



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

SEÑOR

JUEZ TREINTA Y SIETE (37) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

ATT. DR. HERNANDO FORERO DÍAZ

ccto37bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

REFERENCIA: EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL

RADICACIÓN: 2017-00589

DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

DEMANDADO: JANETH CARRANZA RODRÍGUEZ

SAMUEL PÉREZ CÁRDENAS, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la parte demandada, me dirijo muy respetuosamente al Señor Juez, con el fin de dar cumplimiento a su auto de fecha 7 de Octubre de 2022, notificado en el estado N°159 del 10 de Octubre de 2022, así:

Allego liquidación del crédito, debidamente actualizada, de acuerdo a los parámetros del artículo 446 del C.G.P., tal y como lo ordena su digno Despacho, y a la vez, presentando liquidación, del acuerdo firmado por las partes el día 6 de Marzo de 2019.

Ahora bien, ruego desde ya, al Honorable Juez, que se haga un balance juicioso y detenido, del comportamiento del demandante, toda vez que en este proceso, se vislumbra la deslealtad procesal por parte del demandante, ya que se nota con meridiana claridad, que se está jugando con las dos bandas, es decir, con el mandamiento de pago ordenado por su despacho con fecha 8 de febrero de 2018, y así mismo, con el acuerdo firmado entre las partes el día 6 de Marzo de 2019.

1. Entonces, si tomamos en cuenta, el mandamiento de pago, de fecha 8 de Febrero de 2018, en donde se ordena pagar el capital por la suma de **CIENTO NUEVE MILLONES CIENTO Y SIETE PESOS M/TE (\$109.000.057)**, y los intereses moratorios a partir del 1 de Julio de 2016, hasta cuando se pague la totalidad de la obligación.
2. En ese orden de ideas, allego el descuento que se le realizo a mi poderdante al momento de cancelar su liquidación sobre prestaciones sociales, como empleada del demandante, por razón de “Dto. Fondo de Empleados”, por un valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES DOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/TE (\$46.206.969)**, dicho valor que fue descontado el día 21 de Diciembre de 2015 y no fue tomado en cuenta sobre el valor capital del mandamiento de pago.
3. Allego también Señor Juez, los pagos previos al 1 de Julio de 2016, (fecha en que se hacía exigible la obligación), realizados por la demandada, y no tenidos en cuenta al ejecutar el mandamiento de pago.

Anexo pagos mensuales realizados por la demandada, cuyos recibos cuentan con código de barra, fecha y valor:



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0102647027-8	25/02/2016	\$ 1.414.500,00
99554889-1	31/03/2016	\$ 1.414.500,00
99345746-1	29/04/2016	\$ 1.414.500,00
0107202553-0	31/05/2016	\$ 1.415.000,00

Total de abonos a capital año 2016: \$ 5.658.500,00

Total abonos a capital: **\$46.206.969** producto de la liquidación de prestaciones sociales, más **\$ 5.658.500** producto de consignaciones anteriormente mencionadas, para un total de **\$51.865.469**

4. Así las cosas, teniendo en cuenta los pagos, y descuentos previos al mandamiento de pago emanado por su despacho, se estaría hablando de un valor capital menor al que dicta el mandamiento de pago, siendo realmente el valor a deber al 1 de Julio de 2016 de, **CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/TE (\$57.134.588)**

5. Por consiguiente, allego intereses moratorios, sobre el capital de **CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/TE (\$57.134.588)**, a partir del 1 de Julio de 2016 hasta 30 de septiembre de 2022, así:

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	TOTAL DE DIAS	INTERES MENSUAL	VALOR INTERES
1	JULIO	2016	31	JULIO	2016	31	\$ 2,58	\$ 1.474.548,49
1	AGOSTO	2016	31	AGOSTO	2016	31	\$ 2,58	\$ 1.474.548,49
1	SEPTIEMBRE	2016	30	SEPTIEMBRE	2016	30	\$ 2,58	\$ 1.474.548,49
1	OCTUBRE	2016	31	OCTUBRE	2016	31	\$ 2,75	\$ 1.570.725,05
1	NOVIEMBRE	2016	30	NOVIEMBRE	2016	30	\$ 2,75	\$ 1.570.725,05
1	DICIEMBRE	2016	31	DICIEMBRE	2016	31	\$ 2,75	\$ 1.570.725,05

TOTAL INTERES AÑO 2016: \$ 9.135.820,62

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	TOTAL DE DIAS	INTERES MENSUAL	SALDO CAPITAL	VALOR INTERES
1	ENERO	2017	31	ENERO	2017	31	\$ 2,63	\$ 57.134.588,00	\$ 1.500.259,06
1	FEBRERO	2017	29	FEBRERO	2017	29	\$ 2,63	\$ 57.134.588,00	\$ 1.500.259,06
1	MARZO	2017	31	MARZO	2017	31	\$ 2,63	\$ 57.134.588,00	\$ 1.500.259,06
1	ABRIL	2017	30	ABRIL	2017	30	\$ 2,63	\$ 57.134.588,00	\$ 1.499.782,94
1	MAYO	2017	31	MAYO	2017	31	\$ 2,63	\$ 57.134.588,00	\$ 1.499.782,94
1	JUNIO	2017	30	JUNIO	2017	30	\$ 2,63	\$ 57.134.588,00	\$ 1.499.782,94
1	JULIO	2017	31	JULIO	2017	31	\$ 2,58	\$ 57.134.588,00	\$ 1.474.548,49
1	AGOSTO	2017	31	AGOSTO	2017	31	\$ 2,58	\$ 57.134.588,00	\$ 1.474.548,49
1	SEPTIEMBRE	2017	30	SEPTIEMBRE	2017	30	\$ 2,52	\$ 57.134.588,00	\$ 1.438.839,37
1	OCTUBRE	2017	31	OCTUBRE	2017	31	\$ 2,48	\$ 57.134.588,00	\$ 1.415.509,42
1	NOVIEMBRE	2017	30	NOVIEMBRE	2017	30	\$ 2,45	\$ 57.134.588,00	\$ 1.401.701,89
1	DICIEMBRE	2017	31	DICIEMBRE	2017	31	\$ 2,43	\$ 57.134.588,00	\$ 1.388.846,61

TOTAL INTERESES AÑO 2017: \$ 17.594.120,25



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	TOTAL DE DIAS	INTERES MENSUAL	VALOR INTERES
1	ENERO	2018	31	ENERO	2018	31	\$ 2,42	\$ 1.382.657,03
1	FEBRERO	2018	28	FEBRERO	2018	28	\$ 2,46	\$ 1.405.510,86
1	MARZO	2018	31	MARZO	2018	31	\$ 2,42	\$ 1.381.704,79
1	ABRIL	2018	30	ABRIL	2018	30	\$ 2,39	\$ 1.367.421,14
1	MAYO	2018	31	MAYO	2018	31	\$ 2,39	\$ 1.364.564,41
1	JUNIO	2018	30	JUNIO	2018	30	\$ 2,37	\$ 1.353.137,49
1	JULIO	2018	31	JULIO	2018	31	\$ 2,34	\$ 1.335.520,99
1	AGOSTO	2018	31	AGOSTO	2018	31	\$ 2,33	\$ 1.328.855,29
1	SEPTIEMBRE	2018	30	SEPTIEMBRE	2018	30	\$ 2,31	\$ 1.319.808,98
1	OCTUBRE	2018	31	OCTUBRE	2018	31	\$ 2,29	\$ 1.306.953,70
1	NOVIEMBRE	2018	30	NOVIEMBRE	2018	30	\$ 2,27	\$ 1.296.955,15
1	DICIEMBRE	2018	31	DICIEMBRE	2018	31	\$ 2,26	\$ 1.290.289,45

TOTAL INTERES AÑO 2018: \$ 16.133.379,29

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	TOTAL DE DIAS	INTERES MENSUAL	VALOR INTERES
1	ENERO	2019	31	ENERO	2019	31	\$ 2,23	\$ 1.273.149,07
1	FEBRERO	2019	28	FEBRERO	2019	28	\$ 2,30	\$ 1.311.714,92
1	MARZO	2019	31	MARZO	2019	31	\$ 2,26	\$ 1.288.384,96
1	ABRIL	2019	30	ABRIL	2019	30	\$ 2,25	\$ 1.284.575,99
1	MAYO	2019	31	MAYO	2019	31	\$ 2,25	\$ 1.286.004,35
1	JUNIO	2019	30	JUNIO	2019	30	\$ 2,25	\$ 1.283.147,62
1	JULIO	2019	31	JULIO	2019	31	\$ 2,24	\$ 1.281.719,26
1	AGOSTO	2019	31	AGOSTO	2019	31	\$ 2,25	\$ 1.284.575,99
1	SEPTIEMBRE	2019	30	SEPTIEMBRE	2019	30	\$ 2,25	\$ 1.284.575,99
1	OCTUBRE	2019	31	OCTUBRE	2019	31	\$ 2,22	\$ 1.268.863,98
1	NOVIEMBRE	2019	30	NOVIEMBRE	2019	30	\$ 2,21	\$ 1.264.102,76
1	DICIEMBRE	2019	31	DICIEMBRE	2019	31	\$ 2,20	\$ 1.255.532,57

TOTAL INTERESES AÑO 2019: \$15.472.046,43

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	TOTAL DE DIAS	INTERES MENSUAL	VALOR INTERES
1	ENERO	2020	31	ENERO	2020	31	\$ 2,18	\$ 1.245.534,02
1	FEBRERO	2020	29	FEBRERO	2020	29	\$ 2,22	\$ 1.266.007,25
1	MARZO	2020	31	MARZO	2020	31	\$ 2,20	\$ 1.258.389,30
1	ABRIL	2020	30	ABRIL	2020	30	\$ 2,17	\$ 1.239.820,56
1	MAYO	2020	31	MAYO	2020	31	\$ 2,11	\$ 1.204.111,44
1	JUNIO	2020	30	JUNIO	2020	30	\$ 2,10	\$ 1.198.874,10
1	JULIO	2020	31	JULIO	2020	31	\$ 2,10	\$ 1.198.874,10
1	AGOSTO	2020	31	AGOSTO	2020	31	\$ 2,12	\$ 1.211.253,27
1	SEPTIEMBRE	2020	30	SEPTIEMBRE	2020	30	\$ 2,13	\$ 1.215.538,36
1	OCTUBRE	2020	31	OCTUBRE	2020	31	\$ 2,10	\$ 1.196.969,62
1	NOVIEMBRE	2020	30	NOVIEMBRE	2020	30	\$ 2,06	\$ 1.178.877,00
1	DICIEMBRE	2020	31	DICIEMBRE	2020	31	\$ 2,02	\$ 1.151.738,07

TOTAL INTERESES AÑO 2020: \$ 14.565.987,09

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	TOTAL DE DIAS	INTERES MENSUAL	VALOR INTERES
1	ENERO	2021	31	ENERO	2021	31	\$ 2,00	\$ 1.141.739,52
1	FEBRERO	2021	28	FEBRERO	2021	28	\$ 2,03	\$ 1.157.451,53
1	MARZO	2021	31	MARZO	2021	31	\$ 2,01	\$ 1.148.405,22
1	ABRIL	2021	30	ABRIL	2021	30	\$ 2,00	\$ 1.141.263,40
1	MAYO	2021	31	MAYO	2021	31	\$ 1,99	\$ 1.134.597,69
1	JUNIO	2021	30	JUNIO	2021	30	\$ 1,99	\$ 1.134.121,57
1	JULIO	2021	31	JULIO	2021	31	\$ 1,98	\$ 1.131.740,96
1	AGOSTO	2021	31	AGOSTO	2021	31	\$ 1,99	\$ 1.136.026,06
1	SEPTIEMBRE	2021	30	SEPTIEMBRE	2021	30	\$ 1,98	\$ 1.132.693,21
1	OCTUBRE	2021	31	OCTUBRE	2021	31	\$ 1,97	\$ 1.124.599,14
1	NOVIEMBRE	2021	30	NOVIEMBRE	2021	30	\$ 1,99	\$ 1.138.406,67
1	DICIEMBRE	2021	31	DICIEMBRE	2021	31	\$ 2,02	\$ 1.151.738,07

TOTAL INTERESES AÑO 2021: \$ 13.672.783,03



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	TOTAL DE DIAS	INTERES MENSUAL	VALOR INTERES
1	ENERO	2022	31	ENERO	2022	31	\$ 2,04	\$ 1.166.021,72
1	FEBRERO	2022	28	FEBRERO	2022	28	\$ 2,12	\$ 1.211.729,39
1	MARZO	2022	31	MARZO	2022	31	\$ 2,14	\$ 1.224.108,55
1	ABRIL	2022	30	ABRIL	2022	30	\$ 2,22	\$ 1.265.531,12
1	MAYO	2022	31	MAYO	2022	31	\$ 2,30	\$ 1.312.667,16
1	JUNIO	2022	30	JUNIO	2022	30	\$ 2,38	\$ 1.361.707,68
1	JULIO	2022	31	JULIO	2022	31	\$ 2,49	\$ 1.422.651,24
1	AGOSTO	2022	31	AGOSTO	2022	31	\$ 2,61	\$ 1.491.212,75
1	SEPTIEMBRE	2022	30	SEPTIEMBRE	2022	30	\$ 2,77	\$ 1.583.104,21

TOTAL INTERESES AÑO 2022: \$ 12.038.733,81

De modo que, los intereses moratorios hasta la presenta fecha, suman un monto de **NOVENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/TE (\$98.507.171).**

6. Y, del mismo modo informo a su digno Despacho, los pagos realizados por mi poderdante, posteriormente al mandamiento de pago y hasta la presente fecha de manera mensual, junto con dos consignaciones de manera extraordinaria.

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0117151501-0	15/02/2017	\$ 1.415.000,00
0117751595-3	15/03/2017	\$ 1.415.000,00
0115436177-1	2/06/2017	\$ 1.415.000,00

Total de abonos año 2017: \$ 4.245.000,00

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0125472904-4	15/05/2018	\$ 1.600.000,00
0132767520-9	22/06/2018	\$ 500.000,00
0125950474-5	3/07/2018	\$ 1.100.000,00
0133787900-0	23/07/2018	\$ 300.000,00
0137344641-9	1/08/2018	\$ 1.300.000,00
0135747777-4	3/09/2018	\$ 1.600.000,00
0135915931-3	1/10/2018	\$ 1.600.000,00
0138169761-2	1/11/2018	\$ 1.600.000,00
0131677688-7	3/12/2018	\$ 1.600.000,00
0129096134-7	2/01/2019	\$ 1.600.000,00

Total abono a capital año 2018: \$ 12.800.000,00

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0140344554-2	1/02/2019	\$ 1.600.000,00
0141716606-8	1/03/2019	\$ 1.600.000,00
0145925469-3	1/04/2019	\$ 1.600.000,00
0145900802-9	2/05/2019	\$ 1.600.000,00
0145991483-2	4/06/2019	\$ 1.600.000,00
0146687629-1	2/07/2019	\$ 1.600.000,00
0148735864-6	1/08/2019	\$ 1.800.000,00
0143091545-2	2/09/2019	\$ 1.800.000,00
0148512945-3	1/10/2019	\$ 1.800.000,00
0150627305-9	6/11/2019	\$ 1.800.000,00
0152166473-3	9/12/2019	\$ 1.800.000,00

Total abono a capital año 2019: \$ 18.600.000,00



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0140342873-6	4/02/2020	\$ 2.000.000,00
0156171724-6	28/02/2020	\$ 2.000.000,00
0157186830-3	30/03/2020	\$ 2.000.000,00
0157185859-5	23/04/2020	\$ 2.000.000,00
0157185857-1	28/05/2020	\$ 2.000.000,00
0157185858-8	26/06/2020	\$ 2.000.000,00
0159242654-4	29/07/2020	\$ 2.000.000,00
0159239326-6	31/08/2020	\$ 2.000.000,00
0159238008-3	29/09/2020	\$ 2.000.000,00
0159239500-0	28/10/2020	\$ 2.000.000,00
0162132403-2	30/11/2020	\$ 2.000.000,00
0162135049-9	30/12/2020	\$ 2.000.000,00

Total abono a capital año 2020: \$ 24.000.000,00

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0161243308-8	1/02/2021	\$ 2.000.000,00
0161243298-2	1/03/2021	\$ 2.000.000,00
0161243301-9	3/04/2021	\$ 2.000.000,00
0161243307-1	4/05/2021	\$ 2.000.000,00
0161243303-3	3/06/2021	\$ 2.000.000,00
0161243306-4	9/07/2021	\$ 2.000.000,00
0161243305-7	13/08/2021	\$ 2.000.000,00
0161243304-0	31/08/2021	\$ 2.000.000,00
164696421-1	30/09/2021	\$ 2.000.000,00
0150671198-8	30/11/2021	\$ 2.000.000,00
150671200-8	30/11/2021	\$ 2.000.000,00

Total abono a capital año 2021: \$ 22.000.000,00

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
1719832548	26/02/2022	\$ 2.000.000,00
1720479688	28/02/2022	\$ 2.000.000,00
1720479640	1/04/2022	\$ 2.000.000,00
1728248132	2/05/2022	\$ 1.990.000,00
1720479657	31/05/2022	\$ 2.010.000,00
1728227052	5/07/2022	\$ 1.700.000,00
0175903317-2	1/08/2022	\$ 2.000.000,00
1728227038	7/09/2022	\$ 2.000.000,00
Terminado en 6956	5/10/2022	\$ 2.000.000,00

Total abonos año 2022: \$ 17.700.000,00

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0140342872-9	4/02/2020	\$ 30.000.000,00
145991482-5	18/01/2021	\$ 14.000.000,00

Total de abonos extraordinarios: \$44.000.000,00

Total de abonos posteriores al mandamiento de pago, son **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/TE (\$ 143.345.000,00)**

RESUMEN:

CAPITAL..... \$ 57.134.888
INTERESES MORATORIOS..... \$ 98.507.171



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

Entendiendo así que mi poderdante adeuda la suma de, **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/TE (\$155.641.754)**

Sin embargo, teniendo en cuenta los dineros consignados por la demandada después del 1 de julio de 2016, y abonando éstos a intereses moratorios y capital, mi poderdante adeudaría a la fecha, la suma de **DOCE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/TE (\$ 12.296.759)**

7. Ahora bien, Señor Juez, si somos las partes leales, y aún más, con el Señor Juez, la presente liquidación del crédito debe versar es, **EN EL DOCUMENTO DEL ACUERDO DE PAGO**, suscrito entre el **FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS**, representado legalmente por el señor gerente **EDGAR ENRIQUE PEDRAZA RUEDA**, y la demandada **ILMA JANETH CARRANZA RODRÍGUEZ**, suscrito el día 6 de Marzo de 2019, y por tanto, nos debemos de regir por dicho acuerdo entre las partes, acuerdo éste, que nuevamente se anexa a la presente liquidación, ordenada por su Despacho, y en el cual se estipula lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: El deudor reconoce adeudar al acreedor, la suma de **CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/TE (\$123.491.419)**, por concepto de crédito otorgado por EL ACREEDOR. **Parágrafo Primero.** En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, EL ACREEDOR cobrará los intereses de plazo y de mora exigidos sobre el pagaré que constituye la obligación suscrito por EL DEUDOR.

CLAUSULA SEGUNDA: EL ACREEDOR por su parte manifiesta que la obligación adeudada por EL DEUDOR asciende a la suma de **CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/TE (\$123.491.419)**.

CLAUSULA TERCERA. Formas de Pago. EL DEUDOR pagará al ACREEDOR la suma reconocida en la cláusula primera del presente acuerdo de la siguiente manera:

1. Cuotas entre enero y junio de dos mil diecinueve (2019) de UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.600.000), a más tardar el día treinta (30) de cada mes y/o el día hábil inmediatamente anterior al cierre de mes.

Anexo pagos mensuales realizados por la demandada, cuyos recibos cuentan con código de barra, fecha y valor:

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0140344554-2	1/02/2019	\$ 1.600.000,00
0141716606-8	1/03/2019	\$ 1.600.000,00
0145925469-3	1/04/2019	\$ 1.600.000,00
0145900802-9	2/05/2019	\$ 1.600.000,00
0145991483-2	4/06/2019	\$ 1.600.000,00
0146687629-1	2/07/2019	\$ 1.600.000,00

Total: \$9.600.000



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

2. Cuotas entre Julio y diciembre de dos mil diecinueve (2019) de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.800.000); a más tardar el día treinta (30) de cada mes y/o el día hábil inmediatamente anterior al cierre de mes.

Anexo pagos mensuales realizados por la demandada, cuyos recibos cuentan con código de barra, fecha y valor:

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0148735864-6	1/08/2019	\$ 1.800.000,00
0143091545-2	2/09/2019	\$ 1.800.000,00
0148512945-3	1/10/2019	\$ 1.800.000,00
0150627305-9	6/11/2019	\$ 1.800.000,00
0152166473-3	9/12/2019	\$ 1.800.000,00

Total: **\$9.000.000**

3. Cuota extraordinaria de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000), dentro del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

Anexo pagos mensuales realizados por la demandada, cuyos recibos cuentan con código de barra, fecha y valor:

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0140342872-9	4/02/2020	\$ 30.000.000,00

Total: **\$30.000.000**

4. Cuotas entre enero y diciembre de dos mil veinte (2020) de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.000.000) a más tardar el día treinta (30) de cada mes y/o el día hábil inmediatamente anterior al cierre de mes.

Anexo pagos mensuales realizados por la demandada, cuyos recibos cuentan con código de barra, fecha y valor:

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0140342873-6	4/02/2020	\$ 2.000.000,00
0156171724-6	28/02/2020	\$ 2.000.000,00
0157186830-3	30/03/2020	\$ 2.000.000,00
0157185859-5	23/04/2020	\$ 2.000.000,00
0157185857-1	28/05/2020	\$ 2.000.000,00
0157185858-8	26/06/2020	\$ 2.000.000,00
0159242654-4	29/07/2020	\$ 2.000.000,00
0159239326-6	31/08/2020	\$ 2.000.000,00
0159238008-3	29/09/2020	\$ 2.000.000,00
0159239500-0	28/10/2020	\$ 2.000.000,00
0162132403-2	30/11/2020	\$ 2.000.000,00
0162135049-9	30/12/2020	\$ 2.000.000,00

Total: **\$24.000.000**

5. Cuota extraordinaria de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000), dentro del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

Anexo pagos mensuales realizados por la demandada, cuyos recibos cuentan con código de barra, fecha y valor:



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
145991482-5	18/01/2021	\$ 14.000.000,00

Total: **\$14.000.000**

6. Cuotas de DOS MILONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.000.000) hasta cumplir con el pago total de la obligación, la cual deberá terminar con la última cuota a más tardar el treinta (30) de diciembre del año dos mil veintidós (2022).

Anexo pagos mensuales realizados por la demandada, cuyos recibos cuentan con código de barra, fecha y valor:

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
0161243308-8	1/02/2021	\$ 2.000.000,00
0161243298-2	1/03/2021	\$ 2.000.000,00
0161243301-9	3/04/2021	\$ 2.000.000,00
0161243307-1	4/05/2021	\$ 2.000.000,00
0161243303-3	3/06/2021	\$ 2.000.000,00
0161243306-4	9/07/2021	\$ 2.000.000,00
0161243305-7	13/08/2021	\$ 2.000.000,00
0161243304-0	31/08/2021	\$ 2.000.000,00
164696421-1	30/09/2021	\$ 2.000.000,00
0150671198-8	30/11/2021	\$ 2.000.000,00
150671200-8	30/11/2021	\$ 2.000.000,00

Total: **\$22.000.000**

CODIGO DE BARRAS	FECHA	VALOR
1719832548	26/02/2022	\$ 2.000.000,00
1720479688	28/02/2022	\$ 2.000.000,00
1720479640	1/04/2022	\$ 2.000.000,00
1728248132	2/05/2022	\$ 1.990.000,00
1720479657	31/05/2022	\$ 2.010.000,00
1728227052	5/07/2022	\$ 1.700.000,00
0175903317-2	1/08/2022	\$ 2.000.000,00
1728227038	7/09/2022	\$ 2.000.000,00
Terminado en 6956	5/10/2022	\$ 2.000.000,00

Total: **\$17.700.000**

Suma total de los pagos realizados por la demandada, respecto al acuerdo de pago, son **CIENTO VEINTISEIS MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/TE (\$126.300.000)**, entendiéndose de este modo que ya ha sido pagado en su totalidad, el acuerdo estipulado de fecha 6 de marzo de 2019.

8. Ahora bien, Señor Juez, también nótese, que la demandada, le hizo unos pagos, por concepto de honorarios profesionales a la distinguida colega, representante del demandante, Doctora Martha A. Galindo Caro, por la suma total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE (\$6.600.000), representados en sendas consignaciones, y consignados en la cuenta de Bancolombia N° 03045699501, que se anexan a la presente liquidación como pago de honorarios, ya que la abogada del demandante, ejercía presión para que le pagaran dichos honorarios, lo cual se evidencia en sendos correos electrónicos que le



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.

hacia llegar a la demandada, los cuales se aportaran en su debida oportunidad, si se llegare a negar dichos rubros, para que sean tenidos en cuenta, de que efectivamente, se le cancelaron a la abogada Martha A. Galindo Caro.

9. Ahora bien, Señor Juez, nótese que la demandada siempre estuvo en desventaja en este proceso, afrontando una posición débil, debido a su estado de salud, ya que es mujer cabeza de familia, y sus padres, personas mayores de 80 años, para la fecha de la demanda, fueron presionados y estresados con el temor que los iban a sacar de la casa, porque la iban a rematar, y producto de ello, el padre de mi poderdante fallece en diciembre del 2019, de un infarto, y la madre de ésta también fallece en enero del año 2022, igualmente, sufriendo la calamidad, que también el hermano de la demandada es discapacitado y vivía con sus padres, los cual ella era la única proveedora del hogar.

A pesar de todo lo anterior, con mucho sacrificio y con privaciones de todo orden, ha cumplido con la obligación a su cargo, y sigue con la frente en alto, atendiendo a su hermano discapacitado como mujer cabeza de familia.

Así las cosas, ruego al Señor Juez, se despache favorablemente la presente liquidación, que mi representada ya pagó y cancelo la totalidad de la obligación, y por consiguiente, se ordene levantar todas las medidas cautelares.

- ANEXOS:**
1. Mandamiento de pago de fecha 8 de febrero de 2018.
 2. Recibo de pago de liquidación definitiva de empleados.
 3. Acuerdo de pago suscrito por las partes, de fecha 6 de marzo de 2019. (3 folios)
 4. Recibos de pago desde el año 2016 al 2022 en 18 folios.
 5. Recibos de pago a la Abogada Martha A. Galindo Caro.

De la Señora Juez,

Cordialmente,

SAMUEL PÉREZ CÁRDENAS
C.C. N° 19.257.408 de Bogotá
T.P. N° 46.571 del C.S.J.
E-mail: abogadosenfamilia@hotmail.com
Teléfonos: 310-2338768 – 310-2556203

Ref.: Ejecutivo Hipotecario No. 11001 3103 037 2017 00589 00

Subsanada en tiempo, comoquiera que la anterior demanda reúne las exigencias legales y se acompaña con ella documentos que prestan mérito ejecutivo, de conformidad con lo previsto en el artículo 468 del C.G.P. el despacho libra orden de pago por la vía EJECUTIVA PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL de mayor cuantía a favor del FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS contra JANETH CARRANZA RODRÍGUEZ para que en el término legal de cinco días pague las siguientes sumas de dinero:

\$109.000.057 por concepto de capital contenido en el pagaré base de esta acción más los intereses moratorios causados por la suma indicada desde la fecha en que la obligación se hizo exigible, es decir, desde el 1° de julio de 2016, y hasta que se verifique el pago total de la misma, liquidados a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y siempre que dicha tasa no supere la pactada entre las partes.

Sobre costas y agencias en derecho se resolverá en su oportunidad.

Notifíquese esta decisión a la parte ejecutada, en la forma prevista por los artículos 291, 292 y 301 del Código General del Proceso, haciéndole saber que cuenta con un término de cinco (5) días para pagar la obligación o diez (10) días para proponer excepciones.

Por otra parte, se DECRETA el embargo del inmueble dado en garantía y que respalda la obligación dineraria que aquí se cobra. Librese oficio con destino a la Oficina de Registro Instrumentos Públicos correspondiente, comunicándole la medida y para que la registre en el folio del respectivo inmueble y además se dé cumplimiento a lo previsto en el numeral 1° del artículo 593 del C. G. P.

Se reconoce personería a la abogada MARTHA AURORA GALINDO CARO como apoderada judicial de la ejecutante en la forma y en los términos del poder conferido.

Oficiese para los fines establecidos en el artículo 630 del Estatuto Tributario.

NOTIFÍQUESE

FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S

CFME_KABIJP
rhliqdef.lis

LIQUIDACION DEFINITIVA DE EMPLEADOS

Hoja: 1
Fecha: 2015-12-21
Hora: 18:37:42

Ciudad: BOGOTA D.C. Dependencia: FRESENIUS KABI
 Fecha: 2015-12-18 Código: 1224
 Nombre del Empleado: ILMA JANETH CARRANZA RODRIGUEZ Identificación: CC 23,621,101
 Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO Cargo: Representante De Ventas
 Centro de Costo: 2200036 - HOSP FZA VTAS CUNDIN

TIEMPO TRABAJADO
 Fecha de Ingreso: 2008-06-16 Fecha Ultimo Contrato: 2008-06-16
 Días de Ausentismo: 0 Fecha Liquidación: 2015-12-18
 Fecha de Retiro: 2015-12-18 TOTAL TIEMPO: 2,703 días laborados.
 Sueldo Básico Mensual \$3,200,000.00

RAZON LIQUIDACION

Causa de Retiro: DESPIDO SIN JUSTA CAUSA
 Observaciones:

LIQUIDACION DE CESANTIAS

Concepto	Base	Ces. Bruta	Pagos Parciales	Ces. Neta
185 Cesantias Definitivas	4,738,847.84	4,580,886.00	0.00	4,580,886.00
			Total Cesantias:	4,580,886.00

INTERESES

Concepto	Unidades	Base	Valor
190 Intereses Sobre Cesantias	348.000 DIA	4,580,886.00	531,383.00
Total Intereses:			531,383.00
TOTAL CESANTIAS MAS INTERESES:			5,112,269.00

OTROS DEVENGOS

Concepto	Unidades	Base	Valor
1 Sueldo	18.000 DIA	3,200,000.00	1,920,000.00
34 Comisiones Por Venta	1.000 UNI	1,230,400.00	1,230,400.00
34 Comisiones Por Venta	UNI	1,416,000.00	1,416,000.00
130 Prima Legal	168.000 DIA	4,735,758.39	2,210,021.00
137 Prima De Navidad	348.000 DIA	3,200,000.00	1,546,667.00
140 Prima De Vacaciones	37.625 DIA	3,200,000.00	4,013,333.00
150 Vacaciones En Dinero	37.625 DIA	4,804,617.92	6,025,792.00
195 Indemnizacion	160.167 DIA	4,804,617.92	25,651,321.00
237 Auxilio Alimentacion	18.000 DIA	218,000.00	130,800.00
250 Auxilio De Rodamiento	18.000 UNI	502,000.00	301,200.00
285 Bonificacion Mera Liberalidad	UNI	1,500,000.00	1,500,000.00
286 Bonificacion Anual	UNI	1,933,333.00	1,933,333.00
1020 Descanso Remunerado (Liq Cont)	2.000 DIA	3,200,000.00	213,333.00
Total Otros Devengos:			\$48,092,200.00

DEDUCCIONES

Concepto	Unidades	Base	Valor
3006 Retencion Por Indem / Bonific.	20.000 %	19,238,490.75	3,848,000.00
3010 Aporte Salud	4.000 %	7,595,000.00	303,800.00
3014 Tarifa Minima Retefuente	18.000 UNI	21,757,379.00	2,366,000.00
3020 Aporte Pension	4.000 %	7,595,000.00	303,800.00
3023 Aporte Fondo Solidaridad	1.000 %	7,595,000.00	75,900.00
3027 Aporte Afc Bancolombia	1.000 %	100,000.00	100,000.00
5000 Dcto. Fondo De Empleados	1.000 UNI	46,206,969.00	46,206,969.00
Total Deduciones:			\$53,204,469.00

TOTAL A PAGAR: \$0.00

Empleador:



Recibi:

Recibido el día 24 de Diciembre de 2015
 ILMA JANETH CARRANZA RODRIGUEZ
 CC 23,621,101 De BOGOTA D.C.



ABOGADOS CONSULTORES ESPECIALIZADOS.
FAMILIA, CIVIL, PENAL, POLICIVO, COMERCIAL,
ADMINISTRATIVO

Calle 19 N°4-74 Of.1302 Bogotá Tel. 2869481-2832697-2816744 Cel.3102556203

Hm P4 Copia abogado

SEÑOR

JUEZ TREINTA Y SIETE (37) CIVIL DE CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

Atn: DR. HERNANDO FORERO DÍAZ

E. S. D.



PROCESO: 2017-0589

REF. EJECUTIVO PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL DE MAYOR CUANTÍA
DEL FONDO DE EMPLEADOS DE FONFRESENIUS

Contra: ILMA JANETH CARRANZA RODRÍGUEZ

SAMUEL PÉREZ CÁRDENAS, mayor de edad, abogado titulado, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de apoderado de la parte demandada, poder que adjunto al presente memorial, para que se me reconozca **PERSONERÍA JURÍDICA**, y a la vez acudo a su Honorable Despacho, para que se sirva tenga a bien lo siguiente:

PRIMERO: Sírvase Señor Juez, tener a bien, el presente acuerdo de pago, suscrito entre el demandante **FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS**, representada legalmente por el Señor **EDGAR ENRIQUE PEDRAZA RUEDA** y la demandada **ILMA JANETH CARRANZA RODRÍGUEZ**.

SEGUNDO: El suscrito acuerdo, se encuentra rigiendo a partir de la fecha de suscripción del mismo, es decir desde el seis (6) de marzo de dos mil diecinueve (2019), y se determina allí, que inicia con las cuotas de enero del año dos mil diecinueve (2019), hasta el treinta (30) de diciembre del año dos mil veintidós (2022), fecha ésta que se deberá haber probado la cancelación total de la obligación.

TERCERO: Así las cosas. Ruego al Honorable Juez, se sirva correr traslado del presente documento, para impartirle su aprobación.

ANEXOS

1. Anexo original **ACUERDO DE PAGO** suscrito por las partes, de fecha seis (6) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en dos folios (2).
2. **PODER** debidamente autenticado por la demandante al suscrito abogado en dos (2) folios.

Del Señor Juez,

Cordialmente,

SAMUEL PÉREZ CÁRDENAS.
C.C. N° 19.257.408 de Bogotá
T.P. N° 46571 del C. S. de la J.

JUZ. 37 CIVIL CTO.

AUG 9'19 PM 12:13

**ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE FONDO DE EMPLEADOS
FONFRESENIUS E ILMA YANETH CARRANZA RODRIGUEZ**

EDGAR ENRIQUE PEDRAZA, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.414.199 expedida en Bogotá D.C., actuando en el presente acuerdo de pago en calidad de representante legal de **FONFRESENIUS**, con Nit. 830.142.623-9, según consta en certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, quien para efectos del presente acuerdo de pago se denominará **EL ACREEDOR**, por una parte y **ILMA JANETH CARRANZA RODRIGUEZ**, identificada con la cédula de ciudadanía número 23.621.101 actuando en su propio nombre y quien para efectos del presente acuerdo se denominará **EL DEUDOR**, hemos convenido suscribir este acuerdo de pago que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. Reconocimiento de la deuda.- EL DEUDOR reconoce adeudar al ACREEDOR, la suma de **CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$123.491.419.00)**, por concepto de crédito otorgado por EL ACREEDOR. **Parágrafo Primero.** En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, EL ACREEDOR cobrará los intereses de plazo y de mora generados sobre el pagaré que constituye la obligación suscrita por EL DEUDOR.

SEGUNDA. EL ACREEDOR por su parte manifiesta que la obligación adeudada por EL DEUDOR asciende a la suma de **CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$123.491.419.00)**.

TERCERA. Forma de Pago. EL DEUDOR pagará al ACREEDOR la suma reconocida en la cláusula primera del presente acuerdo, de la siguiente manera: 1. Cuotas entre enero y junio de dos mil diecinueve (2019) de un UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.600.000.00.00); a más tardar el día treinta (30) de cada mes y/o el día hábil inmediatamente anterior al cierre de mes; 2. Cuotas entre julio y diciembre de dos mil diecinueve (2019) de UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.800.000.00.00); a más tardar el día treinta (30) de cada mes y/o el día hábil inmediatamente anterior al cierre de mes; 3. Cuota extraordinaria de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000.00.00) dentro del mes de diciembre de dos mil diecinueve; 4. Cuotas entre enero y diciembre del dos mil veinte (2020) de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.000.000.00.00), a más tardar el día treinta (30) de cada mes y/o el día hábil inmediatamente anterior al cierre de mes; 5. Cuota extraordinaria de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$30.000.000.00.00) dentro del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).; y 6. Cuotas de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.000.000.00.00) hasta cumplir con el pago total de la obligación, la cual deberá terminar con la última cuota a más tardar el treinta (30) de diciembre del año dos mil veintidós (2022). Dentro del acuerdo de pago que declara EL DEUDOR conocer, se pueden hacer pagos de cuotas extraordinarias en cualquier momento, diferentes a las pactadas, mientras dure el plazo del crédito. Todos los pagos que realice EL DEUDOR ya sea pactados y/o extras, deberán ser reportados al ACREEDOR al email Jenny.barrero@fmc-ag.com y/o Yurani.bolivar@fmc-ag.com por cualquier otro medio, y se realizarán en la cuenta de

**ACUERDO DE PAGO SUSCRITO ENTRE FONDO DE EMPLEADOS
FONFRESENIUS E ILMA YANETH CARRANZA RODRIGUEZ**

ahorros número 078066040 del Banco AV Villas a nombre del Fondo de Empleados FONFRESENIUS. **Parágrafo.** El valor que resulte de la conciliación de las diferencias entre las cifras reconocidas inicialmente por las partes en el presente acuerdo, será adicionada al valor inicial y pagada en los mismos términos y plazo.

CUARTA. Mérito Ejecutivo. El presente acuerdo de pago presta mérito ejecutivo por contener una obligación expresa, clara y exigible, reconocida por EL DEUDOR a favor del ACREEDOR, quien podrá acudir a la jurisdicción ordinaria para demandar su cumplimiento total sin necesidad de agotar previamente requerimiento alguno ante EL DEUDOR.

QUINTA. Cláusula Acceleratoria. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente acuerdo a cargo del DEUDOR, EL ACREEDOR podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria para demandar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones aquí contenidas, más los intereses de plazo y moratorios, que de acuerdo a la ley se generen desde el vencimiento de cada una de las facturas que conforman la obligación reconocida en la cláusula Primera de esta acuerdo hasta la fecha en que se efectúe el pago.

Para constancia se suscribe por las partes el día seis (06) de marzo de dos mil diecinueve (2019) en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, uno para EL DEUDOR y otro para EL ACREEDOR.

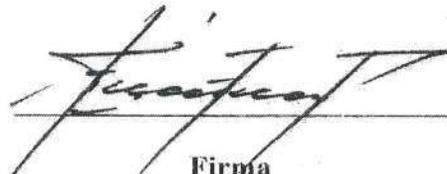
Por EL DEUDOR,



Firma

NOMBRE ILMA YANETH CARRANZA R
C.C. 23 621-101
Dirección Calle 20 f 4-A-41
Correo Electrónico ilma.yaneth@fmc-qp.com
Tels 3443814472

Por EL ACREEDOR,



Firma

Edgar Enrique Pedraza Rueda
19414.199
Calle 7 No. 156-10 P. 26
edgar.pedraza@fmc-qp.com
3157869910

PAGOS DESDE 2016



0102647027-8



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDELCOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	REF. 2
--------	--------

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES	\$
TOTAL EFECTIVO	\$
TOTAL	\$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 009 20160225 14:07 50 160 LINEA A
 EF 1,414,500.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA: 078066040 PIN: 000000000000000000
 REF: 23621101 APLICA 20160226
 ***8102
 PIN TXN: 0707783230465

Febrero-2016

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. DEPOSITANTE



99554889-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDELCOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	REF. 2
--------	--------

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES	\$
TOTAL EFECTIVO	\$ 1,414,500
TOTAL	\$ 1,414,500

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 009 20160331 10:33 SC1649 LINEA A
 EF 1,414,500.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA: 078066040 PIN: 000000000000000000
 REF: 23621101
 ***2943
 PIN TXN: 04059831900571

Marzo-2016

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. DEPOSITANTE



99345746-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDELCOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	REF. 2
--------	--------

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES	\$
TOTAL EFECTIVO	\$ 1,414,500
TOTAL	\$ 1,414,500

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 009 20160429 12:17 SC2093 LINEA A
 EF 1,414,500.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA: 078066040 PIN: 000000000000000000
 REF: 23621101
 ***2851
 PIN TXN: 03049236291820

Abril-2016

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. DEPOSITANTE



0107202553-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDELCOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	REF. 2
--------	--------

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TOTAL CHEQUES	\$
TOTAL EFECTIVO	\$ 1,414,500
TOTAL	\$ 1,414,500

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 009 20160531 14:51 SC4272 LINEA A
 EF 1,415,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA: 078066040 PIN: 000000000000000000
 REF: 23621101
 ***8614
 PIN TXN: 03009927103237
 DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

Mayo-2016

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. DEPOSITANTE



0117151501-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O EL ENCARGO FIDUCIARIO

0780 66040

PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE

ENIO

NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

TOTAL CHEQUES	\$	1415.000
TOTAL EFECTIVO	\$	1415.000
TOTAL	\$	1415.000

AVV 009 20170215 09:39 SC1520 LINEA 0
 EF 1,415,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ***2152
 PIN TXN: 00059031100792
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

2017 FEBRERO

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lle la Entidad. DEPOSITANTE



0117751595-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O EL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE

ENIO

23621101

NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

TOTAL CHEQUES	\$	1415.000
TOTAL EFECTIVO	\$	1415.000
TOTAL	\$	1415.000

AVV 009 20170315 13:52 SC2345 LINEA 0
 EF 1,415,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ***2152
 PIN TXN: 07039637303560
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

2017 MARZO

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lle la Entidad. DEPOSITANTE



0115436177-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O EL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE

ENIO

NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

TOTAL CHEQUES	\$	1415.000
TOTAL EFECTIVO	\$	1415.000
TOTAL	\$	1415.000

AVV 603 20170602 17:51 SC 630 LINEA 0
 EF 1,415,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621701 APLICA 20170605
 ***8224
 PIN TXN: 64083619400603
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621701

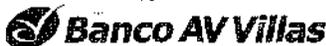
JUNIO 2017

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lle la Entidad. DEPOSITANTE



0125472904-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Janeth Carolina Rodríguez

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 1.600.000
TOTAL \$ 1.600.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20180513 14:15 SC 430 LINEA D
EF 1.600.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIUS
CTA: 078066040 PIN: 000000000000000000
REF: 23621101
***9824
PIN TXN: 68863710100616
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

MAYO 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. DEPOSITANTE



0132767520-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO EMPLEADOS FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 73621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA JANETH CARREAGA

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 500.000
TOTAL \$ 500.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 009 20180622 14:09 SC1786 LINEA D
EF 500.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIUS
CTA: 078066040 PIN: 000000000000000000
REF: 23621101
***2152
PIN TXN: 01039637501850
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

JUNIO 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. DEPOSITANTE



0125950474-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO EMPLEADOS FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA JANETH CARREAGA R

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 1.100.000
TOTAL \$ 1.100.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20180703 11:42 SC3677 LINEA D
EF 1.100.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIUS
CTA: 078066040 PIN: 000000000000000000
REF: 23621101
***7120
PIN TXN: 40023210402097
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

JUNIO 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. DEPOSITANTE



0133787900-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Janeth Carolina

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 300.000
TOTAL \$ 300.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20180723 12:07 SC2746 LINEA D
EF 300.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIUS
CTA: 078066040 PIN: 000000000000000000
REF: 23621101
***9838
PIN TXN: 64023016601776
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

JULIO 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. DEPOSITANTE

Banco AV Villas



0137344641-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
 REF. 1 **23'671.101** REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE				TOTAL CHEQUES \$
LINA YANETH MARTINEZ SM 3814797				TOTAL EFECTIVO \$ 1'300.000
				TOTAL \$ 1'300.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 075 20181001 11:54 SC2907 LINEA 0.00
 EF 1,300,000.00 CH
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIUS
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ***86274
 PIN TXN: 01755658703674
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

Julio - 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. - DEPOSITANTE -

Banco AV Villas



0135747777-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONPRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
 REF. 1 **23621101** REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE				TOTAL CHEQUES \$
LINA YANETH CABALLERA R				TOTAL EFECTIVO \$ 1'600.000
				TOTAL \$ 1'600.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20180903 14:44 SC4462 LINEA 0.00
 EF 1,600,000.00 CH
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIUS
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ***7267
 PIN TXN: 60013113406406
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

AGOSTO 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. - DEPOSITANTE -

Banco AV Villas



0135935931-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONPRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
 REF. 1 **23.621.101** REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE				TOTAL CHEQUES \$
LINA YANETH CABALLERA R				TOTAL EFECTIVO \$ 1'600.000
				TOTAL \$ 1'600.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 602 20181001 13:25 SC 751 LINEA 0.00
 EF 1,600,000.00 CH
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIUS
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ***40698
 PIN TXN: 69062781903644
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

SEPTIEMBRE 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. - DEPOSITANTE -

Banco AV Villas



0138169761-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONPRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
 REF. 1 **23'621.101** REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE				TOTAL CHEQUES \$
LINA YANETH CABALLERA RODRIGUEZ				TOTAL EFECTIVO \$ 1'600.000
				TOTAL \$ 1'600.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20181101 12:19 SC4733 LINEA 0.00
 EF 1,600,000.00 CH
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIUS
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ***4906
 PIN TXN: 69073812901697
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

OCTUBRE 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que lleve la Entidad. - DEPOSITANTE -



0131677688-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	23'621-101
REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	\$	
LIMA CACERANZA 314-3814992		TOTAL EFECTIVO	\$	1'600.000
		TOTAL	\$	1'600.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 092 20181203 12:12 SE1172 LINEA B
 EF 1.600.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ****0633
 PIN TXN: 06942807000075
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

NOVIEMBRE 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad - DEPOSITANTE -



0129096134-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONPRESENIU

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO	
REF. 1	03'621101
REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE		TOTAL CHEQUES	\$	
Lima Caceranza		TOTAL EFECTIVO	\$	1'600.000
		TOTAL	\$	1'600.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20190102 15:48 SE 357 LINEA A
 EF 1.600.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIU
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ****7852
 PIN TXN: 68073319400711
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

DICIEMBRE 2018

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad - DEPOSITANTE -



0145991483-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONPRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 **23621101** REF. 2

FAVOR AÑOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
JANETH CAJAMA 343814792

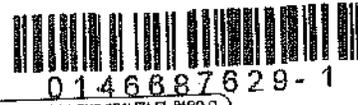
TOTAL CHEQUES	5
TOTAL EFECTIVO	1.600.000
TOTAL	1.600.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20190701 13:22 SC3899 LINEA D
EF 1.600.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
PIN TXN: 60043016602523
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

MA 40-2019
ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



0146687629-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 **23621101** REF. 2

FAVOR AÑOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
JANETH CAJAMA 343814792

TOTAL CHEQUES	5
TOTAL EFECTIVO	1.600.000
TOTAL	1.600.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20190702 13:01 SC3899 LINEA D
EF 1.600.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONPRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
***0622
PIN TXN: 60043016602523
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

Junio 2019
ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 078066040

AVV 603 20190801 10:34 SC1503 LINEA D
EF 1,800,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
REF:23621101
****7120
PIN TXN: 62063412001085
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Filma Yanelle Carranza 314371477

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 1.800.000
TOTAL \$ 1.800.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

Julio - 2019

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

- DEPOSITANTE -



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 078066040

AVV 603 20190902 11:16 SC3070 LINEA D
EF 1,800,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
REF:23621101
****9214
PIN TXN: 60013313402420
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Filma Yanelle Carranza 314371477

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 1.800.000
TOTAL \$ 1.800.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AGOSTO - 2019

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

- DEPOSITANTE -



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 078066040

AVV 603 20191001 09:26 SC1384 LINEA D
EF 1,800,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
REF:23621101
****9214
PIN TXN: 67073919400244
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
YANIELLE CARRANZA 314371477

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 1.800.000
TOTAL \$ 1.800.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

- DEPOSITANTE -



ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 078066040

AVV 603 20191106 15:59 SC 264 LINEA
EF 1,800,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
REF:23621101 APLICA 20191106
****6252
PIN TXN: 66053518200988
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
YANIELLE CARRANZA 314371477

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 1.800.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.

- DEPOSITANTE -



COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	23'621.101	REF. 2	
--------	------------	--------	--

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

LINA YANETH CARRERA 3143814792

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	1'800.000
TOTAL	\$	1'800.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 009 20191209 09:33 SC2493 LINEA D
 EF 1,800,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
 CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
 REF:23621101
 ***3106
 PIN TXN: 05019537201290
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fija la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0140342873-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

AVV 000 20200204 15:31 SC2693 LINEA D
EF 2,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****3024
PIN TXN: 00080161105311
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 **23' 621.101** REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA YANETH CARRANZA RODRIGUEZ 3143814772

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ **2'000.000**
TOTAL \$ **2'000.000**

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

2020

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0156171724-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

AVV 603 20200228 12:49 SC1840 LINEA D
EF 2,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****6236
PIN TXN: 68023011402028
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 **23621101** REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA YANETH CARRANZA R 3143814772

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ **2'000.000**
TOTAL \$ **2'000.000**

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0157186830-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

AVV 603 20200330 12:12 SC 588 LINEA D
EF 2,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****9838
PIN TXN: 67093410302767
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 **23' 621.101** REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA YANETH CARRANZA R

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ **2'000.000**
TOTAL \$ **2'000.000**

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0157185859-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

AVV 603 20200423 10:56 SC 436 LINEA D
EF 2,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****6252
PIN TXN: 65063813880480
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 **23' 621.101** REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE				
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA YANETH CARRANZA R 314 3814772

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ **2'000.000**
TOTAL \$ **2'000.000**

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0157185857-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 603 20200528 11:30 SC 791 LINEA 0.00
EF 2,000,000.00 CH
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA: 078066040 PIN: 00000000000000000000
REF: 23621101
****9214
PIN TXN: 60063616400364
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23'621-101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LILIA YANETH CARRANZA 3143814772
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000
TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0157185858-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 603 20200626 15:28 SC 238 LINEA A 0.00
EF 2,000,000.00 CH
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA: 078066040 PIN: 00000000000000000000
REF: 23621101 APLICA 20200630
****6252
PIN TXN: 68063619200578
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23'621-101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LILIA YANETH CARRANZA 3143814772
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000
TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0159242654-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 603 20200729 12:43 SC 944 LINEA D 0.00
EF 2,000,000.00 CH
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA: 078066040 PIN: 00000000000000000000
REF: 23621101
****9838
PIN TXN: 61033915201308
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23'621-101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LILIA YANETH CARRANZA 3143814772
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000
TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0159239326-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 603 20200831 12:40 SC 926 LINEA D 0.00
EF 2,000,000.00 CH
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA: 078066040 PIN: 00000000000000000000
REF: 23621101
****6236
PIN TXN: 60083112901207
DESTINO: ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23'621-101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LILIA YANETH CARRANZA 3143814772
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000
TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0159238001-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 603 20200929 12:35 SC 994 LINEA D
EF 2,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****9838
PIN TXN: 65073319202174
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23'621.101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA YANETH CARRANZA 3143814972

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000
TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0159239500-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 603 20201028 12:59 SC1124 LINEA D
EF 2,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****9838
PIN TXN: 62023612401086
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA YANETH CARRANZA 3143814972

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000
TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0162132403-2

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 603 20201130 11:48 SC1529 LINEA D
EF 2,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****6236
PIN TXN: 61033910001246
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23'621.101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA YANETH CARRANZA 3143814972

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000
TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0162135049-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 603 20201230 12:07 SC1120 LINEA D
EF 2,000,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****6236
PIN TXN: 68093011102022
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
LINA YANETH CARRANZA 3143814972

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$
TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0161243308-8

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

UNA VERA EN ARRIATA 3148142

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	2000000
TOTAL	\$	2000000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210201 11:01 SC1608 LINEA D
 EF 2,000,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU
 CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
 REF:23621101
 ***9214
 PIN TXN: 67063717300404
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

2021

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



0161243298-2

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

UNA VERA EN ARRIATA 3148142

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	2000000
TOTAL	\$	2000000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210301 11:42 SC2331 LINEA D
 EF 2,000,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU
 CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
 REF:23621101
 ***4354
 PIN TXN: 69073914200635
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

2021

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



0161243301-9

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

UNA VERA EN ARRIATA 3148142

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	2000000
TOTAL	\$	2000000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210403 10:53 SC 157 LINEA A
 EF 2,000,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU
 CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
 REF:23621101 APLICA 20210405
 ***7852
 PIN TXN: 61093117000843
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

2021

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



0161243307-1

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

UNA VERA EN ARRIATA 3148142

TOTAL CHEQUES	\$	
---------------	----	--

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210504 10:57 SC 710 LINEA D
 EF 2,000,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU
 CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000
 REF:23621101
 ***9838
 PIN TXN: 61073319802958
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

2021

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad. - DEPOSITANTE -



0161243303-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

Table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

TIHA VANETH PARAJARA 3143814772

Summary table: TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$, TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210603 11:37 SC 775 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ****4354 PIN TXN: 66093217301474 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0161243306-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

Table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Ymry Vaneth Parajara 3143814772

Summary table: TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$, TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210709 16:22 SC 73 LINEA A EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 APLICA 20210712 ****7852 PIN TXN: 60023612800340 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0161243305-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

Table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

Ymry Vaneth Parajara 3143814772

Summary table: TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$, TOTAL \$

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210813 14:31 SC1011 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ****6908 PIN TXN: 62093913000824 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



0161243304-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

Table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

AVV 603 20210831 10:38 SC 724 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ****6908 PIN TXN: 68013711600755 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- DEPOSITANTE -



1 6 4 6 9 6 4 2 1 - 1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO 078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FEDECOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

Table with 5 columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE EDIA MARCELYN CARBAJAL 314381472

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000 TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210930 11:26 SC 828 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ***4354 PIN TXN: 61003217601586 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

2021

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. DEPOSITANTE -



0 1 5 0 6 7 1 1 9 8 - 8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO 078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

Table with 5 columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE EDIA MARCELYN CARBAJAL 314381472

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000 TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20211130 12:48 SC1275 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ***9214 PIN TXN: 63013818502250 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

2021

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. DEPOSITANTE -



0 1 5 0 6 7 1 2 0 0 - 8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO FONFRESSENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO 078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

Table with 5 columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE EDIA MARCELYN CARBAJAL 314381472

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ 2'000.000 TOTAL \$ 2'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20211130 12:47 SC1272 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESSENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ***9214 PIN TXN: 63053717202224 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

2021

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. DEPOSITANTE -



1719832548

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO (REF. 1: 23621101, REF. 2)

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE (YANETH CARABALLO R. 314381472) and summary table (TOTAL CHEQUES \$ 2000.00, TOTAL EFECTIVO \$ 2000.00, TOTAL \$ 2000.00)

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 601 20220224 14:56 SC1903 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ****7852 PIN TXN: 63071959601857 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

2022

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.



1720479688

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO (REF. 1: 23621101, REF. 2)

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE (YANETH CARABALLO R. 314381472) and summary table (TOTAL CHEQUES \$ 2000.00, TOTAL EFECTIVO \$ 2000.00, TOTAL \$ 2000.00)

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20220228 13:47 SC2450 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ****6236 PIN TXN: 60043819202516 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

2022

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.



1720479640

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO (REF. 1: 23621101, REF. 2)

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE (YANETH CARABALLO R. 314381472) and summary table (TOTAL CHEQUES \$ 2000.00, TOTAL EFECTIVO \$ 2000.00, TOTAL \$ 2000.00)

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20220401 11:48 SC1418 LINEA D EF 2,000,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101 ****6236 PIN TXN: 61083910902320 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

2022

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.



1728248132

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO (REF. 1: 23621101, REF. 2)

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE and summary table (TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$, TOTAL \$)

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20220502 10:58 SC1926 LINEA D EF 1,990,000.00 CH 0.00 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU CTA:078066040 PIN: 00000000000000000000 REF:23621101. ****6236 PIN TXN: 61093415702930 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA REF1 23621101

2022

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fige la Entidad.



1720479657

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2.010.000
TOTAL \$ 2.010.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20220531 12:14 9C2045 LINEA D
EF 2.010.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****8570
PIN TXN: 60093113004573
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

2022

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. DEPOSITANTE



1728227052

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 1.700.000
TOTAL \$ 1.700.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20220705 13:23 9C2508 LINEA D
EF 1.700.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****7267
PIN TXN: 63013719604662
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

2022

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. DEPOSITANTE



0175903317-2

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2.000.000
TOTAL \$ 2.000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20220801 15:21 9C 69 LINEA A
EF 2.000.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101 APLICA 20220802
****6908
PIN TXN: 66043317100282
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

2022

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. DEPOSITANTE



1728227038

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONFRESENIUS

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 23621101 REF. 2

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE table with columns: COD. BANCO, CIUDAD DEL CHEQUE, NÚMERO DEL CHEQUE, NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE, VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ 2.000.000
TOTAL \$ 2.000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20220907 11:53 9C1045 LINEA D
EF 2.000.000.00 CH 0.00
NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
REF:23621101
****6236
PIN TXN: 64083213603058
DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
REF1 23621101

2022

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. DEPOSITANTE



0140342872-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	23' 621. 101	REF. 2	
--------	--------------	--------	--

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR
12	BOGOTÁ	207522	000081999971	30'000.000

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

LINA YANETH CARRANZA RODRIGUEZ 3143814972

TOTAL CHEQUES	\$	30'000.000
TOTAL EFECTIVO	\$	
TOTAL	\$	30'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 000 20200204 15:34 SC2704 LINEA D
 EF 0.00 CH 30,000,000.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ****3024
 PIN TXN: 00000262005348
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

EXTRA D.

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -



0145991482-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO

FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO

078066040

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	23' 621. 101	REF. 2	
--------	--------------	--------	--

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE

LINA YANETH CARRANZA 3143814972

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	14'000.000
TOTAL	\$	14'000.000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AVV 603 20210118 13:11 SC1422 LINEA D
 EF 14,000,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIU
 CTA:078066040 PIN: 000000000000000000
 REF:23621101
 ****6236
 PIN TXN: 61063011001275
 DESTINO:ARCHIVAR OFICINA
 REF1 23621101

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - DEPOSITANTE -

PAGOS A LA ABOGADA MARTHA A. GALINDO CARO:

Redeban Multicolor
MAY 15 2018 16:28:40 REMICT & 11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP SUC 395 VIVA VIL
CLL 7 45-185 LOC157
C. UNICO: 3007017692 TER: 08222170
C. BANC: 0007 RECIBO: 005819 RRN: 006002
C.TA: 03045699501 APLIC: 601904
DEPOSITO
VALOR \$ 600.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

CHEQUEADO
17-09-2018 13:13:24
CORRESPONSAL BANCARIOS BANCOLOMBIA
18342
BR NICOLAS DE FEDERPO
CL. 58 A 815 37 56 TER: 000032213
EFFECTIVO
RECIBO: 012963 RRN: 025834
AUT: 217045
VAL. DEPOSITO: \$ 500.000
C.TA. ORIGEN: EFECTIVO
C.TA. DESTINO: 3046695501
BANCOLOMBIA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CB. EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA. PARA RECLAMOS, COMUNIQUESE AL 018000912345
CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE
VEPV17_N62
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
MAY 24 2018 20:19:20 REMICT & 10
CARULLA PABLO VI
CRA 50C 53-50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
C. UNICO: 0012302725 TER: 02725010
C. BANC: 0007 RECIBO: 082783 RRN: 104190
C.TA: 03045699501 APLIC: 353672
C.C.B: 3007019890
DEPOSITO
VALOR \$ 100.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

SEP 17 2018 11:15:09 REMICT & 10
EXITO MINI HACARITAMA
CLL 4 12-94
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
TER: JAAA4022
C. UNICO: 0015623645
C. BANC: 0007 RECIBO: 002081 RRN: 003147
C.TA: 03045699501 APLIC: 804647
C.C.B: 3007025424
DEPOSITO
VALOR \$ 500.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

OCT 01 2018 17:22:44 REMICT & 11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO VIZCAYA 2
CRA 20 A 4 07 BRR VIZCA
C. UNICO: 3007031386 TER: 11111154
A: RECIBO: 001373 RRN: 001600
C.TA: 03045699501 APLIC: 936816
DEPOSITO
VALOR \$ 100.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
NOV 01 2018 12:11:49 REMICT & 11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP SUC 395 VIVA VIL
CLL 7 45-185 LOC157
C. UNICO: 3007017692 TER: 08222170
A: RECIBO: 012340 RRN: 012342
C.TA: 03045699501 APLIC: 192687
DEPOSITO
VALOR \$ 600.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
NOV 03 2018 12:12:44 REMICT & 11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
EXITO UNICENTRO BOGOTA
CCO UNICENTRO LOC 1-233
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
C. UNICO: 00117438 TER: 748678
C. BANC: 0007 RECIBO: 019027 RRN: 040058
C.TA: 03045699501 APLIC: 070000
C.C.B: 3007019885
DEPOSITO
VALOR \$ 100.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
NOV 02 2018 16:21:32 REMICT & 11
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP SUC 395 VIVA VIL
CLL 7 45-185 LOC157
C. UNICO: 3007017692 TER: 08222170
A: RECIBO: 000324 RRN: 026497
C.TA: 03045699501 APLIC: 573559
DEPOSITO
VALOR \$ 600.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
FEB 15 2019 15:38:43 REMICT & 11
CARULLA PABLO VI
CRA 50C 53-50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
C. UNICO: 0012302725 TER: 02725011
C. BANC: 0007 RECIBO: 049203 RRN: 099479
A: RECIBO: 049203 RRN: 099479
C.TA: 03045699501 APLIC: 665408
C.C.B: 3007019890
DEPOSITO
VALOR \$ 300.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
MAY 24 2018 20:19:20 REMICT & 10
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
OPRAP SUC 395 VIVA VIL
CLL 7 45-185 LOC157
C. UNICO: 0012302725 TER: 02725011
C. BANC: 0007 RECIBO: 011496 RRN: 020011
C.TA: 03045699501 APLIC: 664418
C.C.B: 3007019889
DEPOSITO
VALOR \$ 300.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

REGISTRO DE OPERACION
No. 9281983269
Depositos Ahorro
SUCORSAL VIVA VILLAVICENCIO
COD. SUICRSAL: 395
CIUDAD: VILLAVICENCIO
FECHA: 2019-09-01 HORA: 10:49:23
SEDENCIA: 2774 USUARIO: 001
CUENTA BENEFICARIO: 03045699501
FORMA DE PAGO EFECT: \$ 300,000.00
COSTO: 413,000.50
DEPOSITANTE: 2362101

Redeban Multicolor
MAY 02 2019 12:26:17 APLIC 20
EXITO VILLAVICENCIO SA
AVE 40 CLL 7 45-185 LA
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
C. UNICO: 001175254 TER: 75254060
C. BANC: 0007 RECIBO: 052170 RRN: 170285
A: RECIBO: 052170 RRN: 170285
C.TA: 03045699501 APLIC: 326624
C.C.B: 3007019884
DEPOSITO
VALOR \$ 300.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
JUN 04 2019 10:31:13 APLIC 20
EXITO VILLAVICENCIO SA
AVE 40 CLL 7 45-185 LA
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
C. UNICO: 001175254 TER: 75254060
C. BANC: 0007 RECIBO: 065001 RRN: 136472
A: RECIBO: 065001 RRN: 136472
C.TA: 03045699501 APLIC: 208278
C.C.B: 3007019884
DEPOSITO
VALOR \$ 300.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
JUL 02 2019 12:41:53 REMICT & 40
EXITO VILLAVICENCIO SA
AVE 40 CLL 7 45-185 LA
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
C. UNICO: 001175254 TER: 75254060
C. BANC: 0007 RECIBO: 071322 RRN: 149502
A: RECIBO: 071322 RRN: 149502
C.TA: 03045699501 APLIC: 123849
C.C.B: 3007019884
DEPOSITO
VALOR \$ 300.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
AGO 01 2019 16:47:30 REMICT & 40
EXITO VILLAVICENCIO SA
AVE 40 CLL 7 45-185 LA
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
C. UNICO: 001175254 TER: 75254067
C. BANC: 0007 RECIBO: 063589 RRN: 134226
A: RECIBO: 063589 RRN: 134226
C.TA: 03045699501 APLIC: 316388
C.C.B: 3007019884
DEPOSITO
VALOR \$ 300.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Redeban Multicolor
SEP 02 2019 11:30:06 REMICT & 42
EXITO VILLAVICENCIO SA
AVE 40 CLL 7 45-185 LA
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
C. UNICO: 001175254 TER: 75254060
C. BANC: 0007 RECIBO: 081837 RRN: 170895
A: RECIBO: 081837 RRN: 170895
C.TA: 03045699501 APLIC: 847862
C.C.B: 3007019884
DEPOSITO
VALOR \$ 300.000
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** CLIENTE ***

Juzgado 37 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.

De: ABOGADOS EN FAMILIA <abogadosenfamilia@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 21 de octubre de 2022 8:25 a. m.
Para: Juzgado 37 Civil Circuito - Bogota - Bogota D.C.
Asunto: REF: 2017-00589 LIQUIDACIÓN DE CREDITO 446 C.G.P
Datos adjuntos: LIQUIDACIÓN DE CREDITO.pdf

SEÑOR

JUEZ TREINTA Y SIETE (37) CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

ATT. DR. HERNANDO FORERO DÍAZ

ccto37bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

REFERENCIA: EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA REAL
RADICACIÓN: 2017-00589
DEMANDANTE: FONDO DE EMPLEADOS FONFRESENIUS
DEMANDADO: JANETH CARRANZA RODRÍGUEZ

SAMUEL PÉREZ CÁRDENAS, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado de la parte demandada, me dirijo muy respetuosamente al Señor Juez, para que sirva tener a bien lo siguiente.

Favor acusar recibido, gracias.

Cordialmente.

Abogados Consultores

Dr. Samuel Pérez Cárdenas

C.C 19'257.408

T.P 46.571 Del C.S.J

Tel: 2869481-2840620 Cel: 310-2556203. 310-2338768

Correo: abogadosenfamilia@hotmail.com