308408	\$1,254,871.10
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,254,871.10

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma

Nombre

Número de identificación

15/11/2017

Fecha

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

15 NOV 2017

Recibí formato de pago

German Parra

Ger R

C.C. 1098730814

Cel: 3187005061

Total embargos:

\$8.624.613,30

 RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

Despacho: DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

(DJ04)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Fecha: 18/12/2017 Oficio No.: 2017000787 REF Número de Radicación del Proceso (Ac. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775
Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 63305402

Sirvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 18/12/2017, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS

Concepto del Depósito		
Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
06/12/2017	460010001316589	\$2,514,871.10
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$2,514,871.10

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA
Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529
Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza
Firma


Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS
Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120
Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros
Firma


Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de Identificación	18/12/2017 Fecha
-------	--------	--------------------------	---------------------

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

19 DIC 2017

Recibi Formato

German Camilo Parra

German Camilo Parra

3187005061



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 18/01/2018 Oficio No.: 2018000037

REF Número de Radicación del Proceso (Ac. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 18/01/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS

Concepto del Depósito

Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria

Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
28/12/2017	460010001322009	\$4,854,871.10
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$4,854,871.10

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

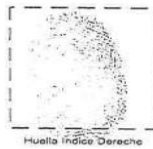
Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de identificación	Fecha
			18/01/2018

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.



AÑO 2018 (Aumento salarial 5.9%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2018

\$ 750.873,5 x 5.9% = 795.175 x 12

Cuota extraordinaria mes de Junio 2018

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2018

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Enero 2018 (8°S)

Saber Pro Laura Milena (50%) Mayo 31 de 2018

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Julio 2018 (9°S)

SUB TOTAL

Menos Embargo Consorcio Cantini

7 de Febrero de 2018 \$ 1.914.871,1

19 de Febrero de 2018 \$ 401.271,1

Menos Embargo OIKOS

Del 14 de Junio a 27 de Diciembre 2018

\$ 9.542.100

\$ 795.175

\$ 795.175

\$ 2.331.500

\$ 50.000

\$ 2.331.500

\$ 15.845.450

\$ 2.316.142,2

\$ 17.557.394 **(\$4.028.086)**

		Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO	
PERIODO:		2018-1		ESTUDIANTE:		LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	
PROGRAMA:		INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 000982918					
DOCUMENTO:		1098782329		CÓDIGO:		5142062	
REFERENCIA:		267781					
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:		VALOR:		\$4,663,000	
				Crédito Icetex tradicional:		\$ -4.663,000	
				SEGURO:		\$ 23,000	
				Fecha límite		valor a pagar	
Límite pago ordinario				09/01/2018		23,000	
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR			
				EFFECTIVO:		23.000	
				TOTAL PAGADO:		23.000	
Este proceso esta condicionado a las políticas Institucionales							
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTA				Impreso en: 09/01/2018			
Copia para el Estudiante				\$2'331.500			

8º Semestre

Enero 2018

50% \$2'331.500

 Fundación Universidad de América			Nit. 860.006.806-7		PREGRADO		
PERIODO:		2018-1		ESTUDIANTE:		LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	
PROGRAMA:		INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 00982918					
DOCUMENTO:		1098782329		CÓDIGO:		5142062	
				REFERENCIA:		276504	
EXAMEN SABER PRO		CANTIDAD:		1		VALOR:	
						\$100,000	
				Fecha límite		valor a pagar	
				31/05/2018		100,000	
Límite pago ordinario							
Banco 1er Cheque		No. Cheque 1		Banco 2do Cheque		No. Cheque 2	
						VALOR	
				EFFECTIVO:			
				TOTAL PAGADO:			
Este proceso esta condicionado a las politicas Institucionales							
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTA				Impreso en: 31/05/2018			
Copia para el Estudiante							

 Fundación Universidad de América			Nit. 860.006.806-7		PREGRADO		
PERIODO:		2018-1		ESTUDIANTE:		LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	
PROGRAMA:		INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012					
DOCUMENTO:		1098782329		CÓDIGO:		5142062	
				REFERENCIA:		276504	
EXAMEN SABER PRO		CANTIDAD:		1			
Banco 1er Cheque		No. Cheque 1		Banco 2do Cheque		No. Cheque 2	
						VALOR	
				EFFECTIVO:			
				TOTAL PAGADO:			
Pago ordinario: 100,000 Hasta: 31/05/2018 ☐							
							
(415)7709998885653(8020)002765040010987823295118(3900)00100000(96)20180531							

Enviar Recibo a su email

50% \$50.000.

 Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO
PERIODO:	2018-1	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 000982918			
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA: 267781
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:	1	VALOR: \$4,663,000
				Crédito Icetex tradicional: \$ -4,663,000
				SEGURO: \$ 23,000
			Fecha límite	valor a pagar
Límite pago ordinario			09/01/2018	23,000
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR
				EFFECTIVO: 23,000
				TOTAL PAGADO: 23,000
Este proceso esta condicionado a las políticas Institucionales				
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTA			Impreso en: 09/01/2018	
Copia para el Estudiante				

\$2'331.500

9º. Semestre
Julio 2018

50% **\$2'331.500**



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 26/02/2018 Oficio No.: 2018000090

REF Número de Radicación del Proceso (Ac. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305492

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 13/01/2018, en los depósitos judiciales, constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito

Depósitos Diferentes a Cédula Alimentaria

Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
07/02/2018	460010001330702	\$1.914.871,10
19/02/2018	460010001333213	\$401.271,10
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$2.316.142,20

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de identificación	Fecha
			26-02/2018

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

Ger. Par

German Camilo Parra B

CC. 1098730 314

CONSORCIO CANTINI

VARELA FIOHLL & CIA SAS - ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS

1

Bogotá D.C., Febrero 19 de 2018

CONSORCIO CANTINI

Fecha y hora: Lunes 19 Febrero 2018 12:15:31
Dirigido a: JUZGADO CUARTO DE FAMILIA BUCARAMANGA
Enviado por: FERNANDO RAFAEL VARELA FIOHLL
Procesado por: YOLANDA MATEUS
Asunto: EMBARGO FINAL GERMAN PARRA F
CANT-GEN-880386

Señores:
JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE BUCARAMANGA
Palacio de Justicia
Oficina 208
Bucaramanga (Santander)

Referencia: Proceso Ejecutivo de alimentos - Rad. 68001-31-10-004-2009-00075-00, trabajador Germán Parra Fajardo - C.C. # 91.207.775

Apreciados señores:

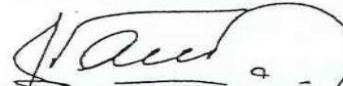
Por medio de la presente comunicación, en mi calidad de Representante Legal del CONSORCIO CANTINI, identificado con NIT. 900.919.888-3, me permito respetuosamente informar que, el señor GERMAN PARRA FAJARDO identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.207.775 de Bucaramanga (Santander) se desvinculó de la empresa por renuncia voluntaria irrevocable el día 01 de Febrero de 2018, lo cual hace imposible continuar con el descuento de los valores ordenados por su Despacho.

Adjunto enviamos copia del último pago realizado al Banco Agrario, mediante PSE, por embargo salarial de acuerdo con el proceso de la referencia, Pago realizado el día 19 de Febrero de 2018 por valor de \$406.400.00 correspondiente a los descuentos realizados por Nómina durante el mes de Febrero de 2018.

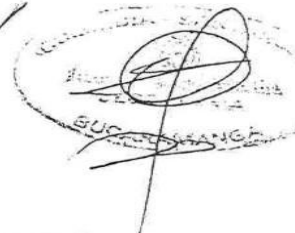
Finalmente, me permito manifestarles que estaremos atentos para atender sus requerimientos o cualquier información adicional que se requiera frente al caso.

Cordialmente,

CONSORCIO CANTINI
Nit. 900.919.888-3


JAIRÓ E. VARELA FIOHLL
Representante Legal





Cra 13 No. 90-36 Ofc 402 - Bogotá
PBX: 611-2840
recursoshumanos@varelafiohll.com



Banco Agrario de Colombia
Hay más campo para todos

www.bancoagrario.gov.co

@bancoagrario @bancoagrario

Depósitos Judiciales

19/02/2018 11:19:29 AM

COMPROBANTE DE PAGO

Código del Juzgado	680012033004
Nombre del Juzgado	004 FAMILIA BUCARAMANGA
Concepto	6 CUOTAS ALIMENTARIAS
Descripción del concepto	CUOTA ALIMENTARIA FEBRERO
Numero de Proceso	68001311000420090007500
Tipo Identificación del Demandante	Cédula de Ciudadanía
Identificación Demandante	1098730814
Razón Social / Nombres Demandante	GERMAN CAMILO
Apellidos Demandante	PARRA BALLESTEROS
Tipo Identificación del Demandado	Cédula de Ciudadanía
Identificación Demandado	91207775
Razón Social / Nombres Demandado	GERMAN
Apellidos Demandado	PARRA FAJARDO
Valor de la Operación	\$401,271.10
Costo Transacción	\$4.310,00
Iva Transacción	\$818,90
Valor total Pago	\$406.400,00
No. Trazabilidad (CUS)	315824164
Entidad Financiera	ITAU
Estado	APROBADA

Contacto Banco Agrario en Bogotá D.C., Colombia +571 594 8500, resto del país 01 8000 91 5000. servicio.cliente@bancoagrario.gov.co
www.bancoagrario.gov.co. NIT. 800.037.800-8.



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 19/06/2018 Oficio No.: 2018000343

REF Número de Radicación del Proceso (Ac. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 19/06/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito

Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria

Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
14/06/2018	460010001364303	\$1,151,312.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,151,312.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

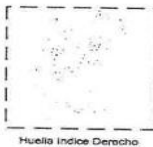
Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de Identificación	19/06/2018 Fecha
-------	--------	--------------------------	---------------------

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra

C.C. 1098730814

21/06/2018

3187005061

Total \$ 17.557.394

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO DEPOSITOS JUDICIALES

Despacho: DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

(DJ04)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Fecha: 16/07/2018 Oficio No.: 2018000406 REF Número de Radicación del Proceso (Ac. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores:

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 16/07/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:

CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
22/06/2018	480010001366121	\$1,171,863.00
10/07/2018	480010001371839	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$2,343,726.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma Nombre Número de Identificación 16/07/2018 Fecha

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra

C.C. 1098730814

26/07/2018

3187005061



Cludad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

(DJ04)

Página 1 de 1



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 15/08/2018 Oficio No.: 2018000471

REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 15/08/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito

Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria

Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
08/08/2018	460010001380147	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,171,863.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de identificación	15/08/2018 Fecha
-------	--------	--------------------------	---------------------

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra

C.C. 1098730814

Tel: 3187005061

16/08/2018

 **RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO DEPOSITOS JUDICIALES

Despacho: DESPACHO JUDICIAL JUZGADO 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

(DJ04)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Fecha: 28/08/2018 Oficio No.: 2018000484 REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 83305402

Sirvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 28/08/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:

CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito		
Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
21/08/2018	460010001382843	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,171,863.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

German Camilo Parra B

Firma

C.C. 1098730814

Nombre

Cal: 3181005064

Número de Identificación

10/09/2018

Fecha

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra B

C.C. 1098730814

Cal: 3181005064

10/09/2018



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA
BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 10/09/2018 Oficio No.: 2018000523 REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 10/09/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito

Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria

Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
05/09/2018	460010001387835	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,171,863.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma Nombre Número de Identificación 10/09/2018
Fecha

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra B

C.C. 1098730814

Cel: 318 700 5061

10/09/2018

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

ACUERDO 2621 DE 2004 DJ04 PDJ



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA
BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 11/10/2018 Oficio No.: 2018000500

REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 11/10/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito

Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria

Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
05/10/2018	480010001397184	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,171,863.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de Identificación	11/10/2018 Fecha
-------	--------	--------------------------	---------------------

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra B

C.C. 1098730814

Tel. 3189005061

16/10/2018



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA
BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 29/10/2018 Oficio No.: 2018000650

REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 29/10/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
22/10/2018	460010001400701	\$1.171.863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1.171.863.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma

Nombre

Número de Identificación

29/10/2018

Fecha

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra B

C.C. 1098730814

Tel: 3137005064

13/11/2018

 **RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO DEPOSITOS JUDICIALES
(DJ04)

Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Fecha: 13/11/2018 Oficio No.: 2018000678 REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775
Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 13/11/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito		
Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
07/11/2018	480010001406033	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,171,863.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA
Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529
Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza
Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS
Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120
Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros
Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Recibido por:

Firma _____ Nombre _____ Número de Identificación _____ 13/11/2018
Fecha _____

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra
C.C. 1098730814
Cel. 3187005061
16/11/2018

2009. 75

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO		COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
	Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA		DEPOSITOS JUDICIALES
	BUCARAMANGA		(DJ04)
	Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004		
	Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)		

Fecha: 29/11/2018 Oficio No.: 2018000709 REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775
 Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 29/11/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito		
Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
23/11/2018	460010001409906	\$1,171,853.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,171,853.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA
 Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529
 Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza
 Firma


 Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación: CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS
 Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120
 Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros
 Firma


 Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación: CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de Identificación	29/11/2018 Fecha
-------	--------	--------------------------	---------------------

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra
 C.C. 1098730814
 Cel: 3187005061
 29/11/2018

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO		COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO DEPOSITOS JUDICIALES
	Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA BUCARAMANGA		(DJ04)
	Código de identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004		
	Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)		

Fecha: 13/12/2018 Oficio No.: 2018000749 REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775
Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 13/12/2018, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito		
Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
10/12/2018	460010001415306	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,171,863.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA
Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529
Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza
Firma


Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS
Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120
Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros
Firma


Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de Identificación	13/12/2018 Fecha
-------	--------	--------------------------	---------------------

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra B.

C.C. 1098730814

Cel: 3187005061

13/12/2018



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA
BUCARAMANGA

Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 14/01/2019 Oficio No.: 2019000017

REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305402

Sirvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 14/01/2019, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito

Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria

Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
26/12/2018	460010001419256	\$1,171,863.00
27/12/2018	460010001419856	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$2,343,726.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma



Huella Índice-Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma



Huella Índice-Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de Identificación	14/01/2019 Fecha
-------	--------	--------------------------	---------------------

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra

Cc. 1098730814

Col: 3187005061

17/01/19

AÑO 2019 (Aumento salarial 6%)

Enero 01 a Diciembre 31 de 2019

\$ 795.175 x 6% = 842.885,5 x 12

Cuota extraordinaria mes de Junio 2019

Cuota extraordinaria mes de Diciembre 2019

ICETEX Matricula Laura Milena (50%) Enero 2019 (10°S)

Derechos de Grado Laura M (50%) Agosto 28 2019

Tarjeta Profesional Laura Milena (50%) Septiembre 5 2019

SUB TOTAL

Menos Embargo OIKOS

Del 22 de Enero a 27 de Marzo 2019

\$ 10.114.626
\$842.885,5
\$842.885,5
\$ 2.409.139
\$ 199.582
\$ 331.250

\$ 14.740.368

\$4.313.962

\$ 10.426.406

 Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO
PERIODO:	2019-1	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52018 - Banco de Bogotá AH No. 000982918			
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA: 299802
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:	1	VALOR: \$4,818,278
				SEGURO: \$ 25,000
		Fecha límite	valor a pagar	
Límite pago ordinario		09/01/2019	4,843,278	
Límite pago con recargo		14/01/2019	5,325,105	
Límite pago extraordinario		18/01/2019	6,047,847	
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR
EFFECTIVO:				
TOTAL PAGADO:				
Este proceso esta condicionado a las políticas Institucionales				
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTÁ			Impreso en: 10/12/2018	
Copia para el Estudiante				

 Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO
PERIODO:	2019-1	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS	
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52018			
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA: 299802
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:	1	
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR
EFFECTIVO:				
TOTAL PAGADO:				
Pago ordinario: 4,843,278 Hasta: 09/01/2019 ☐				
 (415)7709998885853(8020)002998020010987823295119(3900)04843278(96)20190109				
Pago con recargo: 5,325,105 Hasta: 14/01/2019 ☐				
 (415)7709998885853(8020)002998020010987823295119(3900)05325105(96)20190114				
Pago extraordinario: 6,047,847 Hasta: 18/01/2019 ☐				
 (415)7709998885853(8020)002998020010987823295119(3900)06047847(96)20190118				

Copia para el Banco de Bogotá

Enviar Recibo a su email

50% \$ 2'409.139

Comprobante

de pago en línea



A Toda Hora SA

Pago realizado por: LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS

Nro. de factura: 5286264385

Descripción del pago: PAGO FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA PR

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 8600068067

Nro. de referencia 3: 8541

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 28 de Agosto de 2019 05:03:38 PM

Nro. de comprobante: 0000055711

Valor pagado: \$ 399,164.00

Cuenta: *****4620

Derechos de grado
~~50% \$ 199.582~~

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8988 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1888 379 9714 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosuspechosos@bancolombia.com

				PREGRADO	
PERIODO:	2019-8	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52018 - Banco de Bogotá AH No. 00982918				
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA:	317454
DERECHOS DE GRADO PREGRADO	CANTIDAD:	1	VALOR:	\$399,164	
Límite pago ordinario			Fecha límite	valor a pagar	
			28/08/2019	399,164	
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR	
			EFFECTIVO:		
			TOTAL PAGADO:		
Este proceso esta condicionado a las políticas Institucionales					
TIMBRE DEL BANCO DE BOGOTA			Impreso en: 27/08/2019		
Copia para el Estudiante					

				PREGRADO	
PERIODO:	2019-8	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52018				
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA:	317454
DERECHOS DE GRADO PREGRADO			CANTIDAD: 1		
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR	
			EFFECTIVO:		
			TOTAL PAGADO:		
Pago ordinario: 399,164 Hasta: 28/08/2019 ☐					
					
(415)7703998885653(8020)003174540010987823295819(3900)00399164(96)20190828					

50% \$ 199.582

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

Consejo Profesional De Ingenieria De Petroleos-CPIP

Pago realizado por: LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS

Nro. de factura: 108812

Descripción del pago: **Matricula Profesional Definitiva Antes de Grado(\$ 662.500)**

Nro. de referencia:

Nro. de referencia 2: CC

Nro. de referencia 3: 1098782329

Fecha y hora de la transacción: Jueves 5 de Septiembre de 2019 10:19:55 PM

Nro. de comprobante: 0000065826

Valor pagado: \$ 662,500.00

Cuenta: *****4620

50% \$ 331.250

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 664 0506 - Banniquilla 361 5888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 240 1212 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1888 379 8714 en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospeludos@bancolombia.com

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO		COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO DEPOSITOS JUDICIALES	
	Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA BUCARAMANGA		(DJ04)	
	Código de Identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004			
	Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)			

Fecha: 28/01/2019	Oficio No.: 2019000045	REF Número de Radicación del Proceso (Ac. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500
-------------------	------------------------	--

Señores:

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 28/01/2019, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:

CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
22/01/2019	460010001424733	\$1,171,863.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$1,171,863.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:			
Firma	Nombre	Número de Identificación	28/01/2019 Fecha

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra B

C.C- 1098730814

Cel. 3187005061

11/02/2019

Total \$ 4'313.962

 **RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**

Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA BUCARAMANGA

Código de identificación del despacho (Ac.201/97): 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Fecha: 25/02/2019 Oficio No.: 2019000113 REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 25/02/2019, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:

CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito		
Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria		
Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
06/02/2019	460010001429371	\$1,313,740.00
21/02/2019	460010001433495	\$1,242,174.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$2,555,914.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ERIKA ANDREA ARIZA VASQUEZ

Nombres y Apellidos

CEDULA 1101687292

Número de Identificación

Erika Andrea Ariza Vasquez

Firma

Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma	Nombre	Número de Identificación	25/02/2019
			Fecha

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra B

Cc. 1098730814

Cc. 3187005061

25/02/19



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

Despacho: DESPACHO JUDICIAL 680013110004-JUZ 004 FAMILIA
BUCARAMANGA

Código de identificación del despacho (Ac.201/97) 680013110004

Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

COMUNICACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO
DEPOSITOS JUDICIALES

(DJ04)

Fecha: 18/03/2019 Oficio No.: 2019000178

REF Número de Radicación del Proceso (Acs. 201/97, 1412/02 y 1413/02) 68001311000420090007500

Señores

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Ciudad: BUCARAMANGA
(SANTANDER)

Apreciados Señores:

Demandado: PARRA FAJARDO GERMAN

CEDULA 91207775

Demandante: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

CEDULA 63305402

Sírvase pagar según lo ordenado mediante providencia del 18/03/2019, el(los) depósito(s) judicial(es), constituido(s) en el proceso de la referencia, a favor de:
CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814 GERMAN CAMILO PARRA

Concepto del Depósito

Depósitos Diferentes a Cuota Alimentaria

Fecha Depósito	Número Depósito	Valor
08/03/2019	460010001438348	\$586,185.00
TOTAL VALORES DEPOSITOS		\$586,185.00

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ANA LUZ FLOREZ MENDOZA

Nombres y Apellidos

CEDULA 37932529

Número de Identificación

Ana Luz Florez Mendoza

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

ELVIRA RODRIGUEZ GUALTEROS

Nombres y Apellidos

CEDULA 37707120

Número de Identificación

Elvira Rodriguez Gualteros

Firma



Huella Índice Derecho

Espacio para confirmación

CSJ AUTORIZADOR FIRMA ELECTRONICA

Firma

Recibido por:

Firma

Nombre

Número de Identificación

18/03/2019

Fecha

NOTA: Únicamente se diligencia los espacios correspondientes a firmas de las dependencias administrativas cuando el despacho judicial cuente con el apoyo de estas oficinas.

German Camilo Parra B.

C.C. 1098730814

Cel. 3187005064

21/03/19

AÑO 2020
RESUMEN GASTOS FINANCIEROS

BANCO PICHINCHA

Créditos Junio del 2014 a Febrero del 2016 \$17.880.619.

Costos bancarios:

Intereses Corriente

Intereses Mora

Cargos Fijos

TOTAL

\$ 1.348.594,02

\$ 9.570,34

\$ 1.206.899,81

\$ 2.565.064,17

FECHA: 28/04/16
HORA: 14:33:45

BANCO PICHINCHA S. A.
MODULO DE COLOCACIONES

PAGINA: 1
PROGRAMA: SIROLIA

MOVIMIENTO HISTORICO DE TRANSACCIONES

VALORES EXPRESADOS EN:

CLIENTE: BALLESTEROS PRIETOGLORIA ISABE MONTO: 00
CREDITO NUMERO: 05816750042538697 TASA : TASA BASE CERO(FIJA) (PRIMAS)
FECHA DESEMBOLSO: 20140620 PLAZO: 60

FECHA	TIPO TRANS.	MONTO	ABONO A CAPITAL	INTERES CORRIENTE	INTERES MORA	CARGOS FIJOS	SALDO DESPUES TRANSACCION
20140619	APERT.	5,046,387.00	5,046,387.00	.00	.00	.00	.00
20140620	SUCURSO LMP	3,881,836.00	3,881,836.00	.00	.00	.00	3,881,836.00
20140820	PAGO	775,000.00	529,837.93	166,834.30	.00	78,327.77	4,411,673.93
20140916	PAGO	770,000.00	652,516.13	62,304.62	.00	55,179.25	5,064,190.06
20140917	SUCURSO ECP	1,087,851.00	1,087,851.00	.00	.00	.00	6,152,041.06
20141020	PAGO	171,500.65	171,500.65	90,856.81	.00	80,643.84	6,152,041.06
20141020	PAGO	815,499.35	815,499.35	.00	.00	.00	6,967,540.41
20141120	PAGO	921,000.00	796,100.60	63,265.56	.00	.00	7,763,641.01
20141124	PAGO	51,000.00	50,043.77	.00	.00	.00	7,813,684.78
20141222	PAGO	956,000.00	861,224.01	48,269.46	138.82	817.41	8,674,908.79
20150109	PAGO	942,000.00	895,787.27	15,268.83	.00	30,943.90	9,570,696.06
20150113	SUCURSO LMP	3,997,691.00	3,997,691.00	.00	.00	.00	13,568,387.06
20150218	PAGO	1,010,000.00	798,077.06	109,098.33	.00	102,824.61	14,366,464.12
20150324	PAGO	155,941.49	.00	80,715.94	2,737.14	72,488.41	15,198,141.28
20150324	PAGO	832,058.51	831,677.16	.00	.00	381.35	15,861,269.02
20150420	PAGO	792,000.00	663,127.74	58,016.23	.00	70,856.03	16,538,942.84
20150520	PAGO	766,000.00	677,673.82	43,957.92	.00	44,368.26	17,228,191.77
20150622	PAGO	753,000.00	689,248.93	31,563.99	.00	32,187.08	17,940,405.01
20150708	PAGO	740,000.00	706,564.23	7,988.93	.00	19,797.83	21,938,096.01
* 20150710	SUCURSO LMP	3,997,691.00	3,997,691.00	.00	.00	.00	21,943,745.02
20150713	PAGO	5,649.01	5,649.01	.00	.00	.00	22,549,867.38
20150819	PAGO	811,000.00	606,122.35	110,032.59	.00	94,845.05	23,194,341.15
20150921	PAGO	789,000.00	644,473.77	76,566.99	.00	67,959.24	24,662,621.15
20151006	SUCURSO ECP	1,468,280.00	1,468,280.00	.00	.00	.00	25,329,064.93
20151020	PAGO	779,000.00	666,443.78	56,181.40	.00	56,374.82	26,226,575.81
20151119	PAGO	1,063,000.00	897,510.88	87,139.64	.00	78,349.48	27,153,402.50
20151221	PAGO	1,043,000.00	926,826.69	59,829.71	.00	56,343.60	28,106,451.71
20160120	PAGO	1,027,960.00	953,049.21	35,226.90	.00	39,683.89	31,553,721.71
* 20160205	SUCURSO ECP	3,447,270.00	3,447,270.00	.00	.00	.00	31,553,721.71
20160223	PAGO	35,476.37	.00	17,319.45	201.44	17,955.48	31,802,601.26
20160331	PAGO	249,523.63	248,879.55	.00	.00	644.08	32,271,127.28
20160331	PAGO	121,838.99	.00	18,521.43	6,288.04	97,029.52	32,560,163.84
20160401	PAGO	578,161.01	468,526.02	109,634.99	.00	.00	
20160401	PAGO	290,000.00	289,036.56	.00	204.90	758.54	
TOTAL	NOTAS CREDITO	35,125,228.01	32,554,514.83	1,348,594.02	9,570.34	1,206,899.81	

Creditos:

\$17'880.619

U/S 1.8
America 1.8

Intereses corrientes
Intereses de mora
Cargos fijos

\$1348,594.02
9,570.34
\$206,899.81
Total Gastos Prestamos \$2565,064.27



BANCO
PICHINCHA

19 de June de 2014

Señores:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA - BOGOTÁ
Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	28292
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA
CÓDIGO ESTUDIANTE	7074713
CEDULA ESTUDIANTE	1098782329
VALOR MATRICULA	\$ 3,881,836
VALOR APROBADO	\$ 3,881,836
No. RECIBO DE PAGO	1
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,

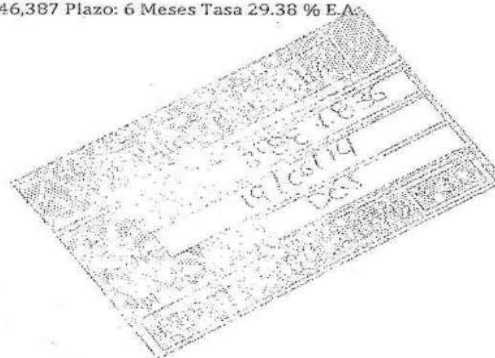
50% \$ 1'940.918

**FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO**

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 5,046,387 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE

1er Semestre
Junio 19-2014



**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2014-2	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA		
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	7074713
		BANCO DE BOGOTA AH. No.000982918	
MATRICULA PREGRADO			
CONCEPTO	VALOR	VALOR A PAGAR	PAGUE HASTA
RECIBO MATRICULA	\$3.861.836,00		
Seguro Accidentes	\$20.000,00		
PAGO ORDINARIO		\$3.881.836,00	2014/06/24
COD. BANCO	Cheque Gerencia N°	VALOR	
	01841647	3'881.836	
EFFECTIVO			
TOTAL PAGADO		3'881.836	
* ESTE PAGO QUEDA CONDICIONADO A LA MATRICULA ACADEMICA			
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO		Impreso Friday, Jun 06, 2014 10:11:36	
COPIA PARA EL ALUMNO			

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2014-2	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA		
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	7074713
COD. BANCO	Cheque Gerencia N°	VALOR	
	01841647	3'881.836	
EFFECTIVO			
TOTAL PAGADO		3'881.836	
COPIA PARA EL BANCO			

PAGO ORDINARIO \$3.861.836,00 HASTA 2014/06/24



(415)7709998885653(8020)070747130010987823290214(390)003881836(9)620140624

50% 1'940.918



FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2014-2	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS
ALUMINO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA		
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	7074713
BANCO DE BOGOTA AH. No.000982918			
MATRICULA PREGRADO			
CONCEPTO	VALOR	VALOR A PAGAR	PAGUE HASTA
RECIBO MATRICULA	\$3.861.836,00		
Seguro Accidentes	\$20.000,00		
PAGO ORDINARIO		\$3.881.836,00	2014/06/24
COD. BANCO			
66	Cheque Gerencia N°	VALOR	
EFFECTIVO	01841647	3881.836	
TOTAL PAGADO		3881.836	
* ESTE PAGO QUEDA CONDICIONADO A LA MATRICULA ACADEMICA			
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO			
COPIA PARA EL ALUMINO			

Impreso Friday, Jun 06, 2014 10:11:36

1er Semestre
20 JUNIO 2014

Banco de Bogota 600 Centro Clal Cabecsa
CIV 2121 OK6760004 HSC4J24
ANXXXXXXXXX 20/06/14 14:10 N.N
FUNDACION UNIVERSIDAD DE
NO:070747130010987823290214
Valor Efectivo 0.00
Valor Cheque 3881.836.00
Valor Total 3881.836.00
Valor Nro. 00
Valor Total 3881.836.00



16 de September de 2014

Señores:

UIS - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	139332
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
CÓDIGO ESTUDIANTE	2101865
CEDULA ESTUDIANTE	1098730814
VALOR MATRICULA	\$ 1,087,851
VALOR APROBADO	\$ 1,087,851
No. RECIBO DE PAGO	2014025590
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,

**FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO**

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 5,046,387 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE

① \$ 220.000 APROX → 20 de octubre
0 cuotas 20 c/mes.

1.087.851
16/09/2014
DES

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Sede: BUCARAMANGA

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: INGENIERIA CIVIL

Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2014



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051

Numero: 2014025590 L P

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION				PAGO DE CONTADO		CREDITO	
CONCEPTO				VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4
Valor Base			1.403.679	1.403.679	1.403.679	1.403.679	645.693
Derechos Academicos			140.368	140.368	140.368	140.368	140.368
Derechos de Salud			140.368	140.368	0	140.368	0
Total				1.684.415	1.544.047	926.429	786.061
Descuentos	DD	MM	AA	456.196	456.196	456.196	456.196
Ordinaria Hasta	24	09	14	1.228.219	1.087.851	470.233	329.865
Extraordinaria Hasta	25	09	14	2.631.898	2.491.530	1.873.912	1.733.544
ANOTE EL VALOR A PAGAR							

Espacio para aprobacion del credito

Monto a Financiar

Con Salud 757.986

Sin Salud 757.986

3148 SECCION DE RECAUDOS

PRESENTA
DEUDAS EN:

ESTUDIANTE

4º Semestre

Educativo Rotativo : Carta de aprobación :



9 de January de 2015

Señores:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA - PREGRADOS

Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	198940
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA
CÓDIGO ESTUDIANTE	5142062
CEDULA ESTUDIANTE	1098782329
VALOR MATRICULA	\$ 3,997,691
VALOR APROBADO	\$ 3,997,691
No. RECIBO DE PAGO	1
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,

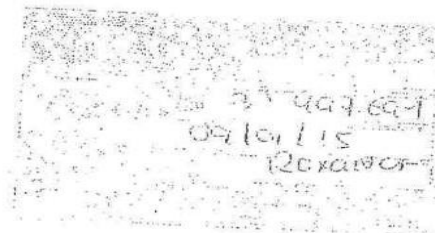
~~50% \$ 1'998.845,50~~

FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 8,050,000 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE

2º Semestre
Enero 9-2015



09/01/2015

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2015-1	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA		
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	5142062
BANCO DE BOGOTA AH. No.000982918			
MATRICULA PREGRADO			
CONCEPTO	VALOR	VALOR A PAGAR	PAGUE HASTA
RECIBO MATRICULA	\$3.977.691,00		
Seguro Accidentes	\$20.000,00		
PAGO ORDINARIO		\$3.997.691,00	2015/01/13
PAGO CON RECARGO		\$4.395.460,00	2015/01/19
PAGO EXTRAORDINARIO		\$4.992.114,00	2015/01/23
COD. BANCO	Cheque Gerencia N° 0010115 VALOR		
EFFECTIVO	ROXING		
TOTAL PAGADO			
* ESTE PAGO QUEDA CONDICIONADO A LA MATRICULA ACADEMICA			
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO		Impreso Friday, Jan 09, 2015 5:24:17	
COPIA PARA EL ALUMNO			

**FUNDACION UNIVERSIDAD DE AMERICA**

NIT 860.006.806-7

PERIODO:	2015-1	PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS
ALUMNO:	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA		
DOCUMENTO:	1098782329	CODIGO:	5142062
COD. BANCO	Cheque Gerencia N° 0010115 VALOR		
EFFECTIVO	ROXING		
TOTAL PAGADO			
COPIA PARA EL BANCO			

PAGO ORDINARIO \$3.997.691,00 HASTA 2015/01/13

(415)7709998885553(8020)00181085000051420625115(3900)03997691(98)20150113

PAGO CON RECARGO \$4.395.460,00 HASTA 2015/01/19

(415)7709998885553(8020)00181085000051420625115(3900)04395460(98)20150119

PAGO EXTRAORDINARIO \$4.992.114,00 HASTA 2015/01/23

(415)7709998885553(8020)00181085000051420625115(3900)04992114(98)20150123



9 de July de 2015

Señores:

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE AMÉRICA + PREGRADOS
Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

NUMERO DE LIQUIDACIÓN	339531
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA
CÓDIGO ESTUDIANTE	5142062
CEDULA ESTUDIANTE	1098782329
VALOR MATRICULA	\$ 3,997,691
VALOR APROBADO	\$ 3,997,691
No. RECIBO DE PAGO	188154
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,



FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO

Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 8,050,000 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

Gloria Isabel Ballesteros P
FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE

3er Semestre
Julio 9 - 2015

		Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		Imprimir PREGRADO	
PERIODO:	2015-2	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS				
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012 - Banco de Bogotá AH No. 000982918						
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA:	188154		
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:	1	VALOR:	\$3,977,691		
				SEGURO:	\$ 20,000		
				Fecha límite	valor a pagar		
Límite pago ordinario				13/07/2015	3,997,691		
Límite pago con recargo				17/07/2015	4,395,460		
Límite pago extraordinario				24/07/2015	4,992,113		
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR			
				EFFECTIVO:			
				TOTAL PAGADO:			
Este proceso está condicionado a las políticas Institucionales							
TIMBRE Y SELLO DEL BANCO DE BOGOTÁ						Impreso en: 09/07/2015	
Copia para el Estudiante							

		Fundación Universidad de América		Nit. 860.006.806-7		PREGRADO	
PERIODO:	2015-2	ESTUDIANTE:	LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS				
PROGRAMA:	INGENIERIA DE PETROLEOS Plan 52012						
DOCUMENTO:	1098782329	CÓDIGO:	5142062	REFERENCIA:	188154		
MATRICULA PREGRADO		CANTIDAD:		1			
Banco 1er Cheque	No. Cheque 1	Banco 2do Cheque	No. Cheque 2	VALOR			
				EFFECTIVO:			
				TOTAL PAGADO:			
Pago ordinario: 3,997,691 Hasta: 13/07/2015  (415)770998888853(8025)001881540010987823295216(3900)03997691(95)20150713							
Pago con recargo: 4,395,460 Hasta: 17/07/2015  (415)770998888853(8020)001881540010987823295216(3900)04395460(96)20150717							
Pago extraordinario: 4,992,113 Hasta: 24/07/2015  (415)770998888853(8025)001881540010987823295216(3900)04992113(96)20150724							
Copia para el Banco de Bogotá							



5 de October de 2015

Señores:

UIS - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
Ciudad

Respetados Señores:

A continuación relacionamos los datos correspondientes al trámite del siguiente crédito:

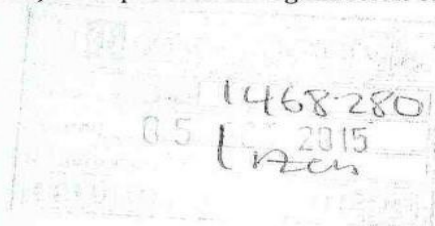
NUMERO DE LIQUIDACIÓN	413018
NOMBRE ESTUDIANTE	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
CÓDIGO ESTUDIANTE	2101865
CEDULA ESTUDIANTE	1098730814
VALOR MATRICULA	\$ 1,468,280
VALOR APROBADO	\$ 1,468,280
No. RECIBO DE PAGO	2015019651
CEDULA TITULAR	63305402
NOMBRE DEL TITULAR	BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Derechos de grado

Este documento es informativo, y está sujeto al proceso de legalización entre el Banco y la Institución Educativa.

Cordialmente,

**FIRMA Y SELLO DEL ASESOR
CREDITO EDUCATIVO**



Las condiciones de aprobación de este crédito son: Vr. Cupo aprobado: \$ 8,050,000 Plazo: 6 Meses Tasa 29.38 % E.A.

Gloria Isabel Ballesteros P
FIRMA TITULAR, TUTOR O ESTUDIANTE
CC 63305402 Blumanga

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
BUCARAMANGA
2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
INGENIERIA CIVIL
SEGUNDO PERIODO DE 2015



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051
Numero: 2015019651 L P
Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: A.V. VILLAS - B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION CONCEPTO		PAGO DE CONTADO		CREDITO		
		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4	
Valor Base	1.468.280	1.468.280	1.468.280	1.468.280	411.118	1468.280 05 OCT 2015 l r r r r
Derechos Academicos	146.828	146.828	146.828	146.828	146.828	
Derechos de Salud	146.828	146.828	0	146.828	0	
Total		1.761.936	1.615.108	704.774	557.946	
Descuentos	DD MM AA	146.828	146.828	146.828	146.828	
Ordinaria Hasta	07 10 15	1.615.108	1.468.280	557.946	411.118	Monto a Financiar
Extraordinaria Hasta	08 10 15	3.083.388	2.936.560	2.026.226	1.879.398	Con Salud 1.057.162
ANOTE EL VALOR A PAGAR						Sin Salud 1.057.162

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
SEDE: BUCARAMANGA
Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa: INGENIERIA CIVIL
Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2015



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051
Numero: 2015019651 L P
Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: A.V. VILLAS - B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION CONCEPTO		PAGO DE CONTADO		CREDITO		
		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4	
Valor Base	1.468.280	1.468.280	1.468.280	1.468.280	411.118	1468.280 05 OCT 2015 l r r r r
Derechos Academicos	146.828	146.828	146.828	146.828	146.828	
Derechos de Salud	146.828	146.828	0	146.828	0	
Total		1.761.936	1.615.108	704.774	557.946	
Descuentos	DD MM AA	146.828	146.828	146.828	146.828	
Ordinaria Hasta	07 10 15	1.615.108	1.468.280	557.946	411.118	Monto a Financiar
Extraordinaria Hasta	08 10 15	3.083.388	2.936.560	2.026.226	1.879.398	Con Salud 1.057.162
ANOTE EL VALOR A PAGAR						Sin Salud 1.057.162

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2015

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
SEDE: BUCARAMANGA

FECHA LIMITE PAGO: 07/10/2015 VLR. PAGAR:\$ 1.615.108 (415)7709998002364(8020)005120150196510017(3900)0001615108(96)20151007	MARQUE CON UNA X EL VALOR A PAGAR
FECHA LIMITE PAGO: 07/10/2015 VLR. PAGAR:\$ 1.468.280 (415)7709998002364(8020)005120150196510026(3900)0001468280(96)20151007	
FECHA LIMITE PAGO: 08/10/2015 VLR. PAGAR:\$ 3.083.388 (415)7709998002364(8020)005120150196510017(3900)0003083388(96)20151008	
FECHA LIMITE PAGO: 08/10/2015 VLR. PAGAR:\$ 2.936.560 (415)7709998002364(8020)005120150196510026(3900)0002936560(96)20151008	



NIT. 890.201.213 - 4

BANCOS AUTORIZADOS: A.V. VILLAS - B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD

BANCO

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidación Matricula Posgrado

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 1 DE 2016

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2016000933

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
MATRICULAS ESPECIALIZACION	344.727	CUM LAUDE	344.727		
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	3.447.270				
SUBTOTAL				Total Liquidacion	
				3.447.270	

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidación Matricula Posgrado

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 1 DE 2016

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2016000933

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

CONCEPTOS	VALOR	DESCUENTOS	VALOR	Espacio para aprobacion del credito	
MATRICULAS ESPECIALIZACION	344.727	CUM LAUDE	344.727		
DERECHOS ACADEMICOS ESPECIALIZACION	3.447.270				
SUBTOTAL				Total Liquidacion	
				3.447.270	

UNIVERSIDAD

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Liquidación Matricula Posgrado

Estudiante: 2168153 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: ESPECIALIZACION EN ESTRUCTURAS

Periodo: 1 DE 2016

FECHA LIMITE PAGO: 08/02/2016

VLR. PAGAR:\$

3.447.270



(415)770993008823(8020)032520160009330016(3900)0003447270(96)20160208



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0325

Numero: 2016000933

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

NIT. 890.201.213 - 4

BANCO

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE

AÑO 2021
RESUMEN GASTOS FINANCIEROS

ICETEX LAURA MILENA

Créditos Septiembre del 2015 a Julio del 2019

\$35.528.969

Pagos realizados a Julio del 2021
ICETEX certifica deuda a Julio del 2021
TOTAL Resumen crédito ICETEX a Julio del 2021
Menos Valor Matriculas relacionadas en cada año
TOTAL GASTOS FINANCIEROS

\$18.448.104

\$28.151.186

\$46.600.291

\$35.528.969

\$11.071.321



LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS



La educación es de todos

↑ INICIO



Resumen



Características



Mis pagos



Mis desembolsos



Mis beneficios



Mis certificados



Realizar pago



Salir

Mis desembolsos

FECHA DE DESEMBOLSO DD/MM/YYYY	PERÍODO	NO. RESOLUCIÓN	RUBRO	TOTAL DESEMBOLSADO
18/07/2019	2019-1	10746438	MATRICULA	\$4.818.278
25/07/2018	2018-2	10646824	MATRICULA	\$4.663.000
28/12/2017	2018-1	10893464	MATRICULA	\$4.663.000
18/07/2017	2017-2	10530196	MATRICULA	\$4.481.500
25/01/2017	2017-1	10483246	MATRICULA	\$4.481.500



10º Semestre

9º Semestre

8º Semestre

7º Semestre

6º Semestre

« 1 2 »

\$23.107.278

Fecha actual: 13/02/2020

El contenido de esta página es confidencial y no debe ser divulgado.

Total de 8 semestres

Valor desembolsados \$35.528.969



UM LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS



INICIO

Resumen

Características

Mis pagos

Mis desembolsos

Mis beneficios

Mis certificados

Realizar pago

Salir

Mis desembolsos

FECHA DE DESEMBOLSO DD/MM/YYYY	PERÍODO	NO. RESOLUCIÓN	RUBRO	TOTAL DESEMBOLSADO
12/12/2016	2016-2	10477649	MATRICULA	\$4.212.000
24/12/2015	2016-1	10395520	MATRICULA	\$4.212.000
18/09/2015	2015-2	287787	MATRICULA	\$3.997.691

5º semestre
4º semestre
3er semestre

Fecha actual: 13/02/2020

\$22.421.691

Captura de pantalla añadida
Se ha añadido una captura de pantalla a tu Dropbox



Mis pagos



Mis pagos



FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
07/07/2021	\$441,791	\$159,199.14	\$208,879.98	\$71,251.88	\$0	\$2,960
04/06/2021	\$441,791	\$268,085.18	\$176,941.96	\$0,715.5	\$0	\$3,048.36
10/05/2021	\$220,895	\$0	\$57,880.98	\$65,182.2	\$96,365.56	\$1,546.26
10/06/2019 Repetido \$2,350,000		\$2,217,839.9	\$132,140.1	\$0	\$0	\$0
08/01/2019 Repetido \$90,000		\$78,670.38	\$1,329.62	\$0	\$0	\$0



1 2 3 4 5

Total cancelado a Julio 2021

\$18'448.104



LAURA MILENA PARRA BALLESTOS

La educación es de todos

INICIO

Resumen

Características

Mis pagos

Mis desembolsos

Mis beneficios

Mis certificadas

Realizar pago

Salir

Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTO
10/06/2019	\$2,350,000	\$2,217,859.9	\$0	\$0	\$0	\$0
08/01/2019	\$50,000	\$78,670.38	\$0	\$0	\$0	\$0
14/12/2018	\$2,057,000	\$1,519,979.65	\$52,259.39	\$0	\$81,603	\$0
29/06/2018	\$1,650,000	\$1,470,945.33	\$78,219.67	\$16,901	\$83,934	\$0
09/05/2018	\$500,000	\$417,191.91	\$69,897.09	\$12,911	\$0	\$0

1 2 3 4 5 6

Fecha actual: 13/02/2020

\$6637.000

Total cancelado a Junio 2019 (45 meses)

\$17.343.627



LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS

INICIO

Resumen

Características

Mis pagos

Mis desembolsos

Mis beneficios

Mis certificados

Realizar pago

Salir



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
23/01/2018	\$840.000	\$735.470.37	\$64.409.98	\$1.667	\$58.452.65	\$0
21/12/2017	\$370.000	\$359.750.65	\$0	\$1.479	\$8.770.35	\$0
15/11/2017	\$800.000	\$749.237.05	\$24.556.95	\$6.206	\$0	\$0
07/09/2017	\$250.000	\$250.000	\$0	\$0	\$0	\$0
31/08/2017	\$1.000.000	\$561.762.3	\$60.733.37	\$11.495	\$66.009.33	\$0

« 1 2 3 4 5 »

Fecha actual: 13/02/2020

Captura de pantalla añadida
Se ha añadido una captura de pantalla a tu Dropbox.

\$ 3.280.000



LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS

La educación es de todos

INICIO

- Resumen
- Características
- Mis pagos**
- Mis desembolsos
- Mis beneficios
- Mis certificados
- Realizar pago
- Salir

Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
13/04/2017	\$360,000	\$354,795.5	\$3,828.83	\$162	\$1,213.67	\$0
03/05/2017	\$725,000	\$702,584.31	\$19,152.69	\$2,263	\$0	\$0
28/02/2017	\$290,000	\$275,614.77	\$14,385.23	\$0	\$0	\$0
01/02/2017	\$500,000	\$480,509.72	\$19,047.28	\$443	\$0	\$0
21/12/2016	\$380,000	\$292,495.7	\$24,324.3	\$0	\$63,180	\$0

1 2 3 4 5

Captura de pantalla añadida
Se ha añadido una captura de pantalla a tu Dropbox.

Fecha actual: 13/02/2020

\$2.255.000



LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS

La educación es de todos

INICIO

Resumen

Características

Mis pagos

Mis desembolsos

Mis beneficios

Mis certificados

Realizar pago

Salir

Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
28/11/2016	\$370,000	\$190,388.75	\$199,411.25	\$0	\$0	\$0
27/10/2016	\$370,000	\$0	\$370,000	\$0	\$0	\$0
22/09/2016	\$380,000	\$356,797.32	\$22,515.68	\$687	\$0	\$0
22/08/2016	\$360,000	\$855,153.62	\$4,171.38	\$675	\$0	\$0
22/07/2016	\$370,000	\$359,188.53	\$10,131.17	\$680	\$0	\$0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fecha actual: 13/02/2020

\$1,870,000

Captura de pantalla añadida
Se ha añadido una captura de pantalla a tu Dropbox



La educación

Resumen

Characteristics

Mis pagos

Als desimbolos

50100496

Als certificados

Realized 00000000

Salir

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALEDEZ	OTROS CONCEPTOS
23/06/2016	\$360,000	\$338,649.45	\$10,535.55	\$815	\$0	\$0
23/03/2016	\$400,000	\$362,293.53	\$36,787.47	\$919	\$0	\$0
27/04/2016	\$415,000	\$393,917.25	\$24,324.3	\$1,477	\$55,281.45	\$0
23/03/2016	\$380,000	\$321,328.45	\$0	\$773	\$7,898.55	\$0
23/02/2016	\$400,000	\$366,895.31	\$11,778.69	\$1,326	\$0	\$0

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

Fecha actual: 13/02/2020

 Captura de pantalla añadida
Se ha añadido una captura de pantalla a tu Dropbox.

00056814



UAT LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS



↑ INICIO

Resumen

Características

Mis pagos

Mis desembolsos

Mis beneficios

Mis certificados

Realizar pago

Salir



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
18/01/2016	\$336,627	\$326,977.78	\$9,355.22	\$294	\$0	\$0
14/12/2015	\$315,000	\$302,647.2	\$12,352.8	\$0	\$0	\$0
18/11/2015	\$345,000	\$335,463.76	\$9,536.24	\$0	\$0	\$0
19/10/2015	\$410,000	\$325,533	\$24,370	\$132	\$59,945	\$0

« 2 3 4 5 6 »

Fecha actual: 13/02/2020

Si quieres conocer tu plan de pagos detallado, descarga tu certificado d

Captura de pantalla añadida
Se ha añadido una captura de pantalla a tu Dropbox.

\$ 1'406.627

Código de verificación:

SM-819953

**INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
EN EL EXTERIOR - ICETEX
NIT 899.999.035 - 7**

CERTIFICA QUE:

El crédito No. **0174038800-9**, modalidad **TU ELIGES 50%** otorgado a **LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA 1098782329** y **MARIA DEL PILAR PINZON IBÁÑEZ** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA 63352500** como deudor solidario, se encuentra **EN MORA**

Saldo total adeudado	\$	28,152,186.99
Capital	\$	24,711,308.86
Intereses corrientes	\$	2,749,687.12
Intereses mora	\$	510,630.23
Otros	\$	180,560.78
Valor cuota mensual	\$	635,303.04
Fecha ultima cuota		2021-07-12
Fecha próximo pago		2021-08-05

Esta certificación corresponde a la información que a la fecha arroja el Sistema de Cartera ICETEX, no ha sido adicionada por parte de quien la expide, con otro tipo de información

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado, a los 27 días del mes 7 de 2021

**COORDINACIÓN GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA****Elaboró ICETEX en línea****:Imprime ICETEX en línea**

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

Referencia de Pago
0174038800-9

[illegible]

RESUMEN VALOR PAGO MÍNIMO	
Saldo Vencido	\$10,121,446.00
Intereses de Mora \$	\$42,188.90
CUOTA DEL MES	
Capital	\$493,080.51
Intereses Corrientes	\$138,697.52
Valor Cuota Mes	\$635,303.04
Otros	\$3,525.01
Pagos antes al corte	\$0.00
PAGO MÍNIMO	\$10,756,749.00
Fecha Corte	19/07/2023

Tasa Interés Corriente (Nominal Anual Mes Vencido)	9.33 %
Tasa Interés Mora (Nominal Anual Mes Vencido)	13.0 %

Los valores registrados en los campos de "Otros" pueden corresponder a:

- 1) Porcentaje de AFIM (Aporte al Fondo de Invalidez y Muerte), que en la actualidad equivale al 2% del valor desembolsado.
- 2) A intereses pendientes redistribuidos en el plan de pagos si su crédito tuvo prórroga, congelamiento, refinanciación y/o algún acuerdo de pago.



4157707268760013802001740388009

Referencia de Pago
0174038800-9

Estimado(a) usuario(a)
LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS
CARRERA 18B NO.145-48
 Distrito Capital

Número Cuota	Fecha Pago	Valor Cuota	Pago Capital	Pago Intereses	Intereses de mora	Cargo	Otros	Saldo	Edad de mora	Estado
1	2020-05-05	448.855,16	421.182,45	22.464,83	3.000,20	0,00	2.207,68	24.468.479,51	447	MORA
2	2020-06-05	724.636,38	425.116,99	226.910,27	67.729,97	0,00	4.881,15	24.038.481,37	412	MORA
3	2020-07-05	720.083,61	429.088,31	222.938,95	63.155,20	0,00	4.881,15	23.604.511,91	382	MORA
4	2020-08-05	715.224,85	433.096,89	218.930,57	58.316,44	0,00	4.881,15	23.166.534,07	352	MORA
5	2020-09-05	710.290,22	437.142,55	214.884,71	53.381,91	0,00	4.881,15	22.724.510,37	322	MORA
6	2020-10-05	705.435,27	441.226,18	210.801,08	48.526,86	0,00	4.881,15	22.278.403,04	292	MORA
7	2020-11-05	700.306,53	445.347,97	206.679,29	43.398,12	0,00	4.881,15	21.828.173,92	262	MORA
8	2020-12-05	695.256,35	449.508,26	202.519,00	38.349,94	0,00	4.881,15	21.373.784,51	232	MORA
9	2021-01-05	689.929,98	453.707,42	198.319,84	33.021,57	0,00	4.881,15	20.915.195,94	202	MORA
10	2021-02-05	684.961,61	457.945,80	194.061,46	28.053,20	0,00	4.881,15	20.452.368,99	172	MORA
11	2021-03-05	679.450,08	512.036,32	136.272,77	26.259,84	0,00	4.881,15	19.935.451,52	142	MORA
12	2021-04-05	673.083,89	494.313,14	153.990,95	19.893,65	0,00	4.881,15	19.436.252,23	112	MORA
13	2021-05-05	667.908,63	497.905,25	150.403,84	14.718,39	0,00	4.881,15	18.933.466,83	82	MORA
14	2021-06-05	644.294,36	485.501,81	146.276,42	8.991,32	0,00	3.525,01	18.444.439,21	52	MORA
15	2021-07-05	639.136,76	489.276,40	142.501,63	3.833,72	0,00	3.525,01	17.951.637,80	22	MORA
16	2021-08-05	635.303,04	493.080,51	138.687,52	0,00	0,00	3.525,01	17.455.032,28	0	FACTURADA
17	2021-09-05	635.303,04	496.914,22	134.863,81	0,00	0,00	3.525,01	16.954.593,05	0	PROYECTADA
18	2021-10-05	635.303,04	500.777,73	131.060,30	0,00	0,00	3.525,01	16.450.290,32	0	PROYECTADA
19	2021-11-05	635.303,04	504.671,27	127.106,76	0,00	0,00	3.525,01	15.942.094,04	0	PROYECTADA
20	2021-12-05	635.303,04	508.595,09	123.182,94	0,00	0,00	3.525,01	15.429.973,93	0	PROYECTADA
21	2022-01-05	635.303,04	512.549,42	119.228,61	0,00	0,00	3.525,01	14.913.899,51	0	PROYECTADA
22	2022-02-05	635.303,04	516.534,49	115.243,64	0,00	0,00	3.525,01	14.393.840,01	0	PROYECTADA
23	2022-03-05	635.303,04	520.550,55	111.227,48	0,00	0,00	3.525,01	13.869.764,45	0	PROYECTADA
24	2022-04-05	635.303,04	524.597,83	107.180,20	0,00	0,00	3.525,01	13.341.641,62	0	PROYECTADA
25	2022-05-05	635.303,04	528.676,57	103.101,46	0,00	0,00	3.525,01	12.809.440,03	0	PROYECTADA
26	2022-06-05	635.303,04	532.787,03	98.991,00	0,00	0,00	3.525,01	12.273.127,99	0	PROYECTADA
27	2022-07-05	635.303,04	536.929,45	94.848,58	0,00	0,00	3.525,01	11.732.673,62	0	PROYECTADA
28	2022-08-05	635.303,04	541.104,08	90.673,95	0,00	0,00	3.525,01	11.188.044,43	0	PROYECTADA
29	2022-09-05	635.303,04	545.311,16	86.466,87	0,00	0,00	3.525,01	10.639.208,26	0	PROYECTADA
30	2022-10-05	635.303,04	549.550,96	82.227,07	0,00	0,00	3.525,01	10.086.132,29	0	PROYECTADA
31	2022-11-05	635.303,04	553.823,72	77.964,31	0,00	0,00	3.525,01	9.528.783,56	0	PROYECTADA
32	2022-12-05	635.303,04	558.129,70	73.648,33	0,00	0,00	3.525,01	8.967.128,86	0	PROYECTADA
33	2023-01-05	635.303,04	562.469,16	69.308,87	0,00	0,00	3.525,01	8.401.134,89	0	PROYECTADA
34	2023-02-05	635.303,04	566.842,35	64.935,68	0,00	0,00	3.525,01	7.830.767,33	0	PROYECTADA
35	2023-03-05	635.303,04	571.249,55	60.526,48	0,00	0,00	3.525,01	7.255.992,77	0	PROYECTADA
36	2023-04-05	635.303,04	575.691,02	56.087,01	0,00	0,00	3.525,01	6.676.776,74	0	PROYECTADA
37	2023-05-05	635.303,04	580.167,02	51.811,01	0,00	0,00	3.525,01	6.093.084,71	0	PROYECTADA
38	2023-06-05	635.303,04	584.677,81	47.100,22	0,00	0,00	3.525,01	5.504.881,69	0	PROYECTADA
39	2023-07-05	635.303,04	589.223,68	42.554,35	0,00	0,00	3.525,01	4.912.133,20	0	PROYECTADA
40	2023-08-05	635.303,04	593.804,90	37.973,13	0,00	0,00	3.525,01	4.314.803,29	0	PROYECTADA
41	2023-09-05	635.303,04	598.421,73	33.356,30	0,00	0,00	3.525,01	3.712.656,55	0	PROYECTADA
42	2023-10-05	635.303,04	603.074,46	28.703,57	0,00	0,00	3.525,01	3.106.257,08	0	PROYECTADA
43	2023-11-05	635.303,04	607.763,36	24.014,67	0,00	0,00	3.525,01	2.494.968,70	0	PROYECTADA
44	2023-12-05	635.303,04	612.488,72	19.289,31	0,00	0,00	3.525,01	1.878.954,97	0	PROYECTADA
45	2024-01-05	635.303,04	617.250,82	14.627,21	0,00	0,00	3.525,01	1.258.179,14	0	PROYECTADA
46	2024-02-05	635.303,04	622.049,95	9.728,08	0,00	0,00	3.525,01	632.604,18	0	PROYECTADA
47	2024-03-05	632.904,18	632.904,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	PROYECTADA

AÑO 2021
RESUMEN GASTOS FINANCIEROS

ICETEX GERMAN CAMILO

Créditos Febrero del 2016 a Abril del 2017

\$17.718.980

Pagos realizados a Julio del 2021

\$16.500.151

ICETEX certifica deuda a Julio del 2021

\$10.183.846,71

TOTAL Resumen crédito ICETEX a Julio del 2021

\$26.683.997

Menos Valor Matriculas relacionadas en cada año

\$17.718.980

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

\$8.965.017



Mis desembolsos

FECHA DE DESEMBOLSO DD/MM/YYYY	PERÍODO	NO. RESOLUCIÓN	RUBRO	TOTAL DESEMBOLSADO
25/09/2017	2017-2	10531993	MATRICULA	\$7,377,170
23/12/2016	2017-1	10480501	MATRICULA	\$3,447,270
19/08/2016	2016-2	10446628	MATRICULA	\$3,447,270
22/04/2016	2016-1	310865	MATRICULA	\$3,447,270
				<u>\$7,718,980</u>

Desembolsos Ictex \$ 7'718.980



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
22/07/2016	\$120,000	\$116,207.91	\$3,792.09	\$0	\$0	\$0
23/06/2016	\$115,000	\$112,677.11	\$2,268.89	\$54	\$0	\$0
02/06/2016 22/05/2016	^{171,903} \$180,000 ✓	\$111,231.1 ✓	\$16,470.9	\$589	\$51,709	\$0

«

6

7

8

9

10

»

415.000

Pagos a Julio del 2021 → \$16.500.151



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
02/12/2016	\$2,000	\$944.65	\$1,053.35	\$2	\$0	\$0
28/11/2016	\$160,000	\$110,286.45	\$8,962.9	\$321	\$40,429.65	\$0
27/10/2016 ✓	\$130,000 119,292	\$116,919.7	\$1,519.95	\$281	\$11,279.35	\$0
22/09/2016 ✓	\$120,000	\$116,959.57	\$3,040.43	\$0	\$0	\$0
22/08/2016	\$120,000	\$115,458.61	\$4,541.39	\$0	\$0	\$0

532,000



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
25/04/2017	\$115,000	\$100,134.9	\$0	\$137	\$14,728.1	\$0
30/03/2017	\$130,000	\$128,144.6	\$1,454.4	\$401	\$0	\$0
24/02/2017	\$50,000	\$47,072.81	\$2,891.19	\$36	\$0	\$0
01/02/2017 22/01/2017	\$200,000 119,121	\$189,134.13	\$10,348.87	\$517	\$0	\$0
21/12/2016	\$120,200	\$113,736.46	\$6,463.54	\$0	\$0	\$0



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
12/09/2017	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0
31/08/2017	\$250,000	\$236,013.1	\$12,307.9	\$1,679	\$0	\$0
13/06/2017	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0
31/05/2017	\$10,000	\$3,009.33	\$6,990.67	\$0	\$0	\$0
11/05/2017	\$165,000	\$119,561.8	\$8,457.3	\$0	\$36,980.9	\$0

« 5 6 7 8 9 »

\$665.000



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
17/08/2018	\$550,000	\$467,102.1	\$57,345.9	\$25,552	\$0	\$0
13/02/2018	\$260,000	\$260,000	\$0	\$0	\$0	\$0
23/01/2018	\$260,000	\$239,755.3	\$20,154.7	\$90	\$0	\$0
21/12/2017	\$245,000	\$230,314.69	\$14,685.31	\$0	\$0	\$0
15/11/2017	\$500,000	\$369,131.68	\$19,213.32	\$997	\$110,658	\$0

« 4 5 6 7 8 »

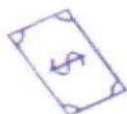
\$1'815.000



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
01/11/2019	\$497,364	\$315,889.99	\$181,474.01	\$0	\$0	\$0
01/10/2019	\$497,364	\$312,646.27	\$184,717.73	\$0	\$0	\$0
02/09/2019	\$497,364	\$309,435.89	\$187,928.11	\$0	\$0	\$0
01/08/2019	\$497,364	\$306,258.45	\$191,105.55	\$0	\$0	\$0
28/06/2019	\$497,364	\$309,524.36	\$187,839.64	\$0	\$0	\$0

\$2'486.820



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
06/04/2020	\$501,579	\$329,370.16	\$172,075.6	\$133.24	\$0	\$0
05/03/2020 ✓	\$501,579	\$325,972.04	\$175,606.96	\$0	\$0	\$0
05/02/2020 ✓	\$501,581	\$324,060.95	\$177,520.05	\$0	\$0	\$0
02/01/2020 ✓	\$497,364	\$322,478.72	\$174,885.28	\$0	\$0	\$0
03/12/2019 ✓	\$497,365	\$319,168.34	\$178,196.66	\$0	\$0	\$0



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
02/09/2020 ✓	\$501,579	\$347,746.07	\$153,832.93	\$0	\$0	\$0
03/08/2020	\$501,579	\$344,019.24	\$157,559.76	\$0	\$0	\$0
06/07/2020	\$501,579	\$340,557.06	\$160,884.17	\$137.77	\$0	\$0
03/06/2020 ✓	\$501,579	\$336,920.4	\$164,658.6	\$0	\$0	\$0
04/05/2020	\$501,579	\$333,071.63	\$168,507.37	\$0	\$0	\$0



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INV ALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
08/02/2021	\$501,579	\$366,601.24	\$134,585.66	\$392.1	\$0	\$0
06/01/2021	\$501,579	\$362,915.11	\$138,517.08	\$146.81	\$0	\$0
04/12/2020	\$501,579	\$359,170.48	\$142,408.52	\$0	\$0	\$0
04/11/2020	\$501,579	\$355,321.37	\$146,257.63	\$0	\$0	\$0
02/10/2020	\$501,579	\$351,513.32	\$150,065.68	\$0	\$0	\$0



Mis pagos

FECHA DE PAGO DD/MM/YYYY	VALOR PAGADO	CAPITAL	INTERESES CORRIENTES	INTERES MORA	FONDO GARANTÍAS MUERTE/INVALIDEZ	OTROS CONCEPTOS
07/07/2021	\$491,175	\$392,997.77	\$97,897.09	\$280.14	\$0	\$0
02/06/2021	\$491,175	\$389,647.68	\$101,527.32	\$0	\$0	\$0
03/05/2021	\$491,175	\$385,815.98	\$105,359.02	\$0	\$0	\$0
08/04/2021	\$491,175	\$382,084.72	\$108,681.59	\$408.69	\$0	\$0
04/03/2021	\$491,175	\$391,408.49	\$99,766.51	\$0	\$0	\$0

« 1 2 3 4 5 »

2455895

Código de Verificación **SM-819870**

**INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TÉCNICOS
EN EL EXTERIOR - ICETEX
NIT 899.999.035 - 7**

CERTIFICA QUE:

El crédito No. **0177978200-6**, modalidad **POSGRADO PAIS SIN DEUDOR 20%** otorgado a **GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS** identificado(a) con **CEDULA DE CIUDADANIA 1098730814** se encuentra **AL DIA**

Saldo total adeudado	\$	10,183,846.71
Capital	\$	10,114,740.72
Intereses corrientes	\$	69,105.99
Intereses mora	\$	0.00
Otros	\$	0.00
Valor cuota mensual	\$	491,175.02
Fecha ultima cuota		2021-07-09
Fecha próximo pago		2021-08-05

Esta certificación corresponde a la información que a la fecha arroja el Sistema de Cartera ICETEX, no ha sido adicionada por parte de quien la expide, con otro tipo de información

La presente Certificación se expide a solicitud del interesado, a los **27** días del mes **7** de **2021**



COORDINACIÓN GRUPO ADMINISTRACIÓN CARTERA

Elaboró ICETEX en linea

Imprime ICETEX en linea

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior



La educación
es de todos

Mineducación

Número Cuota	Fecha Pago	Valor Cuota	Pago Capital	Pago Intereses	Intereses de mora	Cargo	Otros	Saldo	Edad de mora	Estado
1	2021-08-05	491.175,02	396.939,52	94.235,50	0,00	0,00	0,00	9.717.801,20	0	FACTURADA
2	2021-09-05	491.175,02	400.637,51	90.537,51	0,00	0,00	0,00	9.317.163,69	0	PROYECTADA
3	2021-10-05	491.175,02	404.370,11	86.804,91	0,00	0,00	0,00	8.912.793,58	0	PROYECTADA
4	2021-11-05	491.175,02	408.137,49	83.037,53	0,00	0,00	0,00	8.504.656,09	0	PROYECTADA
5	2021-12-05	491.175,02	411.939,97	79.235,05	0,00	0,00	0,00	8.092.716,12	0	PROYECTADA
6	2022-01-05	491.175,02	415.777,88	75.397,14	0,00	0,00	0,00	7.676.938,23	0	PROYECTADA
7	2022-02-05	491.175,02	419.651,55	71.523,47	0,00	0,00	0,00	7.257.286,69	0	PROYECTADA
8	2022-03-05	491.175,02	423.561,30	67.613,72	0,00	0,00	0,00	6.833.725,39	0	PROYECTADA
9	2022-04-05	491.175,02	427.507,48	63.667,54	0,00	0,00	0,00	6.406.217,91	0	PROYECTADA
10	2022-05-05	491.175,02	431.490,42	59.684,60	0,00	0,00	0,00	5.974.727,49	0	PROYECTADA
11	2022-06-05	491.175,02	435.510,48	55.664,54	0,00	0,00	0,00	5.539.217,01	0	PROYECTADA
12	2022-07-05	491.175,02	439.567,98	51.607,04	0,00	0,00	0,00	5.099.649,03	0	PROYECTADA
13	2022-08-05	491.175,02	443.663,29	47.511,73	0,00	0,00	0,00	4.655.985,74	0	PROYECTADA
14	2022-09-05	491.175,02	447.796,75	43.378,27	0,00	0,00	0,00	4.208.188,99	0	PROYECTADA
15	2022-10-05	491.175,02	451.968,73	39.206,29	0,00	0,00	0,00	3.756.220,26	0	PROYECTADA
16	2022-11-05	491.175,02	456.179,57	34.995,45	0,00	0,00	0,00	3.300.040,69	0	PROYECTADA
17	2022-12-05	491.175,02	460.429,64	30.745,38	0,00	0,00	0,00	2.839.611,05	0	PROYECTADA
18	2023-01-05	491.175,02	464.719,31	26.455,71	0,00	0,00	0,00	2.374.891,74	0	PROYECTADA
19	2023-02-05	491.175,02	469.048,95	22.126,07	0,00	0,00	0,00	1.905.842,80	0	PROYECTADA
20	2023-03-05	491.175,02	473.418,92	17.756,10	0,00	0,00	0,00	1.432.423,88	0	PROYECTADA
21	2023-04-05	491.175,02	477.829,60	13.345,42	0,00	0,00	0,00	954.594,28	0	PROYECTADA
22	2023-05-05	491.175,02	482.281,38	8.893,64	0,00	0,00	0,00	472.312,89	0	PROYECTADA
23	2023-06-05	476.713,27	472.312,89	4.400,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	PROYECTADA

AÑO 2021
RESUMEN GASTOS FINANCIEROS

COOPFUTURO

2013	Matricula Laura Milena	\$1.064.400 - \$1.246.423	\$182.023
	Matricula German Camilo	\$738.811 - \$ 729.120	(\$9.691)
	Matricula German Camilo	\$134.329 - \$ 348.908	\$214.579
2014	Matricula German Camilo	\$1.403.679 - \$1.594.069	\$ 190.390
2015	Matricula German Camilo	\$1.620.000 - \$1.940.627	\$ 320.627
TOTAL			\$ 897.928



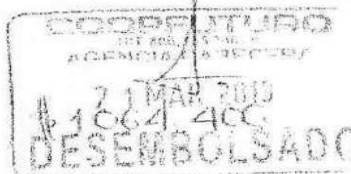
FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA

020520130031590007

FECHA: Mar/13/2013		CLIENTE: LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		Documento: 205 2013003159	
UNIDAD O PROYECTO: DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS				IDENTIF.: TARJET 96021602377	
CANTIDAD	CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO			CODIGO: 7095	FONDO: 6
1	39 CALCULO I			VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	39 ALGEBRA LINEAL I			236.600.00	236.600.00
1	39 GEOMETRIA DESCRIPTIVA I			236.600.00	236.600.00
1	39 QUIMICA I			354.600.00	354.600.00
				236.600.00	236.600.00
VENCIMIENTO: Mar/21/2013				TOTAL	1.064.400.00



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA

020520130031590007

FECHA: Mar/13/2013		CLIENTE: LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		Documento: 205 2013003159	
UNIDAD O PROYECTO: DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS				IDENTIF.: TARJET 96021602377	
CANTIDAD	CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO			CODIGO: 7095	FONDO: 6
1	39 CALCULO I			VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	39 ALGEBRA LINEAL I			236.600.00	236.600.00
1	39 GEOMETRIA DESCRIPTIVA I			236.600.00	236.600.00
1	39 QUIMICA I			354.600.00	354.600.00
				236.600.00	236.600.00
VENCIMIENTO: Mar/21/2013				TOTAL	1.064.400.00



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA

020520130031590007

FECHA: Mar/13/2013		CLIENTE: LAURA MILENA PARRA BALLESTEROS		Documento: 205 2013003159	
UNIDAD O PROYECTO: DECANATO FACULTAD DE CIENCIAS				IDENTIF.: TARJET 96021602377	
FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA):				CODIGO: 7095	FONDO: 6
FECHA LIMITE PAGO: 21/03/2013		VLR. PAGAR: \$ 1.064.400			
					
(415) 7709998008823 (8020) 020520130031590007 (3900) 0001064400 (96) 20130321					
BANCOS AUTORIZADOS:		VENCIMIENTO: Mar/21/2013			
B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE					

COD.	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
	EFFECTIVO	
	TOTAL	1.064.400.00

Se pago \$1.246.473



COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

FECHA: 29/04/2013

OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00504855-6

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00504855-6

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS LAURAMILENA

Tipo Id: TI Número: 96021602377

MONTO INICIAL: \$ 1,133,095.00

Línea de Crédito: IDESAN-SR-SDER

Plazo del Crédito (días): 180

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 21/05/2013

Saldo anterior de capital \$ 1,133,095

Nro. cuenta Aportes 19-00504855-3

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 952,289

Cruce CXP: -0

Número de Pago: 2

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

K ORDINARIO

+

180,806

CORRIENTE INTERES

+

19,710

MORA INTERES

+

1,224

SEGURO VIDA

+

1,888

APORTES SOCIALES

+

916

MUTUAL FONDO

+

2,916

VARIOS

+

1,000

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

208,460

Valor en Letras: doscientos ocho mil cuatrocientos sesenta Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante





COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

FECHA: 27/05/2013

OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00504855-6

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00504855-6

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA

MONTO INICIAL: \$ 1,133,095.00

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Saldo anterior de capital \$ 952,289

Saldo nuevo de capital \$ 768,333

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Línea de Crédito: IDESAN-SR-SDER

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Tipo de Tasa: FIJA

Nro. cuenta Aportes 19-00504856-3

Cruce CXP: --0

Tpo Id: TI Número: 96021602377

Plazo del Crédito (días): 180

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Vence Próxima Cuota: 21/06/2013

Forma de Pago: EFECTIVO

Número de Pago: 3

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

VARIOS

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: doscientos ocho mil ciento cincuenta y cuatro Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

183,956

16,560

918

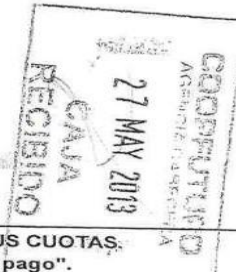
1,888

916

2,916

1,000

208,154



RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA



COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

FECHA: 28/06/2013

OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00504855-6

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00504855-6

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS LAURAMILENA

MONTO INICIAL: \$ 1,133,095.00

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Saldo anterior de capital \$ 768,333

Saldo nuevo de capital \$ 581,197

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Línea de Crédito: IDESAN-SR-SDER

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Tipo de Tasa: FIJA

Nro. cuenta Aportes 19-00504856-3

Cruce CXP: --0

Tipo Id: TI Número: 96021602377

Plazo del Crédito (días): 180

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Vence Próxima Cuota: 21/07/2013

Forma de Pago: EFECTIVO

Número de Pago: 4

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

VARIOS

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: doscientos ocho mil trescientos siete Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	187,136
+	13,380
+	1,071
+	1,888
+	916
+	2,916
+	1,000

208,307



RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA.

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quien revisó el comprobante



COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

FECHA: 23/07/2013

OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00504855-6

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00504855-6

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA

MONTO INICIAL: \$ 1,133,095.00

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Saldo anterior de capital \$ 581,197

Saldo nuevo de capital \$ 390,791

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Línea de Crédito: IDESAN-SR-SDER

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Tipo de Tasa: FIJA

Nro. cuenta Aportes 19-00504856-3

Cruce CXP: --0

Tpo Id: TI Número: 96021602377

Plazo del Crédito (días): 180

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Vence Próxima Cuota: 21/08/2013

Forma de Pago: EFECTIVO

Número de Pago: 5

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: doscientos seis mil quinientos treinta y seis Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	190,406
+	10,110
+	300
+	1,888
+	916
+	2,916
	206,536



RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante



COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

Usuario: BMATIZ

Fecha: 04/09/2013

Hora: 15:46:03

FECHA: 04/09/2013 OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00504855-6

SEC. 19-092013-00459

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00504855-6

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS LAURA MILENA

MONTO INICIAL: \$ 1,133,095.00

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Saldo anterior de capital \$ 390,791

Saldo nuevo de capital \$ 197,085

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Línea de Crédito: IDESAN-SR-SDER

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Tipo de Tasa: FIJA

Nro. cuenta Aportes 19-00504856-3

Cruce CXP: --0

Tipo Id: TI Número: 96021602377

Plazo del Crédito (días): 180

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Vence Próxima Cuota: 21/09/2013

Forma de Pago: EFECTIVO

Número de Pago: 5

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

VARIOS

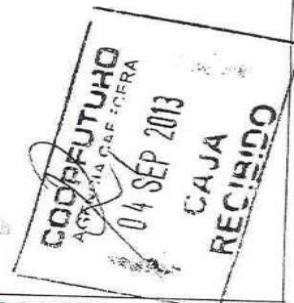
Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: doscientos nueve mil ciento ochenta y seis Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	193,706
+	6,810
+	1,950
+	1,888
+	916
+	2,916
+	1,000

209,186



RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA



COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

Usuario: BMATIZ

Fecha: 17/09/2013

Hora: 10:17:08

FECHA: 17/09/2013 OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00504855-6

SEC.19-092013-01446

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00504855-6

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS LAURAMILENA

MONTO INICIAL: \$ 1,133,095.00

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Saldo anterior de capital \$ 197,085

Saldo nuevo de capital \$ 0

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Línea de Crédito: IDESAN-SR-SDER

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Tipo de Tasa: FIJA

Nro. cuenta Aportes 19-00504856-3

Cruce CXP: --0

Tpo Id: TI Número: 96021602377

Plazo del Crédito (días): 180

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Vence Próxima Cuota: 21/09/2013

Forma de Pago: EFECTIVO

Número de Pago: 6

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: doscientos cinco mil setecientos ochenta Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	197,085
+	2,964
+	1,891
+	920
+	2,920
	205,780

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante

Estación: CPFTER04

Página: 1/1

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
SEDE: BUCARAMANGA
Estudiante: 2101865.PARRA-BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa: INGENIERIA CIVIL
Periodo: PRIMER PERIODO DE 2013



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051
Numero: 2013004848 L P
Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION		PAGO DE CONTADO				CREDITO	COOPETURO	
CONCEPTO		VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4			
Valor Base	1,343,294	1,343,294	1,343,294	1,343,294	859,708			
Derechos Academicos	134,329	134,329	134,329	134,329	134,329			
Derechos de Salud	134,329	134,329	0	134,329	0			
Total		1,611,952	1,477,623	1,128,366	994,037			
Descuentos	DD MM AA	738,812	738,812	738,812	738,812			
Ordinaria Hasta	23 04 13	873,140	738,811	389,554	255,225			
Extraordinaria Hasta	25 04 13	2,216,434	2,082,105	1,732,848	1,598,519			
ANOTE EL VALOR A PAGAR								

AGENCIA DE REVENIR
20 ABR 2013
7332211
DESEMBOLSADO
Especifico para aprobacion del credito
Monto a Financiar
Con Salud 483,586
Sin Salud 483,586

ESTUDIANTE

6° Semestre \$738,811

Se pago \$729.120
Falto la ultima cuota y
se sumo a la siguiente
matricula.

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN CRÉDITOS NUEVOS

Fecha: 20/04/2013 Oficina: CABECERA-BUCARAMANGA

Cbte No. 19-00505121-3

DEUDOR PRINCIPAL PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO Tel: 6475567 Dir: CR 33 42 99 APT 202 EL PRADO Id. 1098730814
CODEUDOR 1: BALLESTEROS PRIETO MARTHA EUGENIA Tel: 7588992 Dir: CL 145 4 55 APT 104 INT 1 Id. 63285993
Periodo de Gracia: 0 (Días) CONDICIONES DEL CRÉDITO NRO.

Condiciones Financieras 19-00505121-3

Tpo de Crédito: 1 NUEVO Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-RENOV-CPOI-19-00505121-3 180 (Días) Monto: 790,542.00
Tpo de Tasa: TASA PACTADA Periodicidad Pago Intereses: 30 (Días) Tasa Efectiva Anual: 23 0000000000%
Tpo de Amortización: CUOTA FIJA Modalidad Pago Intereses: VENCIDO Tasa Nominal: 20 881010127%
Forma de Pago: PERSONAL Periodicidad Pago de Capital: 30 (Días) Tasa Máxima Legal (E.A.): 31 2500000000%
Destino: PREGRADO Clasificación: CONSUMO Día Pago: 20 Ptos. Adicionales (Tasa Variable): 0.00 %
Garantía: AVAL FGS Inversión: NO APLICA Nro Cuenta Aportes: 19-00026119-0
Nro. Abonos Extras: 0 Por valor de: \$ 0.00 Cada: 0 (Días) Apartir de: 0 (Días)
Forma Desembolso: CUENTAS POR PAGAR A FAVOR ENTIDAD CONVENIO Convenio: UIS - BUCARAMANGA-

LIQUIDACIÓN Y DESCUENTOS

CONCEPTO LIQUIDADO	VALOR LIQUIDADO
K ORDINARIO	790,542.00
K EXTRAORDINARIO	0.00
PAPELERIA	12,931.00
IVA DE PAPELERIA	2,069.00
AVAL DE FRG	30,731.00
POLIZA LOS OLIVOS	6,000.00
SALDO PARA ENTIDAD CONVENIO	738 811.00
Saldo Final a favor del Asociado	0.00
Valor en Letras: cero Pesos con 00/100 Mcte.	

COOPFUTURO
AGENCIA CABECERA
20 ABR 2013
DESEMBOLSADO

PLAN INICIAL DE PAGOS (*)

Cuota	Fecha de Pago Cuota	Capital Ordinario	Capital Extraordinario	Intereses Corrientes	Capitalización Periódica	Seguro de Vida	Otros conceptos	Total a Pagar	Saldo Capital luego del Pago
1	20/05/2013	126,127	0	13,770	916	1,317	2,916	145,046	664,415
2	20/06/2013	128,347	0	11,550	916	1,317	2,916	145,046	538,068
3	20/07/2013	130,567	0	9,330	916	1,317	2,916	145,046	405,501
4	20/08/2013	132,847	0	7,050	916	1,317	2,916	145,046	272,654
5	20/09/2013	135,157	0	4,740	916	1,317	2,916	145,046	137,497
6	20/10/2013	137,497	0	2,400	920	1,320	2,920	145,057	0

(*) El valor de la cuota puede variar en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se realicen abonos de capital, adicionales a los pactados en las cuotas. b) Cuando el crédito incurra en mora y se generen intereses de mora. c) Cuando COOPFUTURO incurra en gastos generados por este crédito por concepto de costas judiciales u otros conceptos a cargo del deudor. Para créditos pactados con las tasas de interés variable (PIF, PVR) los intereses se liquidaron con la tasa de interés vigente al momento del desembolso, lo cual implica el valor de intereses a pagar en cada cuota puede variar en función del valor que tenga dicha tasa, al momento del pago.

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL DEUDOR

De acuerdo a lo establecido por la ley, las entidades de control y vigilancia de COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS, con la firma que registro en el presente documento declaro que conozco y acepto las condiciones del crédito aquí registradas, aun cuando no sean iguales a las registradas en la solicitud de crédito con la

Firma del Beneficiario del Crédito

Observaciones de descuentos

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD

Apreciado cliente: el total de la primera cuota puede incrementarse por efecto del valor conceptos no cobrados en el desembolso. El no pago de cuota en la fecha pactada le genera a) emolumentos adicionales por gastos de cobranza u honorarios hasta por el 20% más IVA b) reporte ante las centrales de riesgo tanto al titular como al codeudor c) RETENCIÓN DE SALARIOS hasta por el 50% según Ley 79 de 1988.

Firma de quien realizó el desembolso: YERLY JOHANNA PRADA HERRERA

Firma de Quien Autorizó el desembolso

COOPFUTURO
AGENCIA CABECERA
20 ABR 2013
RECEPCION

**COOPFUTURO****COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS**

FECHA: 27/05/2013

OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00505121-3

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00505121-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 790,542.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-RENOV-CPlazo del Crédito (días): 180

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/06/2013

Saldo anterior de capital \$ 790,542

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 664,415

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 2

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO****VALOR LIQUIDADO**

K ORDINARIO

+ 126,127

CORRIENTE INTERES

+ 13,770

MORA INTERES

+ 749

SEGURO VIDA

+ 1,317

APORTES SOCIALES

+ 916

MUTUAL FONDO

+ 2,916

VARIOS

+ 1,000

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

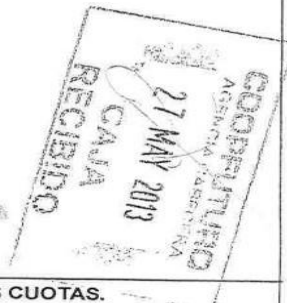
146,795

Valor en Letras: ciento cuarenta y seis mil setecientos noventa y cinco Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.**"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".**

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA





COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

FECHA: 28/06/2013

OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00505121-3

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00505121-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 790,542.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-RENOV-CPlazo del Crédito (días): 180

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/07/2013

Saldo anterior de capital \$ 664,415

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 536,068

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 3

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

VARIOS

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento cuarenta y seis mil novecientos dos Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	128,347
+	11,550
+	856
+	1,317
+	916
+	2,916
+	1,000

146,902

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma



**COOP FUTURO****COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS**

FECHA: 23/07/2013

OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00505121-3

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00505121-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

MONTO INICIAL: \$ 790,542.00

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Saldo anterior de capital \$ 536,068

Saldo nuevo de capital \$ 405,501

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Línea de Crédito:

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Tipo de Tasa: FIJA

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Cruce CXP: --0

Tipo Id: CC Número: 1098730814

Plazo del Crédito (días): 180

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Vence Próxima Cuota: 20/08/2013

Forma de Pago: EFECTIVO

Número de Pago: 4

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y uno Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+ 130,567

+ 9,330

+ 315

+ 1,317

+ 916

+ 2,916

145,361**RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.****"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago"**

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante





Caja de Pensiones Futuro

COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

FECHA: 22/08/2013

OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00505121-3

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00505121-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 790,542.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-RENOV-C Plazo del Crédito (días): 180

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/09/2013

Saldo anterior de capital \$ 405,501

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 272,654

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 5

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+ 132,847

+ 7,050

+ 210

+ 1,317

+ 916

+ 2,916

145,256

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA.

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante





COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

Usuario: BMATIZ

Fecha: 17/09/2013

Hora: 10:15:29

FECHA: 17/09/2013 OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00505121-3

SEC.19-092013-01445

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00505121-3

DEUDOR PRINCIPAL:	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id:	CC	Número:	1098730814
MONTO INICIAL: \$	790,542.00	Línea de Crédito:	CREDIESTUDIO-SR-RENOV-C	Plazo del Crédito (días):	180
Periodicidad Pago Capital:	30 (días)	Tipo de Amortización:	CUOTA FIJA	Modalidad Pago Interés:	VENCIDO
Periodicidad Pago Interés:	30 (días)	Tipo de Tasa:	FIJA	Vence Próxima Cuota:	20/10/2013
Saldo anterior de capital \$	272,654	Nro. cuenta Aportes	19-00006119-0	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Saldo nuevo de capital \$	137,497	Cruce CXP:	--0	Número de Pago:	5
Tipo de pago:	PAGO DE CUOTA			Fecha Cons. Banco:	

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

ANTICIPADO INTERES

CORRIENTE INTERES

SEGURO VIDA

APORTES SOCIALES

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos seis Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	135,157
+	234
+	4,266
+	1,317
+	916
+	2,916
	144,806

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante

Estación: CPETER04

Página: 1/1

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

SEDE: BUCARAMANGA

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: INGENIERIA CIVIL

Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2013

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051

Numero: 2013023607

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

7° Semestre

LIQUIDACION CONCEPTO	PAGO DE CONTADO		CREDITO	
	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4
Valor Base	1.343.294	1.343.294		
Derechos Academicos	134.329	134.329		
Derechos de Salud	134.329	134.329		
Total	1.611.952	1.477.623		
Descuentos	DD MM AA	1.343.294		
Ordinaria Hasta	21 10 13	268.658		
Extraordinaria Hasta	23 10 13	1.611.952		
ANOTE EL VALOR A PAGAR		1.477.623		

Espacio para aprobacion del credito
Monto a Financiar

ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

SEDE: BUCARAMANGA

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Programa: INGENIERIA CIVIL

Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2013

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051

Numero: 2013023607

Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS

Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

LIQUIDACION CONCEPTO	PAGO DE CONTADO		CREDITO	
	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4
Valor Base	1.343.294	1.343.294		
Derechos Academicos	134.329	134.329		
Derechos de Salud	134.329	134.329		
Total	1.611.952	1.477.623		
Descuentos	DD MM AA	1.343.294		
Ordinaria Hasta	21 10 13	268.658		
Extraordinaria Hasta	23 10 13	1.611.952		
ANOTE EL VALOR A PAGAR		1.477.623		

Espacio para aprobacion del credito
Monto a Financiar

UNIVERSIDAD

Se suma la ultima cuota del cred. anterior

Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Periodo: SEGUNDO PERIODO DE 2013

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
SEDE: BUCARAMANGA

FECHA LIMITE PAGO: 21/10/2013	VLR. PAGAR:\$ 268.658
FECHA LIMITE PAGO: 21/10/2013	VLR. PAGAR:\$ 134.329
FECHA LIMITE PAGO: 23/10/2013	VLR. PAGAR:\$ 1.611.952
FECHA LIMITE PAGO: 23/10/2013	VLR. PAGAR:\$ 1.477.623

MARQUE CON UNA X EL VALOR A PAGAR

Credito \$ 348.908



BANCO

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

**COOPFUTURO****COMPROBANTE DE DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN
CRÉDITOS NUEVOS**

Fecha: 18/10/2013 Oficina: CABECERA-BUCARAMANGA

Cbte No. 19-00509125-0

DEUDOR PRINCIPAL PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO**CODEUDOR** 1: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL**CODEUDOR** 2: PINZON IBAÑEZ MARIA DEL PILAR**Periodo de Gracia:** 0 (Días)

Tel: 6475567 Dir: CR 33 42 99 APT 202 EL PRADO Id. 1098730814

Tel: 0

Dir: CR 33 42 99

Tel: 6719646

Dir: CR 17 6 45

Id. 63305402

Id. 63352500

DV. Davivienda: 61

CONDICIONES DEL CRÉDITO NRO.**Condiciones Financieras 19-00509125-0****Tipo de Crédito:** 3 NOVADO**Tpo de Tasa:** TASA PACTADA**Tpo de Amortización:** CUOTA FIJA**Forma de Pago:** PERSONAL**Destino:** PREGRADO**Garantía:** AVAL FGS**Nro. Abonos Extras:** 0**Forma Desembolso:** CUENTAS POR PAGAR A FAVOR ENTIDAD CONVENIO**Línea de Crédito:** CREDIESTUDIO-SR-RENOV-CPOU-19-00509125-0**Periodicidad Pago Intereses:** 30 (Días)**Modalidad Pago Intereses:** VENCIDO**Periodicidad Pago de Capital:** 30 (Días)**Clasificación:** CONSUMO**Inversión:** NO APLICA**Por valor de:** \$ 0,00**Monto:** 308.750,00**Tasa Efectiva Anual:** 23,000000000%**Tasa Nominal:** 20,881010127%**Tasa Máxima Legal (E.A.):** 29,780000000%**Ptos. Adicionales (Tasa Variable):** 0,00 %**Nro Cuenta Aportes:** 19-00006119-0**Cada:** 0 (Días) **Apartir de:** 0 (Días)**Convenio:** UIS - BUCARAMANGA -**LIQUIDACIÓN Y DESCUENTOS****CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO

K EXTRAORDINARIO

PAPELERIA

IVA DE PAPELERIA

AVAL DE FRG

SALDO NOVACIÓN/REESTRUCTURACIÓN

SALDO PARA ENTIDAD CONVENIO

Saldo Final a favor del Asociado**Valor en Letras:** cero Pesos con 00/100 Mcte.**VALOR LIQUIDADO**

308.750,00

+ 0,00

- 15.000,00

- 2.400,00

- 12.124,00

- 144.897,00

- 134.329,00

0,00**PLAN INICIAL DE PAGOS (*)**

Cuota	Fecha de Pago Cuota	Capital Ordinario	Capital Extraordinario	Intereses Corrientes	Capitalización Periódica	Seguro de Vida	Otros conceptos	Total a Pagar	Saldo Capital luego del Pago
1	18/11/2013	153.046	0	5.370	2.750	1.544	11.750	174.460	155.704
2	18/12/2013	155.704	0	2.700	2.750	1.544	11.750	174.448	0

(*) El valor de la cuota puede variar en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se realicen abonos de capital, adicionales a los pactados en las cuotas, b) Cuando el crédito incurra en mora y se generen intereses de mora, c) Cuando COOPFUTURO incurra en gastos generados por este crédito por concepto de costas judiciales u otros conceptos a cargo del deudor. Para créditos pactados con las tasas de interés variable (DTF, UVR) los intereses se liquidaron con la tasa de interés vigente al momento del desembolso, lo cual implica el valor de intereses a pagar en cada cuota puede variar en función del valor que tenga dicha tasa, al momento del pago

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL DEUDOR

De acuerdo a lo establecido por la Ley, las entidades de Control y Vigilancia de COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS, con la firma que registro en el presente documento declaro que conozco y acepto las condiciones del Crédito aquí registradas, aún cuando no sean iguales a las registradas en la solicitud de Crédito con la cual se tramitó este préstamo

Firma del Beneficiario del Crédito

\$348.908

Observaciones de desembolso

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD

Apreciado cliente: el total de la primera cuota puede incrementarse por efecto del valor conceptos no cobrados en el desembolso.
Intereses de cobranza y honorarios hasta por el 20% más IVA

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00509125-0

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id: CC	Número: 1098730814
MONTO INICIAL: \$ 308,750.00	Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-RENOV-C	Plazo del Crédito (días): 60
Periodicidad Pago Capital: 30 (días)	Tipo de Amortización: CUOTA FIJA	Modalidad Pago Interés: VENCIDO
Periodicidad Pago Interés: 30 (días)	Tipo de Tasa: FIJA	Vence Próxima Cuota: 18/12/2013
Saldo anterior de capital \$ 155,704	Nro. cuenta Aportes: 19-00006119-0	Forma de Pago: EFECTIVO
Saldo nuevo de capital \$ 0	Cruce CXP: --0	Número de Pago: 2
Tipo de pago: PAGO DE CUOTA		Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
MORA INTERES
SEGURO VIDA
APORTES SOCIALES
MUTUAL FONDO
POLIZALOS OLIVOS

VALOR LIQUIDADO

+	155,704
+	2,700
+	116
+	1,544
+	2,750
+	8,750
+	3,000

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

174,564

Valor en Letras: ciento setenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro Pesos Mcte.



RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

Usuario: RGARNICA

Fecha: 18/11/2013

Hora: 14:03:08

CHA: 18/11/2013 OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00509125-0

SEC.19-112013-01550

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00509125-0

DEUDOR PRINCIPAL:	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id: CC	Número: 1098730814
MONTO INICIAL: \$	308,750.00	Línea de Crédito:	CREDIESTUDIO-SR-RENOV-CP
Periodicidad Pago Capital:	30 (días)	Plazo del Crédito (días):	60
Periodicidad Pago Interés:	30 (días)	Tipo de Amortización:	CUOTA FIJA
Saldo anterior de capital \$	308,750	Tipo de Tasa:	FIJA
Saldo nuevo de capital \$	155,704	Nro. cuenta Aportes	19-00006119-0
Tipo de pago:	PAGO DE CUOTA	Cruce CXP:	--0
		Modalidad Pago Interés:	VENCIDO
		Vence Próxima Cuota:	18/12/2013
		Forma de Pago:	EFFECTIVO
		Número de Pago:	1
		Fecha Cons. Banco:	

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO
 CORRIENTE INTERES
 SEGURO VIDA
 APORTES SOCIALES
 P.C.A.
 MUTUAL FONDO
 POLIZALOS OLIVOS



VALOR LIQUIDADO

153,046
 5,370
 1,544
 2,750
 18
 8,750
 3,000

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

174,478

Valor en Letras: ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

8° Semestre

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
SEDE: BUCARAMANGA
Estudiante: 2101865 PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
Programa: INGENIERIA CIVIL
Periodo: PRIMER PERIODO DE 2014



COMPROBANTE DE PAGO DE MATRICULA 0051
Numero: 2014003953 LP
Consignar en: VER BANCOS AUTORIZADOS
Fecha de Pago (DIA MES AÑO)

BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORFBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE - POPULAR

LIQUIDACION CONCEPTO	PAGO DE CONTADO				CREDITO
	VALOR 1	VALOR 2	VALOR 3	VALOR 4	
Valor Base 1.403.679	1.403.679	1.403.679	1.403.679	393.030	
Derechos Academicos 140.368	140.368	140.368	140.368	140.368	
Derechos de Salud 140.368	140.368	0	140.368	0	
Total	1.684.415	1.544.047	673.766	533.398	
Descuentos DD MM AA	140.368	140.368	140.368	140.368	
Ordinaria Hasta 29 04 14	1.544.047	1.403.679	533.398	393.030	
Extraordinaria Hasta 30 04 14	2.947.726	2.807.358	1.937.077	1.796.709	
ANOTE EL VALOR A PAGAR					

CAJETERA
28 ABR. 2014
Espacio para aprobacion del credito
140368
1.010.648
Sin Salud 1.010.648

\$1'594.069

Se cancelo \$1'594.069

COMPROBANTE DE DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN
CRÉDITOS NUEVOS

Fecha: 28/04/2014 Oficina: CABECERA-BUCARAMANGA

Cbte No. 19-00513563-9

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tel: 6475567 Dir: CR 33 42 99 APT 202 EL PRADO Id. 1098730814

CODEUDOR 1: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL

Tel: 0 Dir: CR 33 42 99

Id. 63305402

CODEUDOR 2: PINZON IBAÑEZ MARIA DEL PILAR

Tel: 6719646 Dir: CR 17 6 45

Id. 63352500

Periodo de Gracia: 0 (Días)

CONDICIONES DEL CRÉDITO NRO.

DV. Davivienda: 61

Condiciones Financieras 19-00513563-9

Tipo de Crédito: 4 RENOVACION

Linea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-PREGRADO Plazo: 180 (Días) Monto: 1,403,679.00

Tipo de Tasa: TASA PACTADA

Periodicidad Pago Intereses: 30 (Días) Tasa Efectiva Anual: 23.000000000%

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Intereses: VENCIDO Tasa Nominal: 20.881010127%

Forma de Pago: PERSONAL

Periodicidad Pago de Capital: 30 (Días) Tasa Máxima Legal (E.A.): 29.450000000%

Destino: PREGRADO

Clasificación: CONSUMO Día Pago: 3 Ptos. Adicionales (Tasa Variable): 0.00 %

Garantía: AVAL FGS

Inversión: NO APLICA Nro Cuenta Aportes: 19-00006119-0

Nro. Abonos Extras: 0

Por valor de: \$ 0.00 Cada: 0 (Días) A partir de: 0 (Días)

Forma Desembolso: CUENTAS POR PAGAR A FAVOR ENTIDAD CONVENIO

Convenio: UIS - BUCARAMANGA-

LIQUIDACIÓN Y DESCUENTOS

CONCEPTO LIQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

K ORDINARIO

1,403,679.00

K EXTRAORDINARIO

+ 0.00

SALDO PARA ENTIDAD CONVENIO

- 1,403,679.00

Saldo Final a favor del Asociado

0.00

Valor en Letras: cero Pesos con 00/100 Mcte.

PLAN INICIAL DE PAGOS (*)

Cuota	Fecha de Pago Cuota	Capital Ordinario	Capital Extraordinario	Intereses Corrientes	Capitalización Periódica	Seguro de Vida	Otros conceptos	Total a Pagar	Saldo Capital luego del Pago
1	03/06/2014	223,979	0	28,420	0	2,339	85,623	340,361	1,179,700
2	03/07/2014	227,879	0	20,520	0	2,339	0	250,738	951,821
3	03/08/2014	231,839	0	16,560	0	2,339	0	250,738	719,982
4	03/09/2014	235,859	0	12,540	0	2,339	0	250,738	484,123
5	03/10/2014	239,969	0	8,430	0	2,339	0	250,738	244,154
6	03/11/2014	244,154	0	4,260	0	2,342	0	250,756	0

(*) El valor de la cuota puede variar en cualquiera de los siguientes casos: a). Cuando se realicen abonos de capital, adicionales a los pactados en las cuotas; b) Cuando el crédito incurra en mora y se generen intereses de mora; c) Cuando COOPFUTURO incurra en gastos generados por este crédito por concepto de costas judiciales u otros conceptos a cargo del deudor. Para créditos pactados con las tasas de interés variable (DTF, UVR) los intereses se liquidaron con la tasa de interés vigente al momento del desembolso, lo cual implica el valor de intereses a pagar en cada cuota puede variar en función del valor que tenga dicha tasa, al momento del pago

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL DEUDOR

De acuerdo a lo establecido por la Ley, las entidades de Control y Vigilancia de COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS, con la firma que registro en el presente documento declaro que conozco y acepto las condiciones del Crédito aquí registradas, aún cuando no sean iguales a las registradas en la solicitud de Crédito con la cual se tramitó este préstamo

Firma del Beneficiario del Crédito

Observaciones de desembolso

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD

\$1'594.069

Apreciado cliente: el total de la primera cuota puede incrementarse por efecto del valor conceptos no cobrados en el desembolso. El no pago de cuota en la fecha pactada le genera a) emolumentos adicionales por gastos de cobranza u honorarios hasta por el 20% más IVA. b) reporte ante las centrales de riesgo tanto al titular como al codeudor c) RETENCIÓN DE SALARIOS hasta por el 50% según Ley 79 de 1988.

* Usted puede cancelar su crédito en las cajas de nuestras agencias o consignando únicamente en nuestras cuentas de ahorro:

Davivienda --- Corriente --- 04736999869-6 ; Bancolombia --- Corriente --- 2914144698-0

BENEFICIO DE SER ASOCIADO:

SI ESTA AL DIA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS USTED TENDRA LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

PREVISION: POR FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO 2 SMMLV PARA GASTOS FUNERARIOS.

SOLIDARIDAD: AMPARO A LAS CALAMIDADES PATRIMONIALES QUE AFECTAN AL ASOCIADO.

ASISTENCIA: POR EL FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS PADRES 6 SMMLV PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

CARNET DE ASOCIADO CON BENEFICIOS EN DESCUENTOS EN SALUD, RECREACION, DEPORTES ENTRE OTROS.

CONSECUENCIAS DEL NO PAGO DE LA CUOTA:

APLICACION RETENCION DE SALARIO LEY 79 DE 1988 DESCUENTOS

COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

Usuario: RGARNICA

Fecha: 03/06/2014

Hora: 15:41:07

FECHA: 03/06/2014 OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00513563-9 SEC. 19-062014-00168

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00513563-9

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO		Tpo Id: CC	Número: 1098730814
MONTO INICIAL: \$ 1,403,679.00	Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-PREGRA	Plazo del Crédito (días): 180	
Periodicidad Pago Capital: 30 (días)	Tpo de Amortización: CUOTA FIJA	Modalidad Pago Interés: VENCIDO	
Periodicidad Pago Interés: 30 (días)	Tpo de Tasa: FIJA	Vence Próxima Cuota: 03/07/2014	
Saldo anterior de capital \$ 1,403,679	Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0	Forma de Pago: EFECTIVO	
Saldo nuevo de capital \$ 1,179,700	Cruce CXP: --0	Número de Pago: 1	
Tipo de pago: PAGO DE CUOTA		Fecha Cons. Banco:	

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
SEGURO VIDA
GASTO FINANCIACION TRASLADO CONVENIO
ESTUDIO DE CREDITO
IVA ESTUDIO DE CREDITO
AVAL DE FRG
MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor:

Valor en Letras: trescientos cuarenta mil trescientos sesenta y uno Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	223,979
+	28,420
+	2,339
+	5,615
+	15,000
+	2,400
+	53,608
+	9,000

340,361



RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

COMPROBANTE DE ABONOS Y CANCELACIONES DE CRÉDITOS

Usuario: RGARNICA

Fecha: 10/07/2014

Hora: 15:35:22

FECHA: 10/07/2014 OFICINA: CABECERA-BUCARAMANGA

COMPROBANTE N° 19-00513563-9 SEC.19-072014-01098

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00513563-9

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id: CC	Número: 1098730814
MONTO INICIAL: \$ 1,403,679.00	Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-PREGRA	Plazo del Crédito (días): 180
Periodicidad Pago Capital: 30 (días)	Tpo de Amortización: CUOTA FIJA	Modalidad Pago Interés: VENCIDO
Periodicidad Pago Interés: 30 (días)	Tpo de Tasa: FIJA	Vence Próxima Cuota: 03/08/2014
Saldo anterior de capital \$ 1,179,700	Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0	Forma de Pago: EFECTIVO
Saldo nuevo de capital \$ 951,821	Cruce CXP: -0	Número de Pago: 2
Tipo de pago: PAGO DE CUOTA		Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
MORA INTERES
SEGURO VIDA
VARIOS

Valor Total Cancelado por el Deudor:

Valor en Letras: doscientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta y cuatro Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	227,879
+	20,520
+	1,246
+	2,339
+	1,000
	252,984

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante

Estación: CPFTER03

Página: 1/1

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00513563-9

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,403,679.00

Línea de Crédito:

CREDIESTUDIO-SR-PREGRA Plazo del Crédito (días): 180

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 03/09/2014

Saldo anterior de capital \$ 951,821

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 719,982

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 3

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

Valor Total Cancelado por el Deudor: 251,628

Valor en Letras: doscientos cincuenta y un mil seiscientos veintiocho Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	231,839
+	16,560
+	890
+	2,339

251,628

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante

Estación: CPFTER03

Página: 1/1

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00513563-9

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tpo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,403,679.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-PREGRA Plazo del Crédito (días): 180

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tpo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tpo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 03/10/2014

Saldo anterior de capital \$ 719,982

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 484,123

Cruce CXP: -0

Número de Pago: 4

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

SEGURO VIDA

VALOR LIQUIDADO

+ 235,859

+ 12,540

+ 2,339

Valor Total Cancelado por el Deudor: 250,738

Valor en Letras: doscientos cincuenta mil setecientos treinta y ocho Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante

Estación: CPFTER03

Página: 1/1

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00513563-9

DEUDOR PRINCIPAL:	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id:	CC	Número:	1098730814
MONTO INICIAL: \$	1,403,679.00	Línea de Crédito:	CREDIESTUDIO-SR-PREGRA	Plazo del Crédito (días):	180
Periodicidad Pago Capital:	30 (días)	Tpo de Amortización:	CUOTA FIJA	Modalidad Pago Interés:	VENCIDO
Periodicidad Pago Interés:	30 (días)	Tpo de Tasa:	FIJA	Vence Próxima Cuota:	03/11/2014
Saldo anterior de capital \$	484,123	Nro. cuenta Aportes	19-00006119-0	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Saldo nuevo de capital \$	244,154	Cruce CXP:	--0	Número de Pago:	5
Tipo de pago:	PAGO DE CUOTA			Fecha Cons. Banco:	

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADADO

K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
MORA INTERES
SEGURO VIDA

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: doscientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y uno Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADADO

+	239,969
+	8,430
+	704
+	2,838

251,941

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante

Estación: CPFTER04

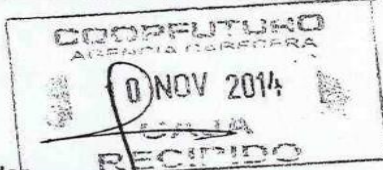
Página: 1/1

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00513563-9

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id: CC	Número: 1098730814
MONTO INICIAL: \$ 1,403,679.00	Línea de Crédito: CREDIESTUDIO-SR-PREGRA	Plazo del Crédito (días): 180
Periodicidad Pago Capital: 30 (días)	Tpo de Amortización: CUOTA FIJA	Modalidad Pago Interés: VENCIDO
Periodicidad Pago Interés: 30 (días)	Tpo de Tasa: FIJA	Vence Próxima Cuota: 03/11/2014
Saldo anterior de capital \$ 244,154	Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0	Forma de Pago: EFECTIVO
Saldo nuevo de capital \$ 0	Cruce CXP: --0	Número de Pago: 6
Tipo de pago: PAGO DE CUOTA		Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO
K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
MORA INTERES
SEGURO VIDA
VARIOS



VALOR LIQUIDADO

+	244,154
+	568
+	1,218
+	1,843
+	1,000

Valor Total Cancelado por el Deudor

248,783

Valor en Letras: doscientos cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y tres Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

Firma del Asesor

Firma de quién revisó el comprobante

Estación: CPFTER03

Página: 1/1

Diplomado



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA
020520150017720004

FECHA: Mar/04/2015		CLIENTE: GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS		Documento: 0205 2015001772	
UNIDAD O PROYECTO: DIPLOMADOS -ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES		IDENTIF.: CEDULA 1098730814		CODIGO: 7308 FONDO: 6	
CANTIDAD	CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO			VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1,00	55 DIPLOMADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. Menos: DESCUENTO ESTUDIANTE DESTACADO			2.700.000,00	2.700.000,00
					1.080.000,00
VENCIMIENTO: Mar/13/2015				TOTAL	1.620.000,00

11 MAR. 2015
DESEMBOLSADO



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA
020520150017720004

FECHA: Mar/04/2015		CLIENTE: GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS		Documento: 0205 2015001772	
UNIDAD O PROYECTO: DIPLOMADOS -ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES		IDENTIF.: CEDULA 1098730814		CODIGO: 7308 FONDO: 6	
CANTIDAD	CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO			VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1,00	55 DIPLOMADO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL. Menos: DESCUENTO ESTUDIANTE DESTACADO			2.700.000,00	2.700.000,00
					1.080.000,00
VENCIMIENTO: Mar/13/2015				TOTAL	1.620.000,00

11 MAR. 2015
DESEMBOLSADO



FORMATO DE RECAUDO GENERAL

NIT. 890.201.213 - 4

REFERENCIA
020520150017720004

FECHA: Mar/04/2015		CLIENTE: GERMAN CAMILO PARRA BALLESTEROS		Documento: 0205 2015001772	
UNIDAD O PROYECTO: DIPLOMADOS -ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES		IDENTIF.: CEDULA 1098730814		CODIGO: 7308 FONDO: 6	
FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA):					
FECHA LIMITE PAGO: 13/03/2015		VLR. PAGAR: \$ 1.620.000,00			
		COD.	No. CUENTA CHEQUE	VALOR	
		TOTAL		1.620.000,00	
VENCIMIENTO: Mar/13/2015					
BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE					

11 MAR. 2015
DESEMBOLSADO

Se cancelo \$1'940.627

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO
CODEUDOR 1: BALLESTEROS PRIETO GLORIA ISABEL
Periodo de Gracia: 0 (Días)

Tel: 6475567 Dir: CR 33 42 99 APT 202 EL PRADO Id. 1098730814
Tel: 6475567 Dir: CR 33 42 99 Id. 63305402

DV. Davivienda: 61

CONDICIONES DEL CRÉDITO NRO. 19-00522832-3

Tpo de Crédito: 4 RENOVACION

Fuente de Ingresos IDESAN

Tpo de Tasa: TASA PACTADA

Tpo de Amortización: CUOTA FIJA

Forma de Pago: PERSONAL

Destino: OTROS ESTUDIOS

Garantía: AVAL FGS

Nro. Abonos Extras: 0

Forma Desembolso: CUENTAS POR PAGAR A FAVOR ENTIDAD CONVENIO

Linea de Crédito: CREDIESTUDIO

Periodicidad Pago Intereses: 30 (Días)

Modalidad Pago Intereses: VENCIDO

Periodicidad Pago de Capital: 30 (Días)

Clasificación: CONSUMO Día Pago: 20

Inversión: NO APLICA

Por valor de: \$ 0,00

Plazo: 360 (Días)

Monto: 1.620.000,00

Tasa Efectiva Anual: 18,020000000 %

Tasa Nominal: 16,683299633 %

Tasa Máxima Legal (E.A.): 28,820000000 %

Ptos. Adicionales (Tasa Variable): 0,00 %

Nro Cuenta Aportes: 19-00006119-0

Cada: 0 (Días)

Apartir de: 0 (Días)

Convenio: UIS-BUCARAMANGA

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

K EXTRAORDINARIO

SALDO PARA ENTIDAD CONVENIO

Saldo Final a favor del Asociado
Valor en Letras: cero Pesos con 00/100 Mcte.

LIQUIDACIÓN Y DESCUENTOS

VALOR LIQUIDADO

1.620.000,00

0,00

1.620.000,00

11 MAR. 2015

DESEMBOLSADO

PLAN INICIAL DE PAGOS (*)

Cuota	Fecha de Pago Cuota	Capital Ordinario	Capital Extraordinario	Intereses Corrientes	Capitalización Periódica	Seguro de Vida	Otros conceptos	Total a Pagar	Saldo Capital luego del Pago
1	20/04/2015	124.978	0	29.190	0	4.050	9.603	167.821	1.495.022
2	20/05/2015	126.718	0	20.790	0	4.050	9.603	161.161	1.368.304
3	20/06/2015	128.488	0	19.020	0	4.050	9.603	161.161	1.239.816
4	20/07/2015	130.258	0	17.250	0	4.050	9.603	161.161	1.109.558
5	20/08/2015	132.088	0	15.420	0	4.050	9.603	161.161	977.470
6	20/09/2015	133.918	0	13.590	0	4.050	9.603	161.161	843.552
7	20/10/2015	135.778	0	11.730	0	4.050	9.603	161.161	707.774
8	20/11/2015	137.668	0	9.840	0	4.050	9.603	161.161	570.106
9	20/12/2015	139.588	0	7.920	0	4.050	9.603	161.161	430.518
10	20/01/2016	141.508	0	6.000	0	4.050	9.603	161.161	289.010
11	20/02/2016	143.488	0	4.020	0	4.050	9.603	161.161	145.522
12	20/03/2016	145.522	0	2.010	0	4.050	9.614	161.196	0

(*) El valor de la cuota puede variar en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se realicen abonos de capital, adicionales a los pactados en las cuotas; b) Cuando el crédito incurra en mora y se generen intereses de Mora; c) Cuando COOPFUTURO incurra en gastos generados por este crédito por concepto de Costas Judiciales u otros conceptos a cargo del deudor. Para créditos pactados con las tasas de interés variable (OTF, UVR) los intereses se liquidaron con la tasa de interés vigente al momento del desembolso, lo cual implica el valor de intereses a pagar en cada cuota puede variar en función del valor que tenga dicha tasa, al momento del pago

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL DEUDOR

De acuerdo a lo establecido por la Ley, las entidades de Control y Vigilancia de COOPERATIVA DE ESTUDIANTES Y EGRESADOS UNIVERSITARIOS, con la firma que registro en el presente documento declaro que conozco y acepto las condiciones del crédito aquí registradas, aún cuando no sean iguales a las registradas en la solicitud de crédito con la cual se tramitó este préstamo

Firma del Beneficiario del Crédito

Observaciones de desembolso

ESPACIO RESERVADO PARA LA ENTIDAD

\$ 1.940.627

BENEFICIO DE SER ASOCIADO Y AFILIADO AL FONDO MUTUAL:

SI ESTA AL DIA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS USTED TENDRA LOS SIGUIENTES BENEFICIOS:

PREVISION: POR FALLECIMIENTO DEL ASOCIADO 2 SMMVL PARA GASTOS FUNERARIOS.

SOLIDARIDAD: AMPARO A LAS CALAMIDADES PATRIMONIALES QUE AFECTAN AL ASOCIADO.

ASISTENCIA: POR EL FALLECIMIENTO DE UNO DE LOS PADRES 6 SMMVL PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

CARNET DE ASOCIADO CON BENEFICIOS EN DESCUENTOS EN SALUD, RECREACION, DEPORTES ENTRE OTROS.

Bucaramanga Socorro Cúcuta Barranquilla Barrancabermeja
Cabecera Cra 15 No. 16 - 10 Edificio Altamira Cra. 53 No. 68B - 57 Calle 50 No. 16 - 28
Calle 48 No. 33 - 33 L 6 - 10 Calle 11 No. 0 - 64 Local - 137 6223004
Calle Novena 7274454 5729878 3566675 3174029642
Calle 9 No. 17 - 45 3187356772 3187358176
Cañaveral Universidad Libre
Carrera 26 A N. 30-76 5791464 - 3174050167

Bogotá Valledupar
Cra. 7 No. 39 - 45 Cra. 10 No. 15 - 38
Centro Comercial Plaza 39 5746969
2324733 - 2452267

www.coopfuturo.com.co

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL:	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id:	CC	Número:	1098730814
MONTO INICIAL: \$	1,620,000.00	Línea de Crédito:	CREDIESTUDIO POSGRADO	Plazo del Crédito (días):	360
Periodicidad Pago Capital:	30 (días)	Tpo de Amortización:	CUOTA FIJA	Modalidad Pago Interés:	VENCIDO
Periodicidad Pago Interés:	30 (días)	Tpo de Tasa:	FIJA	Vence Próxima Cuota:	20/05/2015
Saldo anterior de capital \$	1,620,000	Nro. cuenta Aportes	19-00006119-0	Forma de Pago:	EFFECTIVO
Saldo nuevo de capital \$	1,495,022	Cruce CXP:	--0	Número de Pago:	1
Tipo de pago:	PAGO DE CUOTA			Fecha Cons. Banco:	

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
SEGURO VIDA
ESTUDIO DE CREDITO
IVA ESTUDIO DE CREDITO
AVAL DE FRG
MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento sesenta y ocho mil Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	124,978
+	29,190
+	4,050
+	1,333
+	213
+	6,696
+	1,540
	168,000



RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Plazo del Crédito (días): 360

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/06/2015

Saldo anterior de capital \$ 1,495,022

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 1,368,304

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 2

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO

ANTICIPADO INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

ESTUDIO DE CREDITO

IVA ESTUDIO DE CREDITO

AVAL DE FRG

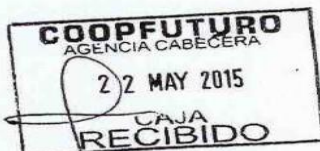
MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento sesenta mil Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	126,718
+	18,750
+	182
+	4,050
+	1,333
+	213
+	7,214
+	1,540

160,000

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Plazo del Crédito (días): 360

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/07/2015

Saldo anterior de capital \$ 1,368,304

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 1,239,816

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 3

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO

ANTICIPADO INTERES

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

ESTUDIO DE CREDITO

IVA ESTUDIO DE CREDITO

AVAL DE FRG

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y uno Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	128,488
+	15,876
+	1,268
+	372
+	4,050
+	1,333
+	213
+	5,641
+	1,540

158,781

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tpo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Plazo del Crédito (días): 360

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/08/2015

Saldo anterior de capital \$ 1,239,816

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 1,109,558

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 4

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

VALOR LIQUIDADO

K ORDINARIO

+ 130,258

CORRIENTE INTERES

+ 17,250

MORA INTERES

+ 420

SEGURO VIDA

+ 4,050

ESTUDIO DE CREDITO

+ 1,333

IVA ESTUDIO DE CREDITO

+ 213

AVAL DE FRG

+ 6,517

MUTUAL FONDO

+ 1,540

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

161,581

Valor en Letras: ciento sesenta y un mil quinientos ochenta y uno Pesos Mcte.



RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HAN SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL:	PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id:	CC	Número:	1098730814
MONTO INICIAL: \$	1,620,000.00	Línea de Crédito:	CREDIESTUDIO POSGRADO		
Periodicidad Pago Capital: 30 (días)		Tpo de Amortización:	CUOTA FIJA		
Periodicidad Pago Interés: 30 (días)		Tpo de Tasa:	FIJA		
Saldo anterior de capital \$	1,109,558	Nro. cuenta Aportes	19-00006119-0		
Saldo nuevo de capital \$	977,470	Cruce CXP:	--0		
Tipo de pago:	PAGO DE CUOTA				
		Forma de Pago:	EFECTIVO		
		Número de Pago:	5		
		Fecha Cons. Banco:			

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
MORA INTERES
SEGURO VIDA
ESTUDIO DE CREDITO
IVA ESTUDIO DE CREDITO
AVAL DE FRG
MUTUAL FONDO

**VALOR LIQUIDADO**

+	132,088
+	15,420
+	525
+	4,050
+	1,333
+	213
+	6,517
+	1,540

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

161,686

Valor en Letras: ciento sesenta y un mil seiscientos ochenta y seis Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.**"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".**

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS. LO CUAL GENERALA COMISIÓN COBRADA

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO	Tpo Id: CC	Número: 1098730814
MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00	Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO	Plazo del Crédito (días): 360
Periodicidad Pago Capital: 30 (días)	Tpo de Amortización: CUOTA FIJA	Modalidad Pago Interés: VENCIDO
Periodicidad Pago Interés: 30 (días)	Tpo de Tasa: FIJA	Vence Próxima Cuota: 20/10/2015
Saldo anterior de capital \$ 977,470	Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0	Forma de Pago: EFECTIVO
Saldo nuevo de capital \$ 843,552	Cruce CXP: -0	Número de Pago: 6
Tipo de pago: PAGO DE CUOTA		Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
MORA INTERES
SEGURO VIDA
ESTUDIO DE CREDITO
IVA ESTUDIO DE CREDITO
AVAL DE FRG
MUTUAL FONDO
VARIOS



VALOR LIQUIDADO

+	133,918
+	13,590
+	1,890
+	4,050
+	1,333
+	213
+	6,517
+	1,540
+	3,000

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

166,051

Valor en Letras: ciento sesenta y seis mil cincuenta y uno Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Plazo del Crédito (días): 360

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/11/2015

Saldo anterior de capital \$ 843,552

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 707,774

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 7

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

MORA INTERES

SEGURO VIDA

ESTUDIO DE CREDITO

IVA ESTUDIO DE CREDITO

AVAL DE FRG

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento sesenta y un mil doscientos sesenta y seis Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	135,778
+	11,730
+	105
+	4,050
+	1,333
+	213
+	6,517
+	1,540

161,266**RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.****"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".**

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id. CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Plazo del Crédito (días): 360

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/12/2015

Saldo anterior de capital \$ 707,774

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 570,106

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 8

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

SEGURO VIDA

ESTUDIO DE CREDITO

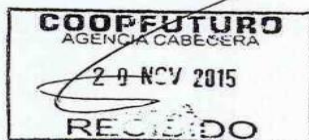
IVA ESTUDIO DE CREDITO

AVAL DE FRG

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento sesenta y un mil ciento sesenta y uno Pesos Mcte.

**VALOR LIQUIDADO**

+	137,668
+	9,840
+	4,050
+	1,333
+	213
+	6,517
+	1,540

161,161**RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.****"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".****SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS. LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA**

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Saldo anterior de capital \$ 570,106

Saldo nuevo de capital \$ 430,518

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Tipo de Tasa: FIJA

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Cruce CXP: --0

Tipo Id. CC Número: 1098730814

Plazo del Crédito (días): 360

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Vence Próxima Cuota: 20/01/2016

Forma de Pago: EFECTIVO

Número de Pago: 9

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

CORRIENTE INTERES

SEGURO VIDA

ESTUDIO DE CREDITO

IVA ESTUDIO DE CREDITO

AVAL DE FRG

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento sesenta y dos mil Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	139,588
+	7,920
+	4,050
+	1,333
+	213
+	7,356
+	1,540

162,000

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SUS CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FOLIO LO CUAL GENERALA COMISIÓN COOPFUTURO

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Plazo del Crédito (días): 360

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/02/2016

Saldo anterior de capital \$ 430,518

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 289,010

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 10

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO

CONCEPTO LIQUIDADO

K ORDINARIO

ANTICIPADO INTERES

CORRIENTE INTERES

SEGURO VIDA

ESTUDIO DE CREDITO

IVA ESTUDIO DE CREDITO

AVAL DE FRG

MUTUAL FONDO

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

Valor en Letras: ciento cincuenta y ocho mil trescientos cincuenta Pesos Mcte.

VALOR LIQUIDADO

+	141,508
+	3,828
+	200
+	4,050
+	1,333
+	213
+	5,678
+	1,540
	158,350

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.

"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Plazo del Crédito (días): 360

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/03/2016

Saldo anterior de capital \$ 289,010

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 145,522

Cruce CXP: --0

Número de Pago: 11

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**

K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
MORA INTERES
SEGURO VIDA
ESTUDIO DE CREDITO
IVA ESTUDIO DE CREDITO
AVAL DE FRG
MUTUAL FONDO

VALOR LIQUIDADO

+ 143,488
+ 4,020
+ 321
+ 4,050
+ 1,333
+ 213
+ 6,517
+ 1,540

Valor Total Cancelado por el Deudor:

161,482

Valor en Letras: ciento sesenta y un mil cuatrocientos ochenta y dos Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.
"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".

SU CRÉDITOS HASIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA

Aplica las sanciones de tipo penal contempladas en la norma. (Art. 731 Código del Comercio – Art. 248 Código Penal).

DATOS DEL CRÉDITO N° 19-00522832-3

DEUDOR PRINCIPAL: PARRA BALLESTEROS GERMAN CAMILO

Tipo Id: CC Número: 1098730814

MONTO INICIAL: \$ 1,620,000.00

Línea de Crédito: CREDIESTUDIO POSGRADO

Plazo del Crédito (días): 360

Periodicidad Pago Capital: 30 (días)

Tipo de Amortización: CUOTA FIJA

Modalidad Pago Interés: VENCIDO

Periodicidad Pago Interés: 30 (días)

Tipo de Tasa: FIJA

Vence Próxima Cuota: 20/03/2016

Saldo anterior de capital \$ 145,522

Nro. cuenta Aportes 19-00006119-0

Forma de Pago: EFECTIVO

Saldo nuevo de capital \$ 0

Cruce CXP: -0

Número de Pago: 12

Tipo de pago: PAGO DE CUOTA

Fecha Cons. Banco:

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR CANCELADO**CONCEPTO LIQUIDADO**K ORDINARIO
CORRIENTE INTERES
MORA INTERES
SEGURO VIDA
ESTUDIO DE CREDITO
IVA ESTUDIO DE CREDITO
AVAL DE FRG
MUTUAL FONDO**VALOR LIQUIDADO**

+	145,522
+	2,010
+	321
+	4,050
+	1,337
+	217
+	6,520
+	1,540

Valor Total Cancelado por el Deudor.....

161,517

Valor en Letras: ciento sesenta y un mil quinientos diecisiete Pesos Mcte.

RECUERDE QUE SU MEJOR REFERENCIA CREDITICIA ES EL PAGO OPORTUNO DE SUS CUOTAS.**"Este recibo solo es válido si tiene registrada la firma y sello del cajero o asesor que liquidó el pago".**

SU CRÉDITOS HA SIDO AVALADO POR EL FGS, LO CUAL GENERA LA COMISIÓN COBRADA

Aplica las sanciones de tipo penal contempladas en la norma. (Art. 731 Código del Comercio – Art. 248 Código Penal).

ESPACIO RESERVADO PARA LA COOPERATIVA