

SECRETARIA: Palmira, junio 28 de 2023. A Despacho del señor Juez el presente proceso con los escritos que anteceden. Sírvase proveer.

El Secretario,


WILLIAM BENAVIDEZ LOZANO

Auto Sust
JUZGADO TERCERO PROMISCUO DE FAMILIA
Rad. 2016-00418
Palmira, junio veintiocho (28) de dos mil veintitrés (2023).

El presente expediente con memoriales para resolver, presentado por una parte por la señora JENNY CONSTANZA PAZ y su joven hija LAURA VANESSA PEDROZA PAZ, en los que solicita tener en cuenta dineros adicionales de estudio al estado de cuenta aprobado mediante auto de fecha 25 de febrero de 2020, y adicionalmente informa que ya cumplió la mayoría de edad para lo cual aporta copia de la cédula de ciudadanía y envía constancia y/o certificado de pago de estudios del primer y segundo semestre en la Pontificia Universidad Javeriana Cali en la Carrera de Diseño de la Comunicación Visual.

Por último el demandado envía memorial en el que solicita permiso para salir del país, toda vez que informa que fue regresado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón y no le permitieron viajar por cuanto tenía impedimento de salida del país producto del presente proceso, por ello solicita se fije una caución para autorizar la salida del mismo.

Por lo anterior se informa al demandado que en lo que respecta al levantamiento de las medidas cautelares, el artículo 129 del C.I. y la A., enseña que como ocurre en el caso a estudio, el obligado alimentario deberá prestar caución que garantice el pago de las cuotas correspondientes a los dos años siguientes, y estar al día con la obligación alimentaria que a este proceso concierne, para dar cumplimiento a la precitada normatividad, se indicará el monto de la caución que debe prestar el señor JOSE LITO PEDROZA BARONA, para que proceda el mencionado levantamiento de las medidas.

En consecuencia, el juzgado...

RESUELVE

PRIMERO: TÉNGASE en cuenta, en la liquidación de crédito, el 50% de los gastos correspondientes a educación según certificaciones anexas presentadas por la parte demandante.

SEGUNDO: De conformidad con el Art.446 del Código General del Proceso, PROCEDASE por la secretaría del Despacho a liquidar el crédito en este proceso, a partir de la última liquidación aprobada, teniendo en cuenta los abonos realizados en este interregno.

TERCERO: Póngase en conocimiento y córrase traslado a cada una de las partes interesadas, los escritos presentados por el señor demandado, JOSE LITO PEDROZA BARONA, y por la demandante LAURA VANESSA PEDROZA PAZ, dentro del presente proceso EJECUTIVO DE ALIMENTOS, por el término de tres (3) días, para que se pronuncie sobre este si a bien lo tienen. Notifíqueseles por correo electrónico del presente auto y memoriales remitidos por las partes que anteceden a los correos dirlenyortiz95@gmail.com y yennypaza@hotmail.com

CUARTO: AGRÉGUESE Y PÓNGASE EN CONOCIMIENTO de la parte interesada, en este caso del señor JOSE LITO PEDROZA BARONA, memorial y certificado de estudios aportados de la joven LAURA VANESSA PEDROZA PAZ, Expedido Por el Jefe de Servicios y Apoyo Financiero de la Pontificia Universidad Javeriana Cali en la Carrera de Diseño de la Comunicación Visual, donde informan, que la precitada se encuentra matriculada al para el SEGUNDO PERÍODO del año 2022 y PRIMER PERÍODO del año 2023.

QUINTO: ORDENAR al demandado señor JOSE LITO PEDROZA BARONA prestar caución en cualquiera de las modalidades que ordena la ley (, póliza, prenda, hipoteca) o consignar a órdenes de este Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales, como mejor lo prefiera, la suma de \$18.000.000 dieciocho millones de pesos moneda corriente, que deberá hacer en el término de 10 días, contados a partir de la notificación del presente auto, para garantizar el pago de las mesadas alimentarias de su hija por los dos años siguientes, conforme lo dispuesto en el artículo 129 inc. 4 del C. de la I. y la A. Notifíquese el presente auto al correo electrónico dirlenyortiz95@gmail.com

SEXTO: Una vez hecho lo anterior **LEVANTAR LA MEDIDA CAUTELAR** respecto del impedimento de salir del país que recae sobre el señor JOSE LITO PEDROZA BARONA identificado con cedula de ciudadanía No. 6.287.358, librese para ello, los oficios correspondientes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

EL JUEZ



LUIS ENRIQUE ARCE VICTORIA

Firmado Por:

Luis Enrique Arce Victoria

Juez

Juzgado De Circuito

Promiscuo 003 De Familia

Palmira - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1ffb707127f5457089f315fcff22d097f5965d7c58cb045764803a03070c225**

Documento generado en 04/07/2023 11:02:34 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

Solicitud Salida del pais.

Dirleny Ortiz <dirlenyortiz95@gmail.com>

Mar 20/06/2023 3:43 PM

Para:Juzgado 03 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 1 archivos adjuntos (191 KB)

permiso salida20230620_15301928.pdf;

Ref: 2016-00418-00

Atentamente

JOSE LITO PEDROZA

Palmira, 20 de junio de 2023

Señor
JUEZ 3° DE FAMILIA
Palmira

REF: 2016-00418-00

DEMANDADO: JOSE LITO PEDROZA BARONA
DEMANDANTE: LAURA VANESSA PEDROZA PAZ
JENNY CONSTANZA PAZ ESCOBAR

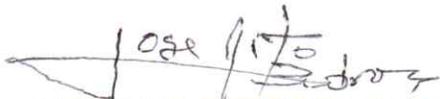
ASUNTO: Solicitud autorización salir del país.

Yo, **JOSE LITO PEDROZA BARONA** mayor de edad y con cédula de ciudadanía número 6.287.358 de El Cerrito (v), con todo respeto me permito solicitarle permiso provisional para salir del país hacia la Ciudad de Chicago, Estado de Illinois de Estados Unidos, lo anterior voy de visita invitado por LUIS ALBERTO ORTIZ sobrino, por el término de un mes. Como quiera que el día 14 de junio de la presente anualidad cuando pretendía abordar el vuelo hacia dicho país, fui notificado por migración Colombia Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el cual me informaron que no podía abandonar Colombia sin la autorización del Juez 3° de Familia de Palmira.

Su señoría con todo respeto, solicito autorice mi salida, estoy presto a garantizar mi comparecencia al proceso y con las órdenes impartidas por ello, solicitó se fije una caución y a su vez autorice la adquisición de una póliza que garantice mis obligaciones decretadas en las medidas cautelares.

Como se observa señor Juez, en las foliaturas el fondo FOMAG, ha realizado los correspondientes descuentos emitidos por su despacho y los cuales han sido cobrado en su debida forma por la señora JENNY CONSTANZA PAZ ESCOBAR.

Cordialmente,



JOSE LITO PEDROZA BARONA
C.C. 6.287.358 de El Cerrito
Cel. 3156597209
Correo: dirlenyortiz95@gmail.com

Copia: Jenny Constanza Paz Escobar
Correo: jennypaza@hotmail.com

RV: NOTIFICACIÓN CONTRAPARTE- RV: RADICACIÓN: 2016-00418 Proceso de Alimentos adelantado por Jenny Constanza Paz Escobar en representación de Laura Vanessa Pedroza Paz contra José Lito Pedroza Barona.

JENNY CONSTANZA <yennypaza@hotmail.com>

Vie 19/05/2023 9:14 AM

Para: Juzgado 03 Promiscuo Familia Circuito - Valle Del Cauca - Palmira <j03fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 9 archivos adjuntos (7 MB)

Memorial Alimentos Laura-1.pdf; 1.Mensualidad de Feb-Oct 2020, matrícula décimo, transporte feb,marzo 2020, útiles escolares, audifonos.pdf; 2.Mensualidad Nov, Dic-2020 y pre saber grado 10.pdf; 3.Mensualidad Ene,Feb,Marzo 2021.pdf; 4. Mensualidades desde abril 2021 hasta junio 2022 y matrícula grado 11.pdf; 5. Transporte escolar grado 11 (1).pdf; 6. Otros valores.pdf; certificadoFinanciero universidad Javeriana.pdf; CÉDULA AMPLIADA LAURA VANESSA PEDROAZA PAZ.pdf;

Buenos días, envío copia de la notificación a la contraparte. PROCESO: 2016-00418

De: JENNY CONSTANZA <yennypaza@hotmail.com>

Enviado: viernes, 19 de mayo de 2023 02:00 p. m.

Para: litopesascerrito@hotmail.com <litopesascerrito@hotmail.com>

Asunto: NOTIFICACIÓN - RV: RADICACIÓN: 2016-00418 Proceso de Alimentos adelantado por Jenny Constanza Paz Escobar en representación de Laura Vanessa Pedroza Paz contra José Lito Pedroza Barona.

-

De: JENNY CONSTANZA

Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 07:24 p. m.

Para: j03fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co <j03fcpal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RADICACIÓN: 2016-00418 Proceso de Alimentos adelantado por Jenny Constanza Paz Escobar en representación de Laura Vanessa Pedroza Paz contra José Lito Pedroza Barona.

Buenas tardes envío memorial y los soportes requeridos por vía telefónica, el día miércoles 10 de mayo, por parte de la señora **VANESSA VÁSQUEZ** para dicho caso.

Atentamente,

Jenny Constanza Paz Escobar
C.C. 66.865.571

Palmira, mayo 15 de 2023.

JUZGADO TERCERO (3) DE FAMILIA

REFERENCIA: Proceso de Alimentos adelantado por Jenny Constanza Paz Escobar en representación de Laura Vanessa Pedroza Paz contra José Lito Pedroza Barona.

Radicación: 2016-00418

Jenny Constanza Paz en representación de Laura Vanesa Pedroza Paz, a través del presente escrito, presento ante el Despacho las pruebas de manutención que se deben seguir teniendo en cuenta para continuar con los pagos a favor de la cuota de alimentos, como consecuencia del mandamiento de pago librado y el Auto de fecha 29 de agosto de 2018, a través del cual se aprobó la liquidación del crédito

1. POR EL AÑO 2020-2021:

- Mensualidad Colegio:
 - Febrero 2020: \$71.000
 - Marzo 2020: \$71.000
 - Abril 2020: \$71.000
 - Mayo 2020: \$71.000
 - Junio 2020: \$71.000
 - Septiembre :2020: \$71.000
 - Octubre: 2020: \$71.000
 - Noviembre: 2020: \$71.000
 - Diciembre 2020: \$71.000
 - Enero 2021: \$71.000
 - Febrero 2021: \$71.000
 - Marzo 2021: \$71.000
 - Abril 2021: \$71.000
 - Mayo 2021: \$71.000
 - Junio 2021: \$71.000
- Matrícula Año lectivo: 2020-2021 (Décimo): \$115.000
- Pre- saber grado décimo 2020: \$65.500
- Transporte Escobar:
 - Febrero 2020: \$105.000
 - Marzo 2020: \$105.000
- Útiles Escolares 2020-2021: \$62.500
- Audífonos para uso clases de virtualidad: \$79.800

2. POR EL AÑO 2021-2022

- Matricula grado 11: \$120.750

- Mensualidad Colegio:

Septiembre 2021: \$71.000
Octubre 2021 \$71.000
Noviembre 2021: \$71.000
Diciembre 2021: \$71.000
Enero 2022: \$71.000
Febrero 2022: \$71.000
Marzo 2022: \$71.000
Abril 2022: \$71.000
Mayo 2022: \$71.000
Junio 2022 \$71.000

- Transporte Escolar Grado 11:

Octubre 2021 \$140.000
Noviembre 2021: \$140.000
Diciembre 2021: \$140.000
Enero 2022: \$140.000
Febrero 2022: \$140.000
Marzo 2022: \$140.000
Abril 2022: \$140.000
Mayo 2022: \$140.000
Junio 2022 \$140.000

- OTROS VALORES:

Pago Camibuso Prom: \$90.000
Curso Pre icfes: \$330.000
Prueba Saber: \$52.500
Derechos de Grado: \$60.000
Paquete de grado (Toga) \$88.000

Por lo anterior, se solicita que se sigan pagando los títulos de depósito judicial por los valores anteriormente mencionados que corresponden a todo lo concerniente a los gastos escolares por los años discriminados. Igualmente, se deberá continuar constituyendo títulos de depósito judicial, por la cuota de alimentos pactada entre las partes, la cual deberá continuar con su incremento anual.

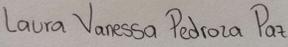
Cabe mencionar que, el día 28 de enero de 2023, Laura Vanessa Pedroza cumplió la mayoría de edad para lo cual se aporta copia de la cédula de ciudadanía como del certificado de estudios del primer y segundo semestre en la Pontificia Universidad Javeriana Cali en la Carrera de Diseño de la Comunicación Visual, acreditando que, continúa en estado de escolarización y que se deberá continuar pagando las cuotas alimentarias correspondientes.

En consecuencia, en memorial separado se solicitará el valor correspondiente por los semestres causados de universidad, como consta en el certificado que se aportará.

Cordialmente.



Jenny Constanza Paz Escobar.
C.C. 66.865.571 Cali



Laura Vanessa Pedroza Paz
C.C. 1.105.363.052



0149467769-3

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 FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO table with REF. 1 and REF. 2 columns

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: Jenny Constantza Piz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$ 71.000=, TOTAL \$ 71.000=

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

AVV 212 20200204 14:34 SC2848 LINEA D EF 71,000.00 CH 0.00 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P CTA:152021556 PIN: 000000000000000000 REF:100462 ****4877 PIN TXN: 22172048709183 DESTINO:OFICINA 0158 REF1 100462

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 figura en la Entidad



0149467776-1

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 FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO table with REF. 1 and REF. 2 columns

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: Jenny Constantza Piz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$ 71.000=, TOTAL \$ 71.000=

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

AVV 212 20200303 19:07 SC1101 LINEA A EF 71,000.00 CH 0.00 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P CTA:152021556 PIN: 000000000000000000 REF:100462 APLICA 20200304 ****3830 PIN TXN: 23152344805417 DESTINO:OFICINA 0158 REF1 100462

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 figura en la Entidad



0149467772-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

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 FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO table with REF. 1 and REF. 2 columns

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: Jenny Constantza Piz 3216442955

TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$ 71.000, TOTAL \$ 71.000

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

AVV 212 20200407 09:13 SC 102 LINEA D EF 71,000.00 CH 0.00 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P CTA:152021556 PIN: 000000000000000000 REF:100462 ****1679- PIN TXN: 23122949300183 DESTINO:OFICINA 0158 REF1 100462

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 figura en la Entidad



0149467770-9

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 FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO table with REF. 1 and REF. 2 columns

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: Jenny Constantza Piz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES \$, TOTAL EFECTIVO \$ 71.000=, TOTAL \$ 71.000=

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

AVV 212 20200504 08:59 SC 280 LINEA D EF 71,000.00 CH 0.00 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P CTA:152021556 PIN: 000000000000000000 REF:100462 ****7751 PIN TXN: 26192348000718 DESTINO:OFICINA 0158 REF1 100462

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 figura en la Entidad



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 FIDEICOMISOS 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

Jenny Constanza Bz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	71.000=
TOTAL	\$	71.000=

AVV 212 20200601 13:22 SC 104 LINEA A
 EF 71,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462 APLICA 20200602
 ****4877
 PIN TXN: 21172240700330
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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.



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 FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1 100462 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

Jenny Constanza Bz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	115.000=
TOTAL	\$	115.000=

AVV 212 20200706 08:45 SC1500 LINEA 0.0
 EF 115,000.00 CH
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462
 ****6083
 PIN TXN: 24182249800297
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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.



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 FIDEICOMISOS 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

Jenny Constanza Bz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	0
TOTAL EFECTIVO	\$	71.000=
TOTAL	\$	71.000=

AVV 212 20200904 08:56 SC 757 LINEA D
 EF 71,000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462
 ****7751
 PIN TXN: 24102742500517
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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.



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 FIDEICOMISOS 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

Jenny Constanza Bz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	71.000=
TOTAL	\$	71.000=

AVV 212 20201003 12:29 SC1088 LINEA
 EF 71,000.00 CH
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462 APLICA 2020
 ****6083
 PIN TXN: 29102340503895
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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.

No. Por. \$ 105 000

Ciudad Palmira Fecha

Día	Mes	Año
4	02	2020

Recibí de: Laura Vanza Pedraza

La suma de: Cinco mil quinientos

Por concepto de: TRANPORTE ESCOLAR
MILTON ARBEY CHAMORRO
Cel: 315 419 9726- 312 227 5506

Recibí: _____

No. Por \$ 105 000

Marzo de 2 de 2020

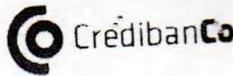
Recibí de: Laura Vanza Pedraza

La suma de: Cinco mil quinientos

por concepto de: transporte

Recibí: _____

TRANPORTE ESCOLAR
MILTON ARBEY CHAMORRO
Cel: 315 419 9726- 312 227 5506



SUPERMARDEN

CLL 47 33-01

CU: 010043746

Fecha: 03/09/2020 14:53:57

APVP07_C06 /HIJKN==

*** COPIA CLIENTE ***

TER: 00028503

AUT: 163744

VISA

DB

***0377

RECIBO: 004623

RRN: 005182

AID: A0000000032010

Criptograma: 2204766E81D0C222

COMPRA NETA :

\$62.500

TOTAL (COP) : \$62.500

PAYHAVE/VISA

PAGO SIN CONTACTO

COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA

NIT. 800,004,599-1

BIENES EXENTOS DECR 417 2020

MARDEN LA 47

Caja : 004-04 Turno: 1 JURADO V

Consec. #: 705241 Fecha: 2020/09/03

Factura de Venta #: P7 017833

Cono. Pago: *****

Cliente : VENTAS CONTADO

N.i.t. : 0-0

Codigo : VC -000

Cliente : YENNY CONTANZA PAZ

N.i.t. : 66865571

Item	Descripcion	UM	Total
082480	TIJERA COCINA 433	UN	3500 *
019474	CUAD COS 95 10C 2 Q-	UN	1300
044566	CUAD COS 95 10C 2 LI	UN	2000
019474	CUAD COS 95 10C 2 Q-	UN	2600
	2.00 x \$1,300.00		
024413	CUAD COS 95 10C 1 IM	UN	1300
077646	CUAD COS 95 50 2 TMA	UN	3300
	3.00 x \$1,100.00		
078353	CUAD COS 95 50 1 TMA	UN	1100
024413	CUAD COS 95 10C 1 IM	UN	1300
031570	CUAD DO 105 2 X-PRES	UN	16500
	3.00 x \$5,500.00		
033752	PAPEL BOND 75GFS OFI	UN	3300 *
017403	REPUESTO PASTA ARGOL	UN	3300 *
008746	GLOBO R-9 F NARANJA	UN	2400 *
076456	INFLADOR MANUAL PROF	UN	7000 *
081786	PLUMON PTA PINCEL X	UN	13600 *

T O T A L \$62,500 0 T

A L \$62,500

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	27,815	+
Vta Excluida	29,400	+
I V A	5,285	+
0.00	29,400.00	0.00
19.00	27,815.00	5,285.00

Otros : 003 tarjeta cebito \$62,5000tr

os : 003 tarjeta debito \$62,500

RES 1876300532585 2020-04-01

CONSEC. P7-1 AL P7-999999

VIGENCIA RESOL 24 MESES

REGIMEN COMUN

Caja : 004-04 Turno: 1 JURADO V

Consec. #: 705241 Fecha: 2020/09/03

Factura de Venta #: P7 017833

Hora : 145a

Item Descripcion UM Total

HOMECENTER
PALMIRA
SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
25215499869	AUDIFONO SOLIDS2 SMS	70,900 D
25215499647	AUDIFONO MAXELL IN B	8,900 D
SUBTOTAL/TOTAL \$		79,800
TEF II \$		79,800
TARJ: 0377 Recibo: 000279 RRN: 000377		
Apro: 162516 CAMBIO \$		0



SEP 03 2020 16:39:30 REMPLCT 8.51
HOMECENTER PALMIRA
CRA 40 CLL 44 ESQ
Caja 06

C. UNICO: 0013506316 TER: 12002370
ID CAJERO: 000000028
V. ELECTRON **0377 RECIBO: 000279 CUC: 01 RRN: 000377

ARG: BF54E86D73D8B243
AID: A000000032010
AP LABEL: VISA ELECT

VENTA No DOCUMENTO: 0000004820 APRO: 162516
COMPRA NETA \$ 67.059
IVA \$ 12.741
INC \$ 0
TOTAL \$ 79.800

*** CLIENTE ***

RESUMEN DE IVA
Base/Imp. IVA
Tipo Compra 79,800 67,059 12,741
D=19%

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 012635/18
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: Regular
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 66865571

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 32 06 4820

Ahora podras acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago
y canjear por miles de beneficios.
Inscríbete gratis en Homecenter.co
Es muy facil:
1. Haz Clic en el banner de CMR puntos.
2. Allí debes colocar los 3 datos
que te solicitamos.
3. Acepta los terminos y condiciones
4. Da clic en Inscríbete.

DOC EQUIVALENTE NRO: 3206 207213
RANGO: 00140950-99999999
Resol POS: 18762011102090 Nov 02/2018
Visencia hasta Nov 01/2020

SISTEMA P.D.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860 006 074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Yessenia Escaralda L
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 2
09/03/20 16:38 0032 06 4820 28

NOMINACION
NRO. PAQ: _____



SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!



0156802167-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

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 FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 212 20201105 10:24 SC1075 LINEA D
EF 71,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
REF:100462
****7751
PIN TXN: 24192449301487
DESTINO:OFICINA 0158
REF1 100462

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 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
Jenny Constantza Paz Escobar 3216447955

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ *71.000=-*
TOTAL \$ *71.000=-*

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.



0156802168-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

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 FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 212 20201202 09:47 SC 980 LINEA D
EF 71,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
REF:100462
****7751
PIN TXN: 22132348200604
DESTINO:OFICINA 0158
REF1 100462

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 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
Jenny Constantza Paz Escobar 3216447955

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ *71.000=-*
TOTAL \$ *71.000=-*

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.



0156802170-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

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 FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

AVV 212 20201221 10:41 SC1441 LINEA D
EF 65,500.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
REF:100462
****7154
PIN TXN: 26132444301210
DESTINO:OFICINA 0158
REF1 100462

REFERENCIA DEL CONVENIO
REF. 1 REF. 2 *fre super grado 10°*

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
Jenny Constantza Paz Escobar 3216447955

TOTAL CHEQUES \$
TOTAL EFECTIVO \$ *65.500=-*
TOTAL \$ *65.500=-*

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.



0156802169-8

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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

Jenny Constanza R2 Escobar 3216442955

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

TOTAL CHEQUES	\$	—
TOTAL EFECTIVO	\$	71.000=
TOTAL	\$	71.000=

AVV 212 20210104 16:34 SC 503 LINEA A
 EF 71.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P.
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462 APLICA 20210105
 ****7420
 PIN TXN: 20172741801118
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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 en la file la Entidad



0154298368-4

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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

Jenny Constanza R2 E. 3216442955

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

TOTAL CHEQUES	\$	—
TOTAL EFECTIVO	\$	71.000=
TOTAL	\$	71.000=

AVV 212 20210202 15:19 SC 98 LINEA A
 EF 71.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P.
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462 APLICA 20210203
 ****7154
 PIN TXN: 25192242300280
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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



0154298369-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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

Jenny Constanza R2 Escobar 3216442955

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

TOTAL CHEQUES	\$	—
TOTAL EFECTIVO	\$	71.000=
TOTAL	\$	71.000=

AVV 212 20210301 14:19 SC2693 LINEA A
 EF 71.000.00 CH
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P.
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462
 ****7751
 PIN TXN: 24102843005487
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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



0154298370-7

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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

Mensualidad Abril

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Jenny Constantza R 3216442955

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$

TOTAL \$

71.000=

71.000-

AVV 212 20210330 11:47 SC1326 LINEA D
 EF 71.000.00 CH 0,00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
 CTA:152021556 PIN: 00000000000000000000
 REF:100462
 ****7751
 PIN TXN: 24162944302281
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

ESPACIO PARA TIMBRE



0154298371-4

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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 TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Jenny Constantza R 3216442955

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$

TOTAL \$

71.000-

71.000-

AVV 212 20210503 09:50 SC 571 LINEA D
 EF 71.000.00 CH 0,00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
 CTA:152021556 PIN: 00000000000000000000
 REF:100462
 ****4877
 PIN TXN: 21142644601438
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

ESPACIO PARA TIMBRE



0158467577-6

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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

Mensualidad Junio

PAGOS EN CHEQUE

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

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE

Jenny Constantza R 3216442955

TOTAL CHEQUES \$

TOTAL EFECTIVO \$

TOTAL \$

71.000-

71.000=

AVV 212 20210601 10:13 SC 537 LINEA D
 EF 71.000.00 CH 0,00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
 CTA:152021556 PIN: 00000000000000000000
 REF:100462
 ****1742
 PIN TXN: 27152346201271
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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 lleva la Entidad.

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 lleva la Entidad.

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 lleva la Entidad.



0154298372-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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 Matricula 11º

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

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: Jenny Constanta Paz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ 120.750= TOTAL \$ 120.750=

AVV 212 20210623 15:09 SC 37 LINEA A EF 120,750.00 CH NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P CTA:152021556 PIN: 00000000000000000000 REF:100462 APLICA 20210624 ***3830 PIN TXN: 27182243800105 DESTINO:OFICINA 0158 REF1 100462

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



0154298366-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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 Mensualidad Septiembre

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

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: Jenny Constanta Paz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ 71.000= TOTAL \$ 71.000=

AVV 212 20210904 09:18 SC 600 LINEA EF 71,000.00 CH NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P CTA:152021556 PIN: 00000000000000000000 REF:100462 APLICA 20210904 ***4877 PIN TXN: 22122745101919 DESTINO:OFICINA 0158 REF1 100462

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



0154298367-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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 Mensualidad octubre

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

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: Jenny Constanta Paz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ 71.000= TOTAL \$ 71.000=

AVV 212 20211004 17:08 SC 259 LINEA A EF 71,000.00 CH NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P CTA:152021556 PIN: 00000000000000000000 REF:100462 APLICA 20211005 ***4877 PIN TXN: 22112048100593 DESTINO:OFICINA 0158 REF1 100462

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



0158467576-9

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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 Mensualidad Noviembre

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

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: Jenny Constanta Paz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES \$ TOTAL EFECTIVO \$ 71.000= TOTAL \$ 71.000=

AVV 212 20211103 13:54 SC1907 LINEA D EF 71,000.00 CH NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P CTA:152021556 PIN: 00000000000000000000 REF:100462 APLICA 20211103 ***7154 PIN TXN: 24162848004790 DESTINO:OFICINA 0158 REF1 100462

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



0158467574-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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

Mensualidad Diciembre

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

Jenny Contreras Pz E. 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	71.000=
TOTAL	\$	71.000=

AVV 212 20211206 14:22 SC2231 LINEA D
 EF 71.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462
 ****4877
 PIN TXN: 22162442402331
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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.



0158467572-1

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

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

Providencia

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 FIDEICOMISOS 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

Mensualidad Enero

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

Jenny Contreras Pz E. 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	71.000=
TOTAL	\$	71.000=

AVV 212 20220105 11:44 SC1062 LINEA D
 EF 71.000.00 CH 0.00
 NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
 CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
 REF:100462
 ****3830
 PIN TXN: 27182243803881
 DESTINO:OFICINA 0158
 REF1 100462

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.

I / I '6ed

RECIBOS DE CAJA TESORERIA

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PROVIDENCIA
 NIT 891380000-2

Número: 001-RC-00028118
 Fecha: 07/02/2022

Beneficiario: PEDROZA PAZ LAURA VANESSA **Identificación:** 66865571

Dirección: CALLE 44A #11A-24 PALMIRA **Ciudad:** PALMIRA

Teléfono: **Email:** yennypaza@hotmail.com

La suma de: SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE* * * * * **Valor:** \$71,000.00

Cobrador: 999 CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PROVIDENCIA

Notas: mensualidad feb

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
EFECTIVO					\$71,000.00
Total:					\$71,000.00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
13050502	001	9999	100462-001			FVS-00018105-0		\$71,000.00
11050501	001	9999	-		1104	-00000000-0	\$71,000.00	
Sumas Iguales:							\$71,000.00	\$71,000.00

danielabermudez

Firma





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 FIDEICOMISOS 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 *Mensualidad Marzo*

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

Jenny Constantza Paz Escobar 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>71.000=</i>
TOTAL	\$	<i>71.000</i>

AVV 212 20220304 11:39 SC1572 LINEA D
EF 71,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
REF:100462
****9136
PIN TXN: 22122047002615
DESTINO:OFICINA 0158
REF1 100462

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.



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 FIDEICOMISOS 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 *Mensualidad Abril*

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

Jenny Constantza Paz E. 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>71.000=</i>
TOTAL	\$	<i>71.000=</i>

AVV 212 20220402 11:52 SC1606 LINEA A
EF 71,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
REF:100462 APLICA 20220404
****4977
PIN TXN: 22192745204813
DESTINO:OFICINA 0158
REF1 100462

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.



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 FIDEICOMISOS 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 *Mensualidad Mayo*

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

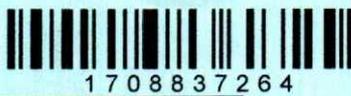
Jenny Constantza Paz E. 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>71.000=</i>
TOTAL	\$	<i>71.000=</i>

AVV 212 20220503 11:40 SC1749 LINEA D
EF 71,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
REF:100462
****3830
PIN TXN: 29172041303829
DESTINO:OFICINA 0158
REF1 100462

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.



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 FIDEICOMISOS 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 *Mensualidad Junio*

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

Jenny Constantza Paz E. 3216442955

TOTAL CHEQUES	\$	
TOTAL EFECTIVO	\$	<i>71.000=</i>
TOTAL	\$	<i>71.000=</i>

AVV 212 20220604 11:36 SC1391 LINEA A
EF 71,000.00 CH 0.00
NOMBRE: CENTRO DE FORMACION INTEGRAL P
CTA:152021556 PIN: 000000000000000000
REF:100462 APLICA 20220604
****1288
PIN TXN: 25172944403141
DESTINO:OFICINA 0158
REF1 100462

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.

No _____ Vale por \$ 140 mil
Octubre 03 del 2.0 21
A favor de: Vanessa
Por la suma de: Ciento Cuarenta Mil Pes
Por concepto de: transporte Escolar
del 1 de octubre al 30 del
Que pagare a su presentación
Taura

No _____ Vale por \$ 140.000
Palmira Noviembre 2 del 2.0 21
A favor de: Vanessa
Por la suma de: Ciento Cuarenta mil
Por concepto de: Servicio de transporte
Escolar mes de Noviembre /2021
Que pagare a su presentación
Taura Andrea Villegas

No _____ Vale por \$ 140 Mil
Diciembre 03- Diciembre del 2.0 21
A favor de: Vanessa
Por la suma de: Ciento Cuarenta mil Pes
Por concepto de: Servicio de transporte
del 01 de Diciembre al 31 Dic
Que pagare a su presentación
Taura

No _____ Vale por \$ 140.000 =
Enero 12 del 2.0 22
A favor de: Vanessa Pedroza
Por la suma de: Ciento Cuarenta mil Pes
Por concepto de: Servicio de transporte
Escolar
Que pagare a su presentación
Taura

No _____ Vale por \$ 140 mil
Febrero 01 del 2.0 22
A favor de: Vanessa Pedroza
Por la suma de: Ciento Cuarenta mil Pes
Por concepto de: transporte Escolars de 01
de Febrero al 01 marzo 2022
Que pagare a su presentación
Taura

No _____ Vale por \$ 140.000 =
Marzo 02 del 2.0 22
A favor de: Vanessa
Por la suma de: Ciento Cuarenta mil Pes
Por concepto de: transporte Escolar
mes marzo
Que pagare a su presentación
Taura

No Vale por \$ 140000-
Abril. 4. 2022 del 2.0. 22
A favor de: Vanessa
Por la suma de: Ciento Cuarenta mil pesos
Por concepto de: transporte Escolar del
mes de Abril
Que pagare a su presentación
Paula Andrea Villegas

No Vale por \$ 140
Mayo-01 del 2.0. 22
A favor de:
Por la suma de: Ciento Cuarenta mil pesos
Por concepto de: Servicio de transporte
del Mes de Mayo
Que pagare a su presentación
Paula

No Vale por \$ 140.000-
Junio 02 - del 2.0. 22
A favor de: Vanessa Pedroza
Por la suma de: Ciento Cuarenta mil ps-
Por concepto de: Servicio de transporte
Escolar. Mes de Junio
Que pagare a su presentación
Paula A. Villegas



Miguel Naranjo Mafla Nit: 16.842.686-3

Recibo de Caja

Nº 38671

NOMBRE COMPLETO: Laura Vanessa Pedraza Paz	FECHA: 31/8/21
COLEGIO: Providencia Prom 2022	SALÓN:

CANTIDAD	PRENDA	PRECIO	VALOR TOTAL
1	Blo talla MM.		\$90.000

ABONO: \$ 90.000 SALDO: \$ 0 VALOR TOTAL: \$ 90.000

OBSERVACIONES:

FIRMA Bryan Chica



Helmer Pardo GRUPO EDUCATIVO

GRUPO EDUCATIVO HELMER PARDO SEDE PALMIRA

CELS: 312-856 5166 - 318-6064290 - 310-8202537

RECIBO DE CAJA

FECHA

04 10 2021

¡CUANDO LO MEJOR, NO ES POSIBLE LO BUENO NO ES LO SUFICIENTE!

1805

RECIBÍ DE: Laura Vanessa pedraza paz U-3

LA CANTIDAD DE:

\$ 330.000

POR CONCEPTO DE: curso pm. Ictis

FIRMA

Alexander Rojas

Paz y salvo

SEDE:

Providencia

RECIBOS DE CAJA TESORERIA

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PROVIDENCIA
NIT 891380000-2

Número: 001-RC-00026875
Fecha: 18/11/2021

Beneficiario: PEDROZA PAZ LAURA VANESSA	Identificación: 66865571
Dirección: CALLE 44A #11A-24 PALMIRA	Ciudad: PALMIRA
Teléfono:	Email: yennypaza@hotmail.com
La suma de: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE* * * * *	Valor: \$52,500.00
Cobrador: 999 CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PROVIDENCIA	
Notas: SABER 10	

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
EFFECTIVO					\$52,500.00
Total:					\$52,500.00

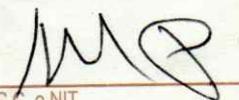
Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
23802056	001	9999	100462-			-00000000-0		\$52,500.00
11050501	001	9999	-		1104	-00000000-0	\$52,500.00	
Sumas Iguales:							\$52,500.00	\$52,500.00

danielabermudez
 Firma

RECIBO DE CAJA MENOR No.

CIUDAD <u>Palmira</u>	FECHA <u>28-Mayo-2022</u>	VALOR \$ <u>88.000</u>
CANCELADO A <u>dinero</u>		
POR CONCEPTO DE <u>Paquete de Grado</u>		
<u>Centro de formación Integral Providencia</u>		
<u>Laura Vanessa Pedroza Paz</u>		
VALOR EN LETRAS		



IMPUTACION	RECIBIDO POR
APROBADO POR	
	C.C. o NIT.

RECIBOS DE CAJA TESORERIA

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PROVIDENCIA
 NIT 891380000-2

Número: 001-RC-00029532
Fecha: 30/04/2022

Beneficiario: PEDROZA PAZ LAURA VANESSA	Identificación: 66865571
Dirección: CALLE 44A #11A-24 PALMIRA	Ciudad: Palmira
Teléfono:	Email: yennypaza@hotmail.com
La suma de: SESENTA MIL PESOS M/CTE* * * * *	Valor: \$60,000.00
Cobrador: 999 CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PROVIDENCIA	

Notas: derecho de grado

Medio pago	Banco	Número	Fecha consign.	Número Autorización	Valor
EFECTIVO					\$60,000.00
Total:					\$60,000.00

Auxiliar	C.O.	U.N.	Tercero	C. Costo	Cpto FE	D.Cruce	Débitos	Créditos
11050501	001	9999			1104		\$60,000.00	
41600509	001	0001	100462	010117			\$60,000.00	\$60,000.00
Sumas Iguales:							\$60,000.00	\$60,000.00

danielabermudez

 Firma





**EL SUSCRITO JEFE DE SERVICIOS Y APOYO FINANCIERO DE LA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
RESOLUCIÓN No. 73 DE DICIEMBRE 12 DE 1933
NIT. 860.013.720-1**

A solicitud del (a) señor (a) Laura Vanessa Pedroza Paz, identificado (a) con TI 1105363052

CERTIFICA

Que el valor pagado por el estudiante LAURA PEDROZA PAZ, identificado (a) con el documento TI 1105363052, en el programa de Diseño de Comunicación Visual (id 8977140) corresponde a:

Detalle de pagos recibidos

Periodo 20222 Valor Matrícula: \$9,060,000

CONCEPTO	VALOR	FECHA PAGO
Estampilla Procultura Matrícul	\$135,900	06/07/2022
MC Diseño Comunicación Visual	\$9,060,000	06/07/2022

Total pagos 20222 \$9,195,900

Devoluciones a estudiante 20222 \$9,060,000

Periodo 20231 Valor Matrícula: \$10,167,000

CONCEPTO	VALOR	FECHA PAGO
Estampilla Procultura Matrícul	\$152,505	06/12/2022

Total pagos 20231 \$152,505

Pagos Totales \$9,348,405

NOTA: Los valores detallados sólo corresponden a las consignaciones bancarias, pagos en caja o en línea realizados directamente por el estudiante. No incluyen los montos que hayan ingresado por otros medios como pagos de terceros, becas o convenios, los cuales deben ser certificados por la entidad respectiva.

Se expide en Santiago de Cali a los 25 días del mes de Enero de 2023

César Casas Ospina
Jefe de Servicios y Apoyo Financiero