

PROCESO 500013110-002-2018-00186-00 ACTUALIZACION DE LIQUIDACION DEL CREDITO

jenny paola vargas lopez <vargaslopezjenny@hotmail.com>

Mar 19/12/2023 2:35 PM

Para: Juzgado 02 Familia Circuito - Meta - Villavicencio <fam02vcio@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 3 archivos adjuntos (7 MB)

ACTUALIZACION DE LIQUIDACION DEL CREDITO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.pdf; SOPORTES - INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ.pdf; SOPORTES - LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ.pdf;

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

Doctora

OLGA CECILIA INFANTE LUGO

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA

E.S.D.

Asunto.

ACTUALIZACIÓN DE LIQUIDACION

Demanda

Ejecutivo de Alimentos

Demandante

Blanca Cecilia Sánchez en nombre y
Representación legal de Ingrith Sophia Páez y
Luis Fernanda Paez y Leidy Johanna Páez Sánchez

Demandado

Swen Paez Chavez

Radicación

5000131110002- 2018-00-186-00

Actuando en mi calidad de apoderada judicial de la parte actora dentro del epígrafe de la referencia con el acostumbrado respeto me permito presentar actualización de la liquidación del crédito teniendo en cuenta para ello el auto de mandamiento de ejecutivo del 20 junio de 2018 en los siguientes términos en los siguientes términos:

I.A favor de la señora **BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON**, represente legal de las menores **INGRITH SOFIA** y **LUISA FERNANDA PAEZ**.

LUISA FERNANDA Y INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2015												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO		\$5.986	\$188.950					0,5%	\$975	106	\$103.316,08	\$298.252,08
FEBRERO		\$5.986			\$85.900			0,5%	\$459	105	\$48.240,15	\$140.126,15
MARZO	\$439.320				\$85.900			0,5%	\$2.626	104	\$273.114,40	\$798.334,40
ABRIL		\$5.986			\$85.900			0,5%	\$459	103	\$47.321,29	\$139.207,29
MAYO		\$5.986			\$85.900			0,5%	\$459	102	\$46.861,86	\$138.747,86
JUNIO		\$5.986			\$85.900			0,5%	\$459	101	\$46.402,43	\$138.288,43
JULIO		\$5.986			\$85.900		\$800.000	0,5%	\$4.459	100	\$445.943,00	\$1.337.829,00
AGOSTO	\$439.320				\$85.900			0,5%	\$2.626	99	\$259.983,90	\$785.203,90
SEPTIEMBRE	\$439.320				\$85.900			0,5%	\$2.626	98	\$257.357,80	\$782.577,80
OCTUBRE	\$439.320				\$85.900			0,5%	\$2.626	97	\$254.731,70	\$779.951,70
NOVIEMBRE	\$439.320				\$85.900			0,5%	\$2.626	96	\$252.105,60	\$777.325,60
DICIEMBRE	\$439.320						\$800.000	0,5%	\$6.197	95	\$588.677,00	\$1.827.997,00
	\$2.635.920	\$35.916	\$188.950	\$0	\$859.000	\$0	\$1.600.000		\$26.599		\$2.624.055,21	\$7.943.841,21

LUISA FERNANDA Y INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2016												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$470.072		\$346.545	\$0		\$0,00		0,5%	\$4.083	94	\$383.809,99	\$1.200.426,99
FEBRERO	\$470.072				\$69.500	\$0,00		0,5%	\$2.697,9	93	\$250.900,98	\$790.472,98
MARZO		\$23.405			\$69.500	\$0,00		0,5%	\$464,5	92	\$42.736,30	\$135.641,30
ABRIL		\$23.405			\$69.500	\$0,00		0,5%	\$464,5	91	\$42.271,78	\$135.176,78
MAYO		\$23.405			\$69.500	\$0,00		0,5%	\$464,5	90	\$41.807,25	\$134.712,25

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

JUNIO		\$23.405			\$69.500	\$0,00		0,5%	\$464,5	89	\$41.342,73	\$134.247,73
JULIO		\$23.405			\$69.500	\$0,00	\$800.000	0,5%	\$4.464,5	88	\$392.878,20	\$1.285.783,20
AGOSTO		\$23.405			\$69.500	\$0,00		0,5%	\$464,5	87	\$40.413,68	\$133.318,68
SEPTIEMBRE		\$23.405			\$69.500	\$0,00		0,5%	\$464,5	86	\$39.949,15	\$132.854,15
OCTUBRE		\$23.405			\$69.500	\$0,00		0,5%	\$464,5	85	\$39.484,63	\$132.389,63
NOVIEMBRE	\$470.072				\$69.500	\$0,00		0,5%	\$2.697,9	84	\$226.620,24	\$766.192,24
DICIEMBRE		\$23.405				\$0,00	\$800.000	0,5%	\$4.117,0	83	\$341.713,08	\$1.165.118,08
	\$1.410.216	\$210.645	\$346.545	\$0	\$695.000	\$0,00	\$1.600.000		\$21.312		\$1.883.927,99	\$4.981.215,91

LUISA FERNANDA Y INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2017												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$502.977		\$250.900					0,5%	\$3.769	82	\$309.089,57	\$1.062.966,57
FEBRERO	\$502.977				\$77.600	\$100.000		0,5%	\$3.403	81	\$275.633,69	\$956.210,69
MARZO		\$36.310			\$77.600	\$100.000		0,5%	\$1.070	80	\$85.564,00	\$299.474,00
ABRIL		\$36.310			\$77.600	\$100.000		0,5%	\$1.070	79	\$84.494,45	\$298.404,45
MAYO	\$502.977				\$77.600	\$100.000		0,5%	\$3.403	78	\$265.425,03	\$946.002,03
JUNIO		\$36.310			\$77.600	\$100.000		0,5%	\$1.070	77	\$82.355,35	\$296.265,35
JULIO	\$502.977				\$77.600	\$100.000	\$800.000	0,5%	\$7.403	76	\$562.619,26	\$2.043.196,26
AGOSTO	\$502.977				\$77.600	\$100.000		0,5%	\$3.403	75	\$255.216,38	\$935.793,38
SEPTIEMBRE	\$502.977				\$77.600	\$100.000		0,5%	\$3.403	74	\$251.813,49	\$932.390,49
OCTUBRE	\$502.977				\$77.600	\$100.000		0,5%	\$3.403	73	\$248.410,61	\$928.987,61
NOVIEMBRE	\$502.977				\$77.600	\$100.000	\$800.000	0,5%	\$7.403	72	\$533.007,72	\$2.013.584,72
DICIEMBRE	\$502.977							0,5%	\$2.515	71	\$178.556,84	\$681.533,84
	\$4.526.793	\$108.930	\$250.900	\$0	\$776.000	\$1.000.000	\$1.600.000		\$41.313		\$3.132.186,37	\$11.394.809,37

LUISA FERNANDA Y INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2018												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$532.562		\$324.375	\$0		\$0,00		0,5%	\$4.285	70	\$299.927,95	\$1.156.864,95
FEBRERO		\$65.986		\$201.950	\$83.000	\$120.000		0,5%	\$2.355	69	\$162.472,92	\$633.408,92
MARZO	\$532.562				\$83.000	\$120.000		0,5%	\$3.678	68	\$250.091,08	\$985.653,08
ABRIL		\$45.986			\$83.000	\$120.000		0,5%	\$1.245	67	\$83.410,31	\$332.396,31
MAYO		\$45.986			\$83.000	\$120.000		0,5%	\$1.245	66	\$82.165,38	\$331.151,38
JUNIO	\$532.652				\$83.000			0,5%	\$3.078	65	\$200.086,90	\$815.738,90
JULIO		\$45.986			\$83.000		\$800.000	0,5%	\$4.645	64	\$297.275,52	\$1.226.261,52
AGOSTO	\$532.652				\$83.000			0,5%	\$3.078	63	\$193.930,38	\$809.582,38
SEPTIEMBRE	\$532.652				\$83.000			0,5%	\$3.078	62	\$190.852,12	\$806.504,12
OCTUBRE		\$45.986			\$83.000			0,5%	\$645	61	\$39.340,73	\$168.326,73
NOVIEMBRE	\$532.652				\$83.000			0,5%	\$3.078	60	\$184.695,60	\$800.347,60
DICIEMBRE		\$45.986					\$800.000	0,5%	\$4.230	59	\$249.565,87	\$1.095.551,87
	\$3.195.732	\$295.916	\$324.375	\$201.950	\$830.000	\$480.000	\$1.600.000		\$34.640		\$2.233.814,76	\$9.161.787,76

LUISA FERNANDA Y INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2019												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$0	\$77.943	\$600.300	\$276.589		\$0,00		0,5%	\$4.774	58	\$276.901,28	\$1.231.733,28
FEBRERO		\$77.943						0,5%	\$390	57	\$22.213,76	\$100.156,76

Calle 38 N° .31- 58 - oficina 702 edificio Centro Bancario Comercial
tel- 6627995 Cel-3123263920

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

MARZO		\$77.943			\$88.400			0,5%	\$832	56	\$46.576,04	\$212.919,04
ABRIL		\$61.276			\$88.400			0,5%	\$748	55	\$41.160,90	\$190.836,90
MAYO		\$64.610			\$88.400			0,5%	\$765	54	\$41.312,70	\$194.322,70
JUNIO		\$61.276			\$88.400			0,5%	\$748	53	\$39.664,14	\$189.340,14
JULIO	\$564.610				\$88.400		\$800.000	0,5%	\$7.265	52	\$377.782,60	\$1.830.792,60
AGOSTO		\$61.276			\$88.400			0,5%	\$748	51	\$38.167,38	\$187.843,38
SEPTIEMBRE		\$61.276			\$88.400			0,5%	\$748	50	\$37.419,00	\$187.095,00
OCTUBRE	\$564.610				\$88.400			0,5%	\$3.265	49	\$159.987,45	\$812.997,45
NOVIEMBRE		\$61.276			\$88.400			0,5%	\$748	48	\$35.922,24	\$185.598,24
DICIEMBRE		\$61.276					\$450.000	0,5%	\$2.556	47	\$120.149,86	\$631.425,86
	\$1.129.220	\$666.095	\$600.300	\$276.589	\$795.600	\$0,00	\$1.250.000		\$23.589		\$1.237.257,35	\$5.955.061,35

SOLO LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ

2020

MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO		\$32.577	\$230.775	\$79.900		\$0,00		0,5%	\$1.716	46	\$78.947,96	\$422.199,96
FEBRERO		\$32.577				\$0,00		0,5%	\$163	45	\$7.329,83	\$39.906,83
MARZO		\$32.577			\$47.275	\$0,00		0,5%	\$399	44	\$17.567,44	\$97.419,44
ABRIL	\$299.244				\$47.275	\$0,00		0,5%	\$1.733	43	\$74.501,59	\$421.020,59
MAYO		\$32.577			\$47.275	\$0,00		0,5%	\$399	42	\$16.768,92	\$96.620,92
JUNIO		\$32.577			\$47.275	\$0,00		0,5%	\$399	41	\$16.369,66	\$96.221,66
JULIO		\$32.577			\$47.275	\$0,00	\$400.000	0,5%	\$2.399	40	\$95.970,40	\$575.822,40
AGOSTO		\$32.577			\$47.275	\$0,00		0,5%	\$399	39	\$15.571,14	\$95.423,14
SEPTIEMBRE		\$32.577			\$47.275	\$0,00		0,5%	\$399	38	\$15.171,88	\$95.023,88
OCTUBRE		\$32.577			\$47.275	\$0,00		0,5%	\$399	37	\$14.772,62	\$94.624,62
NOVIEMBRE		\$32.577			\$47.275	\$0,00		0,5%	\$399	36	\$14.373,36	\$94.225,36
DICIEMBRE		\$32.577				\$0,00	\$400.000	0,5%	\$2.163	35	\$75.700,98	\$508.277,98
	\$299.244	\$358.347	\$230.775	\$79.900	\$425.475	\$0	\$800.000		\$10.969		\$443.045,77	\$2.636.786,77

SOLO LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ

2021

MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO		\$36.384	\$241.150	\$697.900				0,5%	\$4.877	34	\$165.823,78	\$1.141.257,78
FEBRERO		\$36.384						0,5%	\$182	33	\$6.003,36	\$42.387,36
MARZO		\$36.384			\$49.400			0,5%	\$429	32	\$13.725,44	\$99.509,44
ABRIL		\$109.717			\$49.400			0,5%	\$796	31	\$24.663,14	\$183.780,14
MAYO		\$236.384			\$49.400			0,5%	\$1.429	30	\$42.867,60	\$328.651,60
JUNIO	\$309.717				\$49.400			0,5%	\$1.796	29	\$52.071,97	\$411.188,97
JULIO		\$76.384			\$49.400		\$400.000	0,5%	\$2.629	28	\$73.609,76	\$599.393,76
AGOSTO	\$309.717				\$49.400			0,5%	\$1.796	27	\$48.480,80	\$407.597,80
SEPTIEMBRE	\$309.717				\$49.400			0,5%	\$1.796	26	\$46.685,21	\$405.802,21
OCTUBRE								0,5%		25	\$44.889,63	\$404.006,63
NOVIEMBRE								0,5%		24	\$43.094,04	\$402.211,04
DICIEMBRE								0,5%		23	\$111.497,33	\$1.081.039,33
	\$929.151	\$531.637	\$241.150	\$697.900	\$345.800		\$400.000		\$15.728		\$673.412,04	\$5.506.826,04

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

SOLO LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ												
2022												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$340.950	\$36.384		\$116.110				0,5%	\$2.285	22	\$50.276,60	\$507.336,60
FEBRERO	\$340.950	\$36.384		\$25.000	\$53.225			0,5%	\$2.096	21	\$44.013,38	\$463.188,38
MARZO	\$340.950	\$36.384		\$15.000	\$53.225			0,5%	\$2.046	20	\$40.917,50	\$450.092,50
ABRIL	\$340.950	\$109.717			\$53.225			0,5%	\$1.971	19	\$37.446,63	\$431.621,63
MAYO	\$340.950	\$236.384			\$53.225			0,5%	\$1.971	18	\$35.475,75	\$429.650,75
JUNIO	\$340.950				\$53.225			0,5%	\$1.971	17	\$33.504,88	\$427.679,88
JULIO	\$340.950	\$76.384			\$53.225		\$400.000	0,5%	\$3.971	16	\$63.534,00	\$857.709,00
AGOSTO	\$340.950				\$53.225			0,5%	\$1.971	15	\$29.563,13	\$423.738,13
SEPTIEMBRE	\$340.950				\$53.225			0,5%	\$1.971	14	\$27.592,25	\$421.767,25
OCTUBRE	\$340.950				\$53.225			0,5%	\$1.971	13	\$25.621,38	\$419.796,38
NOVIEMBRE	\$340.950				\$53.225			0,5%	\$1.971	12	\$23.650,50	\$417.825,50
DICIEMBRE	\$340.950						\$400.000	0,5%	\$3.705	11	\$40.752,25	\$781.702,25
	\$4.091.400	\$531.637	\$0	\$156.110			\$800.000		\$27.899		\$452.348,23	\$6.032.108,23

SOLO LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ												
2023												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% PENSION	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$395.450							0,5%	\$1.977	10	\$19.772,50	\$415.222,50
FEBRERO	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	9	\$20.462,63	\$475.187,63
MARZO	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	8	\$18.189,00	\$472.914,00
ABRIL	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	7	\$15.915,38	\$470.640,38
MAYO	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	6	\$13.641,75	\$468.366,75
JUNIO	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	5	\$11.368,13	\$466.093,13
JULIO	\$395.450				\$59.275		\$400.000	0,5%	\$4.274	4	\$17.094,50	\$871.819,50
AGOSTO	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	3	\$6.820,88	\$461.545,88
SEPTIEMBRE	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	2	\$4.547,25	\$459.272,25
OCTUBRE	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	1	\$2.273,63	\$456.998,63
NOVIEMBRE	\$395.450				\$59.275			0,5%	\$2.274	0	\$0,00	\$454.725,00
DICIEMBRE								0,5%	\$0		\$0,00	\$0,00
	\$4.349.950	\$0	\$0	\$0	\$592.750		\$400.000		\$26.714		\$130.085,63	\$5.472.785,63

SOLO INGRID SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2020												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA UNIVERSITARIA	UTILES UNIVERITARIOS	50% MANUTENCION ARRIENDO	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO		\$32.577						0,5%	\$163	46	\$7.492,71	\$40.069,71
FEBRERO		\$32.577						0,5%	\$163	45	\$7.329,83	\$39.906,83
MARZO		\$32.577						0,5%	\$163	44	\$7.166,94	\$39.743,94
ABRIL	\$299.244							0,5%	\$1.496	43	\$64.337,46	\$363.581,46
MAYO		\$32.577	\$ 2.812.250					0,5%	\$14.224	42	\$597.413,67	\$3.442.240,67
JUNIO		\$32.577						0,5%	\$163	41	\$6.678,29	\$39.255,29
JULIO		\$32.577		\$212.500			\$400.000	0,5%	\$3.225	40	\$129.015,40	\$774.092,40

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

AGOSTO		\$32.577						0,5%	\$163	39	\$6.352,52	\$38.929,52
SEPTIEMBRE		\$32.577		\$80.000	\$165.000			0,5%	\$1.388	38	\$52.739,63	\$330.316,63
OCTUBRE		\$32.577						0,5%		37	\$6.026,75	\$38.603,75
NOVIEMBRE		\$32.577			\$175.000			0,5%		36	\$37.363,86	\$244.940,86
DICIEMBRE		\$32.577					\$400.000	0,5%		35	\$75.700,98	\$508.277,98
	\$299.244	\$358.347	\$2.812.250	\$292.500	\$340.000		\$800.000		\$21.148		\$997.618,02	\$5.899.959,02

SOLO INGRID SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2021												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA UNIVERSITARIA	50% UTILES UNIVERITARIOS	50% MANUTENCION ARRIENDO	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL, INT.	inter + cuota
ENERO		\$36.384	\$4.302.375					0,5%	\$21.694	34	\$737.589,03	\$5.076.348,03
FEBRERO		\$36.384		\$215.750				0,5%	\$1.261	33	\$41.602,11	\$293.736,11
MARZO		\$36.384						0,5%	\$182	32	\$5.821,44	\$42.205,44
ABRIL		\$109.717						0,5%	\$549	31	\$17.006,14	\$126.723,14
MAYO		\$236.384						0,5%	\$1.182	30	\$35.457,60	\$271.841,60
JUNIO	\$309.717							0,5%	\$1.549	29	\$44.908,97	\$354.625,97
JULIO		\$76.384	4117987		\$1.062.905		\$400.000	0,5%	\$28.286	28	\$792.018,64	\$6.449.294,64
AGOSTO	\$309.717				\$450.000			0,5%	\$3.799	27	\$102.561,80	\$862.278,80
SEPTIEMBRE	\$309.717				\$705.000			0,5%	\$5.074	26	\$131.913,21	\$1.146.630,21
OCTUBRE	\$309.717			\$385.000	\$492.450			0,5%	\$5.936	25	\$148.395,88	\$1.335.562,88
NOVIEMBRE	\$309.717			\$385.000				0,5%	\$5.936	24	\$142.460,04	\$1.329.627,04
DICIEMBRE	\$309.717			\$45.000	\$492.450		\$400.000	0,5%	\$19.788	23	\$455.115,03	\$4.412.637,03
	\$1.858.302	\$531.637	\$8.420.362	\$1.030.750	\$3.202.805		\$800.000		\$95.233		\$2.654.849,87	\$21.701.510,87

SOLO INGRID SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2022												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA UNIVERSITARIA	50% UTILES UNIVERITARIOS	50% MANUTENCION ARRIENDO	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL, INT.	inter + cuota
ENERO	\$340.905		\$4.097.500	\$116.250	\$1.249.700			0,5%	\$29.022	22	\$638.479,05	\$6.442.834,05
FEBRERO	\$340.905		\$ 180.500	\$125.000	\$641.147			0,5%	\$6.438	21	\$135.192,96	\$1.422.744,96
MARZO	\$340.905				\$912.500	\$17.500,00		0,5%	\$6.355	20	\$127.090,50	\$1.397.995,50
ABRIL	\$340.905			\$35.000	\$919.200			0,5%	\$6.476	19	\$123.034,98	\$1.418.139,98
MAYO	\$340.905				\$866.200			0,5%	\$6.036	18	\$108.639,45	\$1.315.744,45
JUNIO	\$340.905			\$50.000	\$641.147			0,5%	\$5.160	17	\$87.724,42	\$1.119.776,42
JULIO	\$340.905		\$ 4.097.500	\$30.000	\$755.700		\$400.000	0,5%	\$28.121	16	\$449.928,40	\$6.074.033,40
AGOSTO	\$340.905			\$110.000	\$919.165			0,5%	\$6.850	15	\$102.755,25	\$1.472.825,25
SEPTIEMBRE	\$340.905			\$10.000	\$919.200	\$15.000,00		0,5%	\$6.426	14	\$89.957,35	\$1.375.062,35
OCTUBRE	\$340.905			\$200.000	\$919.165			0,5%	\$7.300	13	\$94.904,55	\$1.554.974,55
NOVIEMBRE	\$340.905			\$80.000	\$644.200			0,5%	\$5.326	12	\$63.906,30	\$1.129.011,30
DICIEMBRE	\$340.905				\$828.450		\$400.000	0,5%	\$7.847	11	\$86.314,53	\$1.655.669,53
	\$4.090.860	\$0	\$8.375.500	\$756.250	\$10.215.774		\$800.000		\$121.354		\$2.107.927,73	\$26.378.811,73

SOLO INGRID SOPHIA PAEZ SANCHEZ												
2023												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA UNIVERSITARIA	50% UTILES UNIVERITARIOS	50% MANUTENCION ARRIENDO	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL, INT.	inter + cuota
ENERO												

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

	\$395.450		\$4.567.500	\$65.000	\$647.947			0,5%	\$28.379	10	\$283.794,85	\$5.959.691,85
FEBRERO	\$395.450		\$ 202.000	\$142.500	\$1.015.000	\$75.000		0,5%	\$9.150	9	\$82.347,75	\$1.912.297,75
MARZO	\$395.450				\$998.000			0,5%	\$6.967	8	\$55.738,00	\$1.449.188,00
ABRIL	\$395.450				\$947.965			0,5%	\$6.717	7	\$47.019,53	\$1.390.434,53
MAYO	\$395.450			\$90.000	\$992.982	\$25.000,00		0,5%	\$7.517	6	\$45.102,96	\$1.548.534,96
JUNIO	\$395.450				\$826.482	\$35.000,00		0,5%	\$6.285	5	\$31.423,30	\$1.288.355,30
JULIO	\$395.450		\$ 4.567.500	\$185.000	\$1.028.000		\$400.000	0,5%	\$32.880	4	\$131.519,00	\$6.707.469,00
AGOSTO	\$395.450			\$90.000	\$998.000			0,5%	\$7.417	3	\$22.251,75	\$1.505.701,75
SEPTIEMBRE	\$395.450			\$140.000	\$950.000	\$30.000		0,5%	\$7.577	2	\$15.154,50	\$1.530.604,50
OCTUBRE	\$395.450				\$950.000			0,5%	\$6.727	1	\$6.727,25	\$1.352.177,25
NOVIEMBRE					\$950.000	\$30.000		0,5%	\$4.900	0	\$0,00	\$980.000,00
DICIEMBRE								0,5%	\$0		\$0,00	\$0,00
	\$3.954.500	\$0	\$9.337.000	\$712.500	\$10.304.376		\$400.000		\$124.517		\$721.078,89	\$25.624.454,89

La presente liquidación se realiza hasta el 30 de noviembre de 2023.

NOMBRE	AÑO	TOTAL
de las menores LUISA FERNANDA y INGRID SOPHIS PAEZ SANCHEZ	2015	\$ 7.943.841,21
de las menores LUISA FERNANDA y INGRID SOPHIS PAEZ SANCHEZ	2016	\$ 4.981.215,91
de las menores LUISA FERNANDA y INGRID SOPHIS PAEZ SANCHEZ	2017	\$ 11.394.809,37
de las menores LUISA FERNANDA y INGRID SOPHIS PAEZ SANCHEZ	2018	\$ 9.161.787,76
de las menores LUISA FERNANDA y INGRID SOPHIS PAEZ SANCHEZ	2019	\$ 5.955.061,35
de la menor LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	2020	\$ 2.636.786,77
de la menor INGRID SOPHIA PAEZ SANCHEZ	2020	\$ 5.899.959,02
de la menor LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	2021	\$ 5.506.826,04
de la menor INGRID SOPHIA PAEZ SANCHEZ	2021	\$ 21.701.510,87
de la menor LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	2022	\$ 6.032.108,23
de la menor INGRID SOPHIA PAEZ SANCHEZ	2022	\$ 26.378.811,73
de la menor LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	2023	\$ 5.472.785,63
de la menor INGRID SOPHIA PAEZ SANCHEZ	2023	\$ 25.624.454,89
TOTAL DE EJECUCION:		\$ 138.689.958,78

Cordialmente,



JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

C.C. No. 1.121.840.253 expedida en Villavicencio

T.P. No. 231.807 del C.S. de la J.

Luisa Fernanda

Paez Sanchez

Octubre, Noviembre

Diciembre

2021



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p, 7010 Actividades de administración empresarial, 8023 Educación media de formación técnica y profesional, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, 84991 Otras actividades de servicio financiero, excepto las de seguros y pensiones n.c.p. Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 Villavicencio - Meta / Tel. 682 35 25 - 317 516 74 91

Cliente:	LUIS FERNANDO REINA BONILLA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	EPEV - 66935
NIT/C.C.:	79504987		
Dirección:	CARRERA 25A NUMERO 40 38 ALBORADA	Correo Electrónico:	opticacliar@gmail.com
Teléfono	3125955551	Fecha de Facturación:	08/10/2021 09:17 AM
		Fecha de Vencimiento:	07/11/2021
		Forma de Pago:	CRÉDITO 30 DIAS
		Medio De Pago:	Otro

No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501030011	PENSION SEXTO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	220,400	0	220.400
SUBTOTAL Banco de Bogotá 351 Centro Villavicencio 220.400							
SUBSIDIO Srv 2185101 Usu0213 T79 -121.800							
AH*****TIPO 28/10/21 09:21 H.NO -0.00							
COLEGIO COFREM VILLAVICE CO 1776 0.00							
Us:79504987 IVA GENERADO 0.00							
Valor Efectivo:70,600.00 IMPUESTO AL CONSUMO 0.00							
Vr.Cheq TOTAL A PAGAR 0 98.800							
Valor Tarjeta: 0.00							
Valor NO:0.00							
Valor Total:98,800.00							

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2021Mes: 10 Cliente: 79504987

SON: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98.

Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

Luisa Fernanda
Paez Sanchez

2022

Luisa Fernandez
Perez Sanchez

[illegible]

 Cofrem Caja de Compensación Familiar	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM NIT .892.000.146-3	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">RECIBO DE CAJA No.</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">31,600</td> </tr> <tr> <td>TIPO OPERACION</td> <td style="text-align: right;">5,570</td> </tr> <tr> <td>ESTADO</td> <td style="text-align: right;">A</td> </tr> </table>	RECIBO DE CAJA No.	31,600	TIPO OPERACION	5,570	ESTADO	A
RECIBO DE CAJA No.	31,600							
TIPO OPERACION	5,570							
ESTADO	A							
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 45%;"> RECIBIMOS DE: LUIS FERNANDO REINA BONILLA </td> <td style="width: 30%;"> IDENTIFICACION 79504997 </td> <td style="width: 25%;"> FECHA 2,021 12 15 </td> </tr> </table>			RECIBIMOS DE: LUIS FERNANDO REINA BONILLA	IDENTIFICACION 79504997	FECHA 2,021 12 15			
RECIBIMOS DE: LUIS FERNANDO REINA BONILLA	IDENTIFICACION 79504997	FECHA 2,021 12 15						
LA SUMA DE : QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE .								
POR CONCEPTO DE : MATRICULA 2022		TOTAL FORMAS DE PAGO						
TARJETA DEBITO	0	BANCO DE BOGOT						
		519,650.00						
		\$ 519,650.00						
CONTABILIZACION								
2	111005010104	CTA 636-10871-4 GASTOS	Débito 510,036.00					
2	280505010101	CLIENTES DE EDUCACION	Crédito 519,650.00					
2	530515010101	GASTO NO OPERAC. COMISIONES	Débito 9,614.00					
Ingresos Recibidos con Cargo a: PMV, 8331, 519,650.00 ELABORO: 								



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT .892.000.146-3

RECIBO DE CAJA No. 33,649
TIPO OPERACION 5,570
ESTADO A

RECIBIMOS DE:
LUIS FERNANDO REINA BONILLA

IDENTIFICACION
79504997

FECHA 2,022 1 25

LA SUMA DE : NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE .

POR CONCEPTO DE : CURSO DE INGLES

TOTAL FORMAS DE PAGO

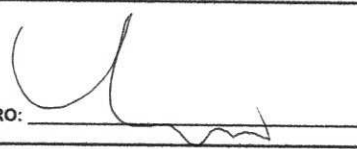
TARJETA DEBITO 0 BANCO DE BOGOT 99,100.00

\$ 99,100.00

CONTABILIZACION

2	111005010104	CTA 636-10871-4 GASTOS	Débito	97,267.00
2	280505010102	CLIENTES DE CAPACITACION	Crédito	99,100.00
2	530515010101	GASTO NO OPERAC. COMISIONES	Débito	1,833.00

Ingresos Recibidos con Cargo a:
ANTIV, 4468, 99,100.00

ELABORO: 

ANEXO



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT .892.000.146-3

RECIBO DE CAJA No. 33,649

TIPO OPERACION 5,570

ESTADO A

RECIBIMOS DE:
LUIS FERNANDO REINA BONILLA

IDENTIFICACION
79504997

FECHA 2,022 1 25

LA SUMA DE : NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE : CURSO DE INGLES

TARJETA DEBITO

0

BANCO DE BOGOT

99,100.00

TOTAL FORMAS DE PAGO

\$ 99,100.00

CONTABILIZACION

2	111005010104	CTA 636-10871-4 GASTOS	Débito	97,267.00
2	280505010102	CLIENTES DE CAPACITACION	Crédito	99,100.00
2	530515010101	GASTO NO OPERAC. COMISIONES	Débito	1,833.00

Ingresos Recibidos con Cargo a:
ANTIV, 4488, 99,100.00

ELABORO:

ELABORO:

Ingresos Recibidos con Cargo a:
ANTIV, 4488, 99,100.00

CONTABILIZACION

2	111005010104	CTA 636-10871-4 GASTOS	Débito	97,267.00
2	280505010102	CLIENTES DE CAPACITACION	Crédito	99,100.00
2	530515010101	GASTO NO OPERAC. COMISIONES	Débito	1,833.00

TOTAL FORMAS DE PAGO \$ 99,100.00

POR CONCEPTO DE :
TARJETA DEBITO
CURSO DE INGLES

BANCO DE BOGOT

99,100.00

TOTAL FORMAS DE PAGO

LA SUMA DE : NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE.

FECHA 2,022 1 25

FECHA 2,022 1 25

ESTADO A

RECIBIMOS DE:

LUIS FERNANDO REINA BONILLA

IDENTIFICACION

79504997

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT .892.000.146-3

RECIBO DE CAJA No. 33,649

TIPO OPERACION 5,570



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COFREM

NIT.892000146-3

Av Catama Cra. 35 # 20A-02/Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3805-3910 Cel. 317 8930590-318 4570681

Cliente: LUIS FERNANDO REINA BONILLA
NIT: 79504997
Dirección: CARRERA 25A NUMERO 4D 38 ALBORADA
Teléfono: 312595551

Anticipo: No 4468
Tipo de Operación: 6135
Fecha de Elaboración: 25/01/2022
Fecha de Vencimiento: 25/01/2022

No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
1	ANTIPOPOS EDUCACION PARA EL TRABAJO	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	99.100		99.100,00
	SUBTOTAL						99.100,00
	TOTAL A PAGAR						99.100,00

DESCRIPCIÓN: .CURSO DE INGLES SEMESTRALIZADO 128 HORAS DESDE EL 25 DE ENERO DE 2022 DE MARTES A VIERNES DE 2 A 4 P.M.
EDAD 11 AÑOS TI 1122928602 LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ

SON : NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTOS PESOS M/CTE

EL VALOR DE ESTE ANTICIPO PODRÁ SER CANCELADO PRESENTANDO ESTE DOCUMENTO EN LAS OFICINAS DEL BANCO BOGOTÁ A NIVEL NACIONAL O CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 636-50569-5 FAVOR ENVIAR LOS SOPORTES DE PAGO AL CORREO auxfinanciero.tesoreria@cofrem.com.co Y/O AL CORREO MENCIONADO EN LA COTIZACIÓN DE LOS SERVICIOS INFORMANDO EL NUMERO DEL ANTICIPO ANTIV - 4.468
LOS SERVICIOS HAN SIDO PRESTADO CONFORME A LO SOLICITADO.

ESTA PRELIQUIDACIÓN CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO REQUERIDO POR USTED, CUANDO HAGA USO DEL SERVICIO SE EMITIRÁ LA FACTURA QUE SERÁ ENVIADA A SU CORREO PARA QUE SEA VALIDADA Y SE DÉ SU ACEPTACIÓN O RECHAZO PARA LO CUAL CUENTA CON 48 HORAS HÁBILES UNA VEZ SEA RECIBIDA. EN EL CASO DE GENERARSE EL CAMBIO DE CATEGORÍA EN NUESTRA BASE DE DATOS, SE REALIZARÁ EL COBRO DEL EXCEDENTE, EL CUAL DEBE SER CANCELADO DE INMEDIATO EN LOS PUNTOS DE PAGO DE COFREM (AVENIDA 40 O SEDE DE SERVICIOS EDUCATIVOS VIA CATAMA) O A TRAVÉS DEL BANCO DE BOGOTÁ CUENTA DE AHORRO NO. 63650569-5 PRESENTANDO LA FACTURA; O EN CASO QUE EL SALDO SE GENERE A SU FAVOR, DEBE SOLICITAR LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO, ACERCÁNDOSE A LAS OFICINAS DEL INSTITUTO TECNICO.

VENDEDOR: VENDEDOR GENERAL
Elaboró: CLAUDIA PATRICIA HERNANDEZ

RECIBIDO

Nombre: _____

CC: _____

Teléfono: _____

Fecha Recibido: _____

REFERENCIAS DE PAGO

REF. 1: NIT 79504997

REF. 2: Anticipo 4468

TOTAL A PAGAR: 99.100,00

ESPACIO EXCLUSIVO PARA TIMBRE EL BANCO



COFREM

CRA 35 20A-02
14:07:07 25/01/2022

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 016103806
TER: 000A533K
MVSIO COG: /BJAHAI==
AUT: 140707
MASTERCARD: **2872

DEBITO

RRN: 002956

AID: A000000004306

Criptograma: 790828301BDEA760

RECIBO: 002919

COMPRA NETA \$99.100

TOTAL (COP) : \$99.100

DUPLICADO

Firma: _____

C.C.: _____

tel.: _____

PAGO SIN CONTACTO



COFREM

CRA 35 20A-02
14:07:07 25/01/2022

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 016103806
TER: 000A533K
MVSIO COG: /BJAHAI==
AUT: 140707
MASTERCARD: **2872

DEBITO

RRN: 002956

AID: A000000004306

Criptograma: 790828301BDEA760

RECIBO: 002919

COMPRA NETA \$99.100

TOTAL (COP) : \$99.100

DUPLICADO

Firma: _____

C.C.: _____

tel.: _____

PAGO SIN CONTACTO

1030. Paéz



Librería y papelería El Estudiante

Cr. 32 # 39-20 Centro Vicio
Tel. 098 6624288

FACTURA DE VENTA No: FP-481855

Autorización Numeración y fecha de DIA
Comprobante No: 18/64120/12017 del 2021 11 de
Vigencia 24 meses desde 4/2537 hasta 500000



Documento de fecha 2022-02-24
Generado por JOSE ANCIZAK REITA
Impreso en 24/02/2022 a 3pm

Descripción	Cant	Total Imp
LIGHT UP STARTER BOOK	1.00	50,000.00
Totales	1	50,000.00
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	
Exentos	50,000.00	

Forma de Pago
Efectivo 50,000.00

Esta factura se asigna a una letra de cambio
art. 774 Código de Comercio.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Sistema computación en la nube. Contáctenos en
www.datasoftnw.com - 310583205

Desarrollado por
DataSoft Inc.

1030. Paéz



Librería y papelería El Estudiante

Cr. 32 # 39-20 Centro Vicio
Tel. 098 6624288

FACTURA DE VENTA No: FP-481855

Autorización Numeración y fecha de DIA
Comprobante No: 18/64120/12017 del 2021 11 de
Vigencia 24 meses desde 4/2537 hasta 500000



Documento de fecha 2022-02-24
Generado por JOSE ANCIZAK REITA
Impreso en 24/02/2022 a 3pm

Descripción	Cant	Total Imp
LIGHT UP STARTER BOOK	1.00	50,000.00
Totales	1	50,000.00
DISCRIMINACION DE IMPUESTOS		
Impuestos	Base	
Exentos	50,000.00	
	Vir	0.00

Forma de Pago
Efectivo 50,000.00

Esta factura se asigna a una letra de cambio
art. 774 Código de Comercio.

Documento elaborado con DataSoft NetWorks
Sistema computación en la nube. Contáctenos en
www.datasoftnw.com - 310583205

Desarrollado por
DataSoft Inc.

utilizo sacabones

February



DISTRIBUCIONES TOPALXE
CRA 31 41-64 BRR CENTRO
17-45 11 01 02 2022

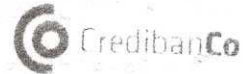
TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 010585156
TER: 000CH142
APIF10_C04 / CHCCCD==
AUT: 174511
MASTERCARD **2672
DEBITO
TSI: 9B02E800
TVR: 95850000048000
RRN: 000646
AID: A000000004306
Criptograma: 4EBDBC6E8BD40498

RECIBO:000616 COPIA

COMPRA NETA : \$232.220

TOTAL (COP) : \$232.220



DISTRIBUCIONES TOPALXE
CRA 31 41-64 BRR CENTRO
17-45 11 01 02 2022

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 010585156
TER: 000CH142
APIF10_C04 / CHCCCD==
AUT: 174511
MASTERCARD **2672
DEBITO
TSI: 9B02E800
TVR: 95850000048000
RRN: 000646
AID: A000000004306
Criptograma: 4EBDBC6E8BD40498

RECIBO:000616 COPIA

COMPRA NETA : \$232.220

TOTAL (COP) : \$232.220

Útiles es Cobres.

Enervu

DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S

Nit 800 202 522-2 RESPONSABLE IVA/ICN
CODIGO CIU ACTIVIDAD: 4761
RTE ICA TARIFA 2 X MIL
CRA 31 # 41-64 BRR CENTRO
TEL: 672 22 08
TOPALXE TRABAJO@GMAIL.COM
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 01/02/2022 FACTURA DE VENTA:

HORA: 17:44:37 507529

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

NIT O CC: 1

F.Pago: Contado

ATENDIDO POR: PUNTO DE VENTA

PRODUCTO

CANT PRESENTA UNID IVA TOTAL

CUAD COSIDO SMOOSHY MUSHY 100-2

1.0 UNIDAD 9,100 0 7,735

CUAD COSIDO DB X-PRESARTE FEMENINO

100-1

2.0 UNIDAD 8,300 0 14,110

CUAD COSIDO DB X-PRESARTE FEMENINO

100-2

SUBTOTAL 254,168

IVA 16,177

RTFTE 0

DESCUENTO 38,125

TOTAL 232,220

% IVA BASE VALOR

0.00% 130,900 0

19.00% 85,142 16,177

VALOR RECIBIDO

CAMBIO

DATAFONO : 232,220

OBS

ACEPTADA:

DISTRIBUCIONES TOPALXE S.A.S

Nit 800 202 522-2 RESPONSABLE IVA/ICN

CODIGO CIU ACTIVIDAD: 4761

RTE ICA TARIFA 2 X MIL

CRA 31 # 41-64 BRR CENTRO

TEL: 672 22 08

TOPALXE TRABAJO@GMAIL.COM

VILLAVICENCIO - META

FECHA: 01/02/2022 FACTURA DE VENTA:

HORA: 17:44:37 507529

CLIENTE: CLIENTES VARIOS

NIT O CC: 1

F.Pago: Contado

CUAD COSIDO DB X-PRESARTE FEMENINO

100-1

2.0 UNIDAD 8,300 0 14,110

CUAD COSIDO DB X-PRESARTE FEMENINO

100-2

3.0 UNIDAD 8,300 0 21,165

CUAD COSIDO PRIMA DISNEY FANTASY 100-2

1.0 UNIDAD 5,400 0 4,590

CUAD COSIDO KIUT 100-2

7.0 UNIDAD 9,900 0 58,905

ESFERO KM 100 RT ROJO

1.0 CJX12 12,000 19 10,487

ESFERO KM PUNTA FINA 100 NEGRO

1.0 DOCENA 7,200 19 6,292

LAPIZ CORRECTOR DORICOLOR 7ML

1.0 UNIDAD 1,800 19 1,573

TAJALAPIZ PASTEL CON DEPOSITO

+BORRADOR PRIMAVERA

1.0 UNIDAD 3,200 19 2,797

RESALTADOR PRIMAVERA X 6 PASTEL

1.0 UNIDAD 12,100 19 10,575

COLORES NORMA X 30 LARGO

1.0 UNIDAD 28,700 0 24,395

BORRADOR PELIKAN MP-20

2.0 UNIDAD 1,200 19 2,097

CARTUCHERA KIUT MERMAIND

1.0 UNIDAD 46,000 19 40,202

MARCADOR NORMA LAVABLE CJX24

1.0 PAQUETE 17,200 19 15,032

MALETIN PLASTICO KIUT

1.0 UNIDAD 17,300 19 15,119

SUBTOTAL 254,168

IVA 16,177

RTFTE 0

DESCUENTO 38,125

TOTAL 232,220



Distrimédicos Julian

Implementos Medicos y Ortopedicos

REGISTRADO EN EL REGISTRO DE COMERCIO

NIT: 80.060.501 - REGIMEN SIMPLIFICADO

CARRERA 20 - 90 - 3000000

TEL: 674 0951 - 312 290 0025 - 320 420 0254

FECHA: 03/03/2022 HORA: 18:04:29

FACTURA DE VENTA : 38214

CLIENTE: PEDRO ESPITA

RITC C.C. 01

ATENUELA CIVAS CHATO

CANT.	PRODUCTO	V/UNIT	TOTAL
1	BATA DIACRON TALLA XS	30,000	30,000
SUBTOTAL			30,000
DESCUENTO			0
TOTAL			30,000

Por Recibido 30,000

Cambio 0

Esta factura se asume a una letra de cambio Art. 774 del Código de Comercio

Gracias Por Su Compra
Impreso por Agil S.C.



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente:	BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EPEV - 81711			
NIT/C.C.:	40404074				
Dirección:	CALLE 31 DE JULIO 11-11 EN LOS ROSALES	Correo Electrónico:	OPTICACILIAR@GMAIL.COM	Fecha de Facturación:	06/04/2022 07:32
Teléfono:	3102553646	Forma de Pago:	PAGO DE CONTADO	Fecha de Vencimiento:	07/04/2022
		Medio De Pago:	Otro		

No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501030013	PENSION SEPTIMO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	237.450	0	237.450
SUBTOTAL							237.450
SUBSIDIO							- 131.000
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							106.450

DESCRIPCIÓN: PENSION MARZO 2022

SON: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA: "SD" servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de terceros y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL EPEV50000 al EPEV100000 Resolución DIAN 18764012794683 de Abril 29 de 2021 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogota convenio 11032, boton de pagos AVAL PAY CENTER desde www.educacioncofrem.edu.co o cajeros automaticos ATH. Favor enviar los soportes de pago al correo financierocolvicio@colegio.cofrem.com.co informado el número de factura. EPEV - 81711

Elaboró: SCOLVA04 JUAN SEBASTIAN MURCIA TOVAR



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL Colab

Banco de Bogota 351 Centro Villavicencio
Srv 2160 B0035101 Usa7662 T559
AH*****0035 19/04/22 14:44 H.NO
COLEGIO COFREM VILLAVICENCIO CEO 1776
Us:40404074
Valor Efectivo:106,450.00
Valor Tarjeta:0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:106,450.00

RECIBIDO

NOMBRE:

CC:

Teléfono:

Fecha Recibido:

CUFE: a79c900536a6b4eb7b33d7a2d1b605b68b2f39f2a5d16023dd2c1fb2821f6deabde90d984c8f1995212c79b774a848ea

Abril



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

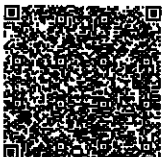
Cliente:	BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		EPEV - 82927	
IT/C.C.:	40404074				
Dirección:	CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES	Correo Electrónico:	OPTICACILIAR@GMAIL.COM	Fecha de Facturación:	07/04/2022 02:38
Teléfono	3102553646	Forma de Pago:	CRÉDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento:	07/05/2022
		Medio De Pago:	Otro		

No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501030013	PENSION SEPTIMO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	237.450	0	237.450
SUBTOTAL							237.450
SUBSIDIO							- 131.000
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							106.450

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2022Mes: 4 Cliente: 40404074
SON: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL EPEV50001 al EPEV100000 Resolución DIAN 18764012794683 de Abril 29 de 2021 Vigencia de 12 meses.
Este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogota convenio 11032, boton de pagos AVAL PAY CENTER desde www.educacioncofrem.edu.co o cajeros automaticos ATH. Favor enviar los soportes de pago al correo auxfinancierocolvicio@colegio.cofrem.com.co informado el número de factura. EPEV - 82927

Vendedor:
Elaboró: SCOLVA02 ANGELICA ROCIO DIAZ ARCINIEGAS



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Contab

Banco de Bogota 751 Centro Villavicencio
Srv 2160 BDD35102 Usu8614 T109
*****0035 11/07/22 09:41 P.M.
COLEGIO COFREM VILLAVICENCIO CED 1776
ds:40404074
Valor Efectivo:106.450.00
Valor Total: 106.450.00
Valor Total: 106.450.00
Valor Total: 106.450.00

RECIBIDO	
NOMBRE:	
CC:	
Teléfono:	
Fecha Recibido:	

CUFE: 18499fb1a4cd66e357f3417b753cb9f46978029612c62eff871c6358964f28a5c3cee574aae0089987426bc7d9b3543c

CLIEF
VIGILADO SuperSubsidio

Mayo



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente:	BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	EPEV - 86783
NIT/C.C.:	40404074		
Dirección:	CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES	Correo Electrónico:	OPTICACILIAR@GMAIL.COM
Teléfono	3102553646	Fecha de Facturación:	06/05/2022 11:35
		Forma de Pago:	CRÉDITO 30 DIAS
		Fecha de Vencimiento:	05/06/2022
		Medio De Pago:	Otro

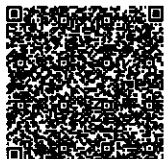
No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501030013	PENSION SEPTIMO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	237.450	0	237.450
SUBTOTAL							237.450
SUBSIDIO							- 131.000
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							106.450

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2022Mes: 5 Cliente: 40404074
SON: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE
NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL EPEV85369 al EPEV100000 Resolución DIAN 18764028428161 de Mayo 02 de 2022 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogota convenio 11032, boton de pagos AVAL PAY CENTER desde www.educacioncofrem.edu.co o cajeros automaticos ATH. Favor enviar los soportes de pago al correo auxfinancierocolvicio@colegio.cofrem.com.co informado el número de factura. EPEV - 86783

Vendedor:

Elaboró: SCOLVA02 ANGELICA ROCIO DIAZ ARCINIEGAS



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL:Colab

Banco de Bogotá 351 Centro Villavicencio
Sri: 2160 ECD38102 Usus8614 T111
AH***#0035 11/07/22 09:42 C.D. NO
COLEGIO COFREM VILLAVICENCIO
ds:40404074
Valor Efectivo: 106,450.00
Valor Tarjetas: 0.00
Valor ND: 0.00
Valor Total: 106,450.00

RECIBIDO

NOMBRE:

CC:

Teléfono:

Fecha Recibido:

CUFE: 5d248435f683f9d438218d29ea26227617bd7679c2402b8d266f1fc389462cdcddeb8988cedc5b4e9f8a329f57721a785

CLIE

VIGILADO SuperSubsidio



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente:	BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		EPEV - 90261			
NIT/C.C.:	40404074						
Dirección:	CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES	Correo Electrónico:	opticaciliar@gmail.com	Fecha de Facturación:	09/06/2022 10:32		
Teléfono	3102553646	Forma de Pago:	CRÉDITO 30 DIAS	Fecha de Vencimiento:	09/07/2022		
		Medio De Pago:	Otro				
No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501030013	PENSION SEPTIMO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	237.450	0	237.450
SUBTOTAL							237.450
SUBSIDIO							- 131.000
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							106.450

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2022Mes: 6 Cliente: 40404074

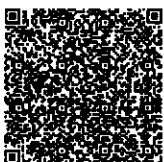
SON: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL EPEV85369 al EPEV100000 Resolución DIAN 18764028428161 de Mayo 02 de 2022 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogota convenio 11032, boton de pagos AVAL PAY CENTER desde www.educacioncofrem.edu.co o cajeros automaticos ATH. Favor enviar los soportes de pago al correo auxfinancierocolvicio@colegio.cofrem.com.co Informado el número de factura. EPEV - 90261

Vendedor:

Elaboró: SCOLVA02 ANGELICA ROCIO DIAZ ARCINIEGAS



Factura SAS NIT: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Coleb

Banco de Bogotá 851 Centro Villavicencio
Ary 2160 90035108 Usado 11/07/22
APK*****0035 11/07/22 09:40 A.M.D
COLEGIO COFREM Villavicencio DEC 1778
40404074
Valor Efectivo: 106,450.00
Valor Total: 106,450.00
Valor Total: 106,450.00

RECIBIDO

NOMBRE:

CC:

Teléfono:

Fecha Recibido:

CUFE: 584ecc26ec95b065e5ab445a8a02b4357af84a61824b4a9a5b9f8067ef057d6c5e446441ad5c38f6395bbeca581df959

CLITE

VIGILADO SuperSubsidio

Pensión julio.
2022

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

JUL 13 2023 - 18:20:58
CORRESPONSAL
CONSUERTE BANCO REPUBL
CL 38 31-72
BANCO DE BOGOTA

JUL 13 2023 - 18:20:58
CORRESPONSAL
CONSUERTE BANCO REPUBL
CL 38 31-72
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000011032
FACTURA: 0000012393740404074
VALOR: \$ 118.550
TOTAL: \$ 118.550

SERVICIO: 0000011032
FACTURA: 0000012393740404074
VALOR: \$ 118.550
TOTAL: \$ 118.550



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT .892.000.146-3

RECIBO DE CAJA No. 52,940
TIPO OPERACION 5,570
ESTADO A

RECIBIMOS DE:
BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON

IDENTIFICACION
40404074

FECHA 2,023 7 18

LA SUMA DE: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PENSION JULIO 2023

EFFECTIVO 0 BANCO NULO 118,550.00

TOTAL FORMAS DE PAGO

\$ 118,550.00

CONTABILIZACION

2 110505010102 CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL
2 131210010101 EDUCACION VILLAVICENCIO

Débito
Crédito

118,550.00
118,550.00

Ingresos Recibidos con Cargo a:
EPEV, 130639, 118,550.00

ELABORO:



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9318 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EPEV - 97625					
Nit/C.C.: 40404074							
Dirección: CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES	Correo Electrónico: opticaclilar@gmail.com	Fecha de Facturación: 08/08/2022 03:02					
Teléfono 3102553646	Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS	Fecha de Vencimiento: 23/08/2022					
	Medio De Pago: Otro						
No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501030013	PENSION SEPTIMO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	237.450	0	237.450
SUBTOTAL							237.450
SUBSIDIO							- 131.000
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							106.450

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2022Mes: 8 Cliente: 40404074

SON: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL EPEV85369 al EPEV100000 Resolución DIAN 18764028428161 de Mayo 02 de 2022 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogotá convenio 11032, boton de pagos AVAL PAY CENTER desde www.educacioncofrem.edu.co o cajeros automaticos ATH. Favor enviar los soportes de pago al correo auxfinancierocolvicio@colegio.cofrem.com.co informado el número de factura. EPEV - 97625

Vendedor:

Elaboró: SCOLVA02 ANGELICA ROCIO DIAZ ARCINIEGAS



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-0000

Banco de Bogotá 351 Centro Villavicencio
Cv 2160 80035103 Usu4106 T497
AH*****0035 03/10/22 10:58 H.NO
COLEGIO COFREM VILLAVICENCIO GEO 1776
Js:40404074
Valor Efectivos:106.450.00
Valor Cheques: 0.00
Valor Tarjetas: 0.00
Valor NO:0.00
Valor Total:106.450.00

RECIBIDO

NOMBRE:

Teléfono:

Fecha Recibido:

CUFE: 9572ae4ec43873b66e567e206d2a4f27201cefd9e7392c81adca2bcd0543d8facf492b2309814f2b404debbdc056d12cd



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente:	BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		EPEV - 101216			
Nit/C.C.:	40404074						
Dirección:	CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES	Correo Electrónico:	opticaciliar@gmail.com	Fecha de Facturación:	06/09/2022 03:15 ✓		
Teléfono	3102553646	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS	Fecha de Vencimiento:	21/09/2022 ✓		
		Medio De Pago:	Otro				
No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501030013	PENSION SEPTIMO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	237.450	0	237.450
SUBTOTAL							237.450
SUBSIDIO							- 131.000
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							106.450

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2022Mes: 9 Cliente: 40404074

SON: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL EPEV100001 al EPEV200000 Resolución DIAN 18764035146685 de Agosto 31 de 2022 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogota convenio 11032, boton de pagos AVAL PAY CENTER desde www.educacioncofrem.edu.co o cajeros automaticos ATH. Favor enviar los soportes de pago al correo v-auxfinanciera@educacioncofrem.edu.co informado el número de factura. EPEV - 101216

Vendedor:
Elaboró: SCOLVA02 ANGELICA ROCIO DIAZ ARCINIEGAS



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Banco de Bogota 351 Centro Villavicenci
Srv 2160 B0035103 Usu4106 T492
AH*****0035 03/10/22 10:57 H.NO
COLEGIO COFREM VILLAVICE CFO 1776
Us:40404074
Valor Efectivo:106,450.00
Mr. Checa 0.00
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:106,450.00

RECIBIDO

NOMBRE:

Teléfono:

Fecha Recibido:

CUFE: 88ce6814586621ae903e5d8d42785a2d0977a12506a24d7c8aca8111ad7c9e433155e2f48ee87fba4407fc89dedf4dd1

Septiembre

VIGILADO SuperSubsidio

Luisa Fernanda

Paez Sanchez

2023

Banco de Ecuato 351 Centro Villavicerdi
 Cto. 0160 800090103 usu1391 TS90
 000000000035 20/04/22 15:23 H NO
 CULEGIO COMFEN VILLAVICERO
 01400404074 RECIBIDO CFO 1776
 Valor Efectivo: 108,550.00
 Valor PL-Colab 0.00
 Valor Aportes 0.00
 Valor AD=0.00
 Valor Total: 108,550.00



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros educativos, 7610 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que ofrecen diferentes niveles de enseñanza, 8551 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9098 Otras actividades de espectáculos en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponde al municipio y al servicio prestado

Avenida Cataratas # 13-655 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente:	BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EPEV - 120542	
Nit/C.C.:	40404074		
Dirección:	CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES	Correo Electrónico:	opticafamiliar@gmail.com
Teléfono	3102553646	Forma de Pago:	CRÉDITO 15 DIAS
		Medio De Pago:	Otro
		Fecha de Facturación:	11/04/2023 10:34
		Fecha de Vencimiento:	25/04/2023

No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501090042	PENSION OCTAVO JM "SD"	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	264.400	0	264.400
SUBTOTAL							264.400
SUBSIDIO							-145.850
ANTICIPO							-0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							118.550

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2023Mes: 4 Cliente: 40404074

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

NOTA: "SD" servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, administrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DEL EPEV100001 al EPEV200000 Resolución DIAN 18764035146585 de Agosto 31 de 2022 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogotá convenio 11032, botón de pagos PSE desde www.educacioncofrem.edu.co Favor enviar los soportes de pago al correo v-auxfinanciera@educacioncofrem.edu.co informado el número de factura: EPEV - 120542

Vendedor:

Elaboró: SCOLVA02 ANGELICA ROCIO DIAZ ARCINIEGAS



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

CUFE: c89002349d6ae0de30129a4c1af143357244ae6690f9f991029345e2d7dd686eb0a9ad43c0858207874d1b01aa1ada6

Centro Villavicencio
Calle 31 B No. 14-14
Villavicencio - Meta
Código de barras: 118.550.00
Fecha de emisión: 11/04/2023 15:25 H.N.O.
Código de barras: 118.550.00

RECIBIDO	
NOMBRE:	
CC:	
Teléfono:	
Fecha Recibido:	



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente:		BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :				EPEV - 123939			
Nit/C.C.:		40404074									
Dirección:		CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES		Correo Electrónico:		opticacliar@gmail.com		Fecha de Facturación:		10/05/2023 01:56	
Teléfono		3102553646		Forma de Pago:		CREDITO 15 DIAS		Fecha de Vencimiento:		25/05/2023	
				Medio De Pago:		Otro					
No	PRODUCTO		CLIENTE		CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL		
501090042	PENSION OCTAVO JM *SD*		LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ		A	1	264.400	0	264.400		
							SUBTOTAL		264.400		
							SUBSIDIO		- 145.850		
							ANTICIPO		- 0.00		
							IVA GENERADO		0.00		
							IMPUESTO AL CONSUMO		0.00		
							TOTAL A PAGAR		118.550		

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2023Mes: 5 Cliente: 40404074

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL EPEV100001 al EPEV200000 Resolución DIAN 18764035146685 de Agosto 31 de 2022 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado presentando esta factura en las oficinas del banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogota convenio 11032, botón de pagos PSE desde www.educacioncofrem.edu.co Favor enviar los soportes de pago al correo v-auxfinanciera@educacioncofrem.edu.co informado el número de factura. EPEV - 123939

Vendedor:

Elaboró: SCOLVA02 ANGELICA ROCIO DIAZ ARCINIEGAS



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

CUFE: 3376ee81bf2252cb4d835b7e0096ad8b64d8190879366ad8c883b93c581ef8d055b35c2ba4e8fcbd5a500312452635e0

RECIBIDO

NOMBRE:

CC:

Teléfono:

Fecha Recibido:

REFERENCIAS DE PAGO

REF. 1: NIT 40404074

REF. 2: Factura de venta EPEV - 123939

VALOR MINIMO A PAGAR: 118.550

ESPACIO EXCLUSIVO PARA TIMBRE DEL BANCO



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente:	BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EPEV - 127260			
Nit/C.C.:	40404074					
Dirección:	CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES	Correo Electrónico:	opticaciliar@gmail.com		Fecha de Facturación:	08/06/2023 04:07
Teléfono	3102553646	Forma de Pago:	CREDITO 15 DIAS		Fecha de Vencimiento:	23/06/2023
		Medio De Pago:	Otro			

No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501090042	PENSION OCTAVO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	264.400	0	264.400
SUBTOTAL							264.400
SUBSIDIO							- 145.850
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							118.550

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2023 Mes: 6 Cliente: 40404074

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL EPEV100001 al EPEV200000 Resolución DIAN 18764035146685 de Agosto 31 de 2022 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado con esta factura en el banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogota convenio 11032, botón de pagos PSE desde www.educacioncofrem.edu.co enviar los soportes de pago al correo v-auxfinanciera@educacioncofrem.edu.co informado el número de factura. En caso de realizar un pago mayor al valor facturado, este será abonado a su próxima factura. De no existir más servicios con la Caja, después de un año podrán reconocerse como ingresos, sin que el tercero pierda el derecho a solicitar la devolución dentro de los 5 años siguientes, a partir de la fecha en la cual realizó el pago antes (Art 2536 del Código Civil) o se haya transferido a un tercero EPEV - 127260

Vendedor:

Elaboró: SCOLVA02 ANGELICA ROCIO DIAZ ARCINIEGAS



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

RECIBIDO

NOMBRE:

CC:

Teléfono:

Fecha Recibido:

CUFE: f8ecb92008371e8b8e92af97c1d36eb25abf6b9c32706bb11e75e40d4b4579fbad56f6cd15fb039f1c6288441fecde00

REFERENCIAS DE PAGO

REF. 1: NIT 40404074

REF. 2: Factura de venta EPEV - 127260

VALOR MINIMO A PAGAR: 118.550

ESPACIO EXCLUSIVO PARA TIMBRE DEL BANCO



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Entidad sin ánimo de lucro

NIT.892000146-3

Impuesto sobre las ventas IVA - Somos agentes retenedores de IVA régimen simple

Actividad Económica Principal 8430 Retenedor de ICO en Villavicencio Grupo 3

Actividades económicas: 5513 Alojamiento en centros vacacionales, 7010 Actividades de administración empresarial, 8511 Educación de la primera infancia, 8523 Educación media técnica y de formación laboral, 8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación, 8553 Enseñanza Cultural, 8559 Otros tipos de educación n.c.p, 9007 Actividades de Espectáculos Musicales en Vivo, 9008 Otras actividades de espectáculo en vivo, 9319 Otras actividades deportivas, 9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Para efectos de efectuar la retención a título de industria y comercio, consultar la tarifa de retención que corresponda al municipio y al servicio prestado

Avenida Catama # 19 - 55 / Villavicencio - Meta / Conmutador 6818322 Ext. 3845 Cel. 3214010941

Cliente: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : EPEV - 130639		
Nit/C.C.: 40404074			
Dirección: CALLE31 B NUMERO 14 14 BR LOS ROSALES	Correo Electrónico: optiaciliar@gmail.com	Fecha de Facturación: 10/07/2023 10:32	
Teléfono 3102553646	Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS	Fecha de Vencimiento: 25/07/2023	
	Medio De Pago: Otro		

No	PRODUCTO	CLIENTE	CAT	CANT	VR. UNIT	% IMP	TOTAL
501090042	PENSION OCTAVO JM *SD*	LUISA FERNANDA PAEZ SANCHEZ	A	1	264.400	0	264.400
SUBTOTAL							264.400
SUBSIDIO							- 145.850
ANTICIPO							- 0.00
IVA GENERADO							0.00
IMPUESTO AL CONSUMO							0.00
TOTAL A PAGAR							118.550

DESCRIPCIÓN: Factura Año: 2023Mes: 7 Cliente: 40404074

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

NOTA: *SD* servicio subsidiado a categorías A y B. Abstenerse de efectuar retención en la fuente, no somos responsables de impuestos sobre la renta Art.19-2 E.T. Ley 488/98. Los datos personales obtenidos de la prestación de servicios y facturación de estos, serán tratados según ley 1581/2012, el decreto 1377/2013 y política tratamiento datos de Cofrem. Como titular de información, actuando voluntariamente, autorizo libre, expresa e irrevocablemente a Cofrem o a quien represente sus derechos a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar la información de mi comportamiento crediticio, financiero, comercial a centrales de riesgo u otra entidad que maneje, administre bases de datos a recibir información de servicios y realizar estudios directos y sus aliados.

AUTORIZACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA DEL EPEV100001 al EPEV200000 Resolución DIAN 18764035146685 de Agosto 31 de 2022 Vigencia de 12 meses. Este servicio podrá ser cancelado con esta factura en el banco Bogotá cuenta de ahorro No. 636-50003-5. Corresponsal bancario banco Bogota convenio 11032, botón de pagos PSE desde www.educacioncofrem.edu.co enviar los soportes de pago al correo v-auxfinanciera@educacioncofrem.edu.co informado el número de factura. En caso de realizar un pago mayor al valor facturado, este será abonado a su próxima factura. De no existir más servicios con la Caja, después de un año podrán reconocerse como ingresos, sin que el tercero pierda el derecho a solicitar la devolución dentro de los 5 años siguientes, a partir de la fecha en la cual realizó el pago antes (Art 2536 del Código Civil) o se haya transferido a un tercero EPEV - 130639

Vendedor:

Elaboró: SFINAN04 DIANA SOFIA BARRIOS VARGAS



Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

CUFE: 743706edc12cd65a3c8eaa87e5b683385f200195a2e990c841c5bef1961d61978e38d52cbef3450e60c28b662e9af6c6

RECIBIDO

NOMBRE:

CC:

Teléfono:

Fecha Recibido:

REFERENCIAS DE PAGO

REF. 1: NIT 40404074

REF. 2: Factura de venta EPEV - 130639

VALOR MINIMO A PAGAR: 118.550

ESPACIO EXCLUSIVO PARA TIMBRE DEL BANCO

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8003518877

JUL 13 2023 - 18:22:43
CORRESPONSAL
CONSUERTE BANCO REPUBL
CI 38 31-72
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 000001132
FACTURA: 0000012776340404074
VALOR: \$ 118.550
TOTAL: \$ 118.550

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8003518877

JUL 13 2023 - 18:22:43
CORRESPONSAL
CONSUERTE BANCO REPUBL
CI 38 31-72
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 000001132
FACTURA: 0000012776340404074
VALOR: \$ 118.550
TOTAL: \$ 118.550

Pensión de los Meses
Agosto, Septiembre
Octubre y Noviembre
2023



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT .892.000.146-3

RECIBO DE CAJA No. 58,859

TIPO OPERACION 5,570

ESTADO A

RECIBIMOS DE:

BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON

IDENTIFICACION

40404074

FECHA 2,023 11 27

LA SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

PENSION AGOSTO HASTA NOVIEMBRE

EFFECTIVO

0

BANCO NULO

532,200.00

TOTAL FORMAS DE PAGO

\$

532,200.00

CONTABILIZACION

2 110505010102 CENTRO DE FORMACION EMPRESARIAL
2 131210010101 EDUCACION VILLAVICENCIO

Débito
Crédito

532,200.00

532,200.00

Ingresos Recibidos con Cargo a:

EPEV, 133922, 118,550.00 / EPEV, 137289, 118,550.00 / EPEV, 140716, 147,550.00 / EPEV, 144066,
147,550.00

ELABORO:

Ingrith Sophia

Paez Sanchez

Octubre, Noviembre

Diciembre

2021.

Utilizables Universitarios
Compra de un estuche de
Diagnostico Costa 2 mes de
octubre.

Alfonso palacios
oct-2021

 **Redeban**

OCT 20 2021 13:11:08 REMICT 9.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37
C. UNICO: 3007017688 TER: ANZZZ495
Ah RECIBO: 025406 RRN: 026560
CTA: 28100000869
DEPOSITO APRQ: 570197
VALOR \$ 770.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

Alfonso palacios
oct-2021

 **Redeban**

OCT 20 2021 13:11:08 REMICT 9.31
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37
C. UNICO: 3007017688 TER: ANZZZ495
Ah RECIBO: 025406 RRN: 026560
CTA: 28100000869
DEPOSITO APRQ: 570197
VALOR \$ 770.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

NIT 900141170-3		
"BANCO CAJA SOCIAL BCSC"		No DE LA CUENTA CORRIENTE 21500251266
HASTA 05	oct-2021	900.000
HASTA 15	oct-2021	945.000
HASTA 20	oct-2021	990.000
COD. BCO	No CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL PAGADO		
ARRENDATARIO BLANCA CECILIA SANCHEZ		
REFERENCIA	40404074 5	
1.- POR EL NO PAGO DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS CALENDARIO SE COBRARA UN RECARGO QUE CORRESPONDE A TRANSACCION POR INCUMPLIMIENTO.		

ARRENDATARIO

NIT 900141170-3		
"BANCO CAJA SOCIAL BCSC"		No DE LA CUENTA CORRIENTE 21500251266
HASTA 05	oct-2021	900.000
HASTA 15	oct-2021	945.000
HASTA 20	oct-2021	990.000
COD. BCO	No CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL PAGADO		
ARRENDATARIO BLANCA CECILIA SANCHEZ		
REFERENCIA	40404074 5	

 Banco Caja Social

PAGOS EFFECTIVO

FECHA: 20211002 HORA: 09:43:46

ADICIONAL

OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAURO

MAQUINA: F002/L202

NO. PRODUCTO: 15186552

NOMBRE: OPERADOR DE SERVICIOS DE

NO. TRANSACCION: 0N002412

REF1: 404040745

VR TRANSAC.: \$900.000.00

VR COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA

EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

 Banco Caja Social

PAGOS EFFECTIVO

FECHA: 20211002 HORA: 09:43:46

ADICIONAL

OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAURO

MAQUINA: F002/L202

NO. PRODUCTO: 15186552

NOMBRE: OPERADOR DE SERVICIOS DE

NO. TRANSACCION: 0N002412

REF1: 404040745

VR TRANSAC.: \$900.000.00

VR COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA

EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Inbinet Mes Octubre
2021

OCT 20 2021 15:14:30 RBMIT 9.31
CORRESPONSAL
JANN CELPHONE CVS CENT
CR 30 30-02 BRR CENTRO

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0018715763 TER: GAOCZ528
V. ELECTRON Cc
**6301 RECIBO: 003740 RRN: 008245
RECAUDO APRO: 294238

SERVICIO: 0000000084
FACTURA: 000000000044429369

**** PAGO FACTUR ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 84.849

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

OCT 20 2021 15:14:30 RBMIT 9.31
CORRESPONSAL
JANN CELPHONE CVS CENT
CR 30 30-02 BRR CENTRO

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0018715763 TER: GAOCZ528
V. ELECTRON Cc
**6301 RECIBO: 003740 RRN: 008245
RECAUDO APRO: 294238

SERVICIO: 0000000084
FACTURA: 000000000044429369

**** PAGO FACTUR ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 84.849

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Arriendo Apto Mes Noviembre

2021

NIT 900141170-3		
"BANCO CAJA SOCIAL BCSC"		No DE LA CUENTA CORRIENTE 21500251266
HASTA 05	nov-2021	900.000
HASTA 15	nov-2021	945.000
HASTA 20	nov-2021	990.000
COD. BCO	No CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL PAGADO		
ARRENDATARIO: BLANCA CECILIA SANCHEZ		
REFERENCIA	40404074 5	
1.- POR EL NO PAGO DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS CALENDARIO SE COBRARA UN RECARGO QUE CORRESPONDE A TRANSACCION POR INCUMPLIMIENTO.		
ARRENDATARIO		

Banco
Caja Social

Banco
Caja Social

RECIBI DE LA SUMA DE \$ 900.000
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
A FAVOR DE BLANCA CECILIA SANCHEZ
EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
FIRMADO POR EL ARRENDATARIO
BLANCA CECILIA SANCHEZ

RECIBI DE LA SUMA DE \$ 945.000
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
A FAVOR DE BLANCA CECILIA SANCHEZ
EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
FIRMADO POR EL ARRENDATARIO
BLANCA CECILIA SANCHEZ

RECIBI DE LA SUMA DE \$ 990.000
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
A FAVOR DE BLANCA CECILIA SANCHEZ
EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
FIRMADO POR EL ARRENDATARIO
BLANCA CECILIA SANCHEZ

RECIBI DE LA SUMA DE \$ 990.000
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
A FAVOR DE BLANCA CECILIA SANCHEZ
EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
FIRMADO POR EL ARRENDATARIO
BLANCA CECILIA SANCHEZ

RECIBI DE LA SUMA DE \$ 990.000
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
A FAVOR DE BLANCA CECILIA SANCHEZ
EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
FIRMADO POR EL ARRENDATARIO
BLANCA CECILIA SANCHEZ

RECIBI DE LA SUMA DE \$ 990.000
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
A FAVOR DE BLANCA CECILIA SANCHEZ
EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
FIRMADO POR EL ARRENDATARIO
BLANCA CECILIA SANCHEZ

RECIBI DE LA SUMA DE \$ 990.000
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA RENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
A FAVOR DE BLANCA CECILIA SANCHEZ
EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021
FIRMADO POR EL ARRENDATARIO
BLANCA CECILIA SANCHEZ

Utiles Universitarios
Compra de un estuche
de Diagnostico Cuota 3
Mes Noviembre

Nifonzo
NOV-17

 **Redeban**

REDEBAN S.A. - BANCO DE LA CUBA
REDES - CENTRO VILLAVIEJA
CALLE 10, CUBA 15

CREDITO: 117864
C/C: 25-00000000000000000000
DIPOSITO: 48024842
VALOR: 270.000

El cliente declara que el presente documento es una copia de la factura original y que el pago de la misma ha sido efectuado en su totalidad.

CLIENTE: _____

Nifonzo
NOV-17

 **Redeban**

REDEBAN S.A. - BANCO DE LA CUBA
REDES - CENTRO VILLAVIEJA
CALLE 10, CUBA 15

CREDITO: 117864
C/C: 25-00000000000000000000
DIPOSITO: 48024842
VALOR: 270.000

El cliente declara que el presente documento es una copia de la factura original y que el pago de la misma ha sido efectuado en su totalidad.

CLIENTE: _____

Services de Internet Mes

Novembre. 2021

Bogotá NOV

NOV 24 2021 15:26:49 REMDES 9.36

CORRESPONSAL
JANN CELPHONE CVS CENT
CR 30 36-02 BRR CENTRO

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0018715763

TER: BA009744

V. ELECTRON

Cc

**9754

RECIBO: 005407

RRN: 011159

RECAUDO

APRO: 206468

SERVI: 000000084

FACTUR: 000000000044429369

**** PAGO FACTURA ****

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 84.900

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

NACIONAL: 01 8000518877

Bogotá NOV

NOV 24 2021 15:26:49 REMDES 9.36

CORRESPONSAL
JANN CELPHONE CVS CENT
CR 30 36-02 BRR CENTRO

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0018715763

TER: BA009744

V. ELECTRON

Cc

**9754

RECIBO: 005407

RRN: 011159

RECAUDO

APRO: 206468

SERVI: 000000084

FACTUR: 000000000044429369

**** PAGO FACTURA ****

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 84.900

*** CLIENTE ***

MAYOR INFORMACION EN LA LINEA

NACIONAL: 01 8000518877

VEMOS CENTRO DE SALUD VISUAL

Nit 900.106.227-6 REGIMEN COMUN

CALLE 35 N. 39 - 42 BARZAL Tel.: 6624988-3208579687

Factura electrónica de venta

No. FVE3202

INFORMACION DEL CLIENTE

PAEZ SANCHEZ INGRITH SOPHIA

TI No. : 1006859133

DIRECCION : CASA 19

TELEFONO :

CIUDAD : VILLAVICENCIO

PAIS : COLOMBIA

FECHA

23/12/2021

TOTAL

\$90.000

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO

23/12/2021

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
C01	CONSULTA POR OFTAMOLOGIA	1 und	\$150.000	40 %	\$90.000
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

FORMA DE PAGO

Banco

IDENTIFICACION

TD # 2872

VALOR

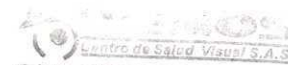
\$90.000

VALOR (en letras) : NOVENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)

Factura de CONTADO: Consignación bancaria.


RECIBIDO

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

A48jDFGdqZaK7/UNg92C3yHT9rl+bUc5284CKgdWdFEcSEcyilJkbpD+GtOETd6B1MX7IFVJC32wPkp/N00n6W8WVa/FmzewbEKv1LqSZGtgwgd31xt3Mv+cUYBc2IYRBx2KV9KnW33VxWJ/zm+RGQ/Gqhic3MAqoxl9Ej56ntJfXdkXO6kX1zvYHByctp0ld6mxqkJU1o1vsbt31w/Hw+x7IaRsjPoxLhs+dSxDI5tmxim5zXL2G0RBwEnMNoT0DJ97rGCOW5Ur8Debigel1litT+jzmoSSyeCSMOC+X8QzsRdy7rDe+jKjntRoOlnTvm+sJSCxX4YnQ==

CUFE: e9f55a1fbaa2fcf54e8af16602bdbad94263cd1d13c91b7d3f33c38661f854e9380c10a74c0632646ad61736c717dfb9

Fecha emisión: 2021-12-23 16:20:54

Fecha validación DIAN: 2021-12-23 16:21:17-05:00

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.



Optometría y Oftalmología

23 12 21

Nombre: Ingrith Sophia Pérez Sánchez
Edad: 19 C.C. 1.006.859.133

R/. SS/Valoración oftalmológica.
de control.

AVSC OD 20/20 VP OSM
OI 20/40+ OSM

Ref OD: +0.50
OI: +0.25 - 100 x 28

K: OD: 4325/4400 x 176
OI: 4225/4400 x 191

Subj: OD +0.25 20/20 OSM
OI N-0.25 x 20 25

Asíntoma
Dx: Hipermetropía

Se da Rx.

Control: 1 año.

Maria Claudia Cortes
TR. 40 404 517
V. U. CAJAL

Carrera 32 N° 36-44 Local N° 3 Centro Cel: 310 255 3646
(602) 662 1164 / Villavicencio - Meta

f OpticaCiliar @ OpticaCiliar v OpticaCiliar

Horario de atención de lunes a viernes 8:00A.M a 7:00P.M. jornada continúa
sábado de 9:00 A.M. a 5:00 P.M.

Arriendo Apto Mes Diciembre

2021

NIT 900141170-3		
"BANCO CAJA SOCIAL BCSC"		No DE LA CUENTA CORRIENTE 21500251266
HASTA 05	dic-2021	900.000
HASTA 15	dic-2021	945.000
HASTA 20	dic-2021	990.000
COD. BCO	No CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL PAGADO		
ARRENDATARIO BLANCA CECILIA SANCHEZ		
REFERENCIA	40404074 5	
1.- POR EL NO PAGO DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS CALENDARIO SE COBRARA UN RECARGO QUE CORRESPONDE A T. ANSACCION POR INCUMPLIMIENTO.		

ARRENDATARIO



PAGOS EFFECTIVO
FECHA: 20211202 HORA: 09:16:14
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAURO
MAQUINA: F002/J8U9
NO PRODUCTO: 15186552
NOMBRE OPERADOR DE SERVICIOS DE
NO TRANSACCION: 0N025391
REF1: 404040745

VR. TRANSAC.: \$900.000.00
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

PAGOS

EFFECTIVO

FECHA: 20211202 HORA: 09:16:14
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAURO
MAQUINA: F002/J8U9
NO PRODUCTO: 15186552
NOMBRE OPERADOR DE SERVICIOS DE
NO TRANSACCION: 0N025391
REF1: 404040745

VR. TRANSAC.: \$900.000.00
VR. COMISION: 0.00

TRANSACCION PROPIA EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Pago de Internet Mes de Diciembre.

Basote
Internet

Basote
Internet

Ingrith Sophia

- Paez Sanchez

2022

-

CÓDIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV 21 DE 2012- Vigilada Mineducación. La Universidad de la Salle es Entidad Sin Ánimo de Lucro. Contribuyente del Régimen Tributario Especial. Art. 19 de E.T. No responsable del Impuesto sobre las Ventas según Resolución 8187-0027 de Octubre 31 de 2007. La aduiteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

NOMBRE	INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ	RECIBO DE PAGO	202100000924
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TI 1006859133	FECHA DE RECIBO	13.12.2021
BP	1000067607	REFERENCIA	202100000924
PROGRAMA 1	OPTOMETRIA_SIA5	PERÍODO	2022- 001

DATOS DE MATRICULA			
SEMESTRE INFERIOR:	4	CRÉDITOS PREMATICULADOS:	21
CRÉDITOS SEMESTRE INFERIOR:	22	CRÉDITOS ADICIONALES:	0

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR(COP)
- 01004987	- FARMACOLOGIA GENERAL	8.195.000
- 01004970	- MICROBIOLOGIA	
- 01004990	- INTRODUCCION A LA CLINICA OPTOMETRICA	
- 01004989	- LENTES OFTALMICOS APLICACION CLINICA	
- 01004991	- FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION	
- 01004988	- PATOLOGIA OCULAR SEGMENTO ANTERIOR	
- 01000066	- CULTURA RELIGIOSA I	
50013838	Matrícula - PROPROPTOM06	
VALOR TOTAL		8.195.000

FECHAS DE PAGO		VALOR(COP)
PRIMERA FECHA: 2022.02.04		8.195.000
SEGUNDA FECHA: 2022.02.11	5 % de recargo	8.604.750

CÓDIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV 21 DE 2012- Vigilada Mineducación. La Universidad de la Salle es Entidad Sin Ánimo de Lucro. Contribuyente del Régimen Tributario Especial. Art. 19 de E.T. No responsable del Impuesto sobre las Ventas según Resolución 8187-0027 de Octubre 31 de 2007. La aduiteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

NOMBRE	INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ	RECIBO DE PAGO	202100000924
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TI 1006859133	FECHA DE RECIBO	13.12.2021
BP	1000067607	REFERENCIA	202100000924
PROGRAMA 1	OPTOMETRIA_SIA5	PERÍODO	2022- 001

DATOS DE MATRICULA			
SEMESTRE INFERIOR:	4	CRÉDITOS PREMATICULADOS:	21
CRÉDITOS SEMESTRE INFERIOR:	22	CRÉDITOS ADICIONALES:	0

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR(COP)
- 01004987	- FARMACOLOGIA GENERAL	8.195.000
- 01004970	- MICROBIOLOGIA	
- 01004990	- INTRODUCCION A LA CLINICA OPTOMETRICA	
- 01004989	- LENTES OFTALMICOS APLICACION CLINICA	
- 01004991	- FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACION	
- 01004988	- PATOLOGIA OCULAR SEGMENTO ANTERIOR	
- 01000066	- CULTURA RELIGIOSA I	
50013838	Matrícula - PROPROPTOM06	
VALOR TOTAL		8.195.000

FECHAS DE PAGO		VALOR(COP)
PRIMERA FECHA: 2022.02.04		8.195.000
SEGUNDA FECHA: 2022.02.11	5 % de recargo	8.604.750

OBSERVACIONES

Solicitud cancelación de matrícula con devolución del 90% en el programa hasta: 18 de Febrero de 2022 (aplica solo para semestre completo) Puede solicitar los descuentos a los que tiene derecho en el correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co antes de solicitar cualquier crédito con entidades financieras o realizar su pago en bancos autorizados. No se reintegrarán beneficios no aplicados previamente. Si realiza el pago con Cuentas del Fondo Nacional del Ahorro o con patrocinio de su empresa, debe legalizarlo remitiendo el soporte de la transacción al correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co Puede consultar su guía de matrícula en el menú -Mis pagos-. Tenga en cuenta las fechas del calendario académico.

Utilices Universitarios.

HOME CENTER
Calle 80

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7705152073157	GABINETE ORGANIZADOR	94,900 D
733341743113	BUTACO PLEGABLE AZUL	39,900 D
7703670951490	REPISA CLEAN UP 60X1	65,900 D
7703184563516	PORTAESCOBAS 4 POSIC	18,900 D
7807999760006	LIMPIÓN MICROFIBRA 4	12,900 D

SUBTOTAL/TOTAL \$ 232,500

TEF II \$ 232,500

AUTORIZA=115054 TARJ=2872
RECIBO=015703

CAMBIO \$ 0

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	232,500	195,378	37,122

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 40404074

Consulte la politica de devoluciones

y garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 68 05 0904

DOC EQUIVALENTE NRO: 6805 921918
RANGO: 876,249-99,999,999
Resol POS: 18764001249116 Jul. 27/2020
vigencia hasta Jul. 27/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

CMR PUNTOS
Tienes 274 CMR Puntos al 19-01-2022.

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 68
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
01/19/22 11:48 0068 05 0904 31

AVENTAJENNOSLOS
NRO. PAQ: _____



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

HOME CENTER
Calle 80

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7705152073157	GABINETE ORGANIZADOR	94,900 D
733341743113	BUTACO PLEGABLE AZUL	39,900 D
7703670951490	REPISA CLEAN UP 60X1	65,900 D
7703184563516	PORTAESCOBAS 4 POSIC	18,900 D
7807999760006	LIMPIÓN MICROFIBRA 4	12,900 D

SUBTOTAL/TOTAL \$ 232,500

TEF II \$ 232,500

AUTORIZA=115054 TARJ=2872
RECIBO=015703

CAMBIO \$ 0

Tipo	RESUMEN DE IVA Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	232,500	195,378	37,122

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 9061/20
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 40404074

Consulte la politica de devoluciones

y garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 68 05 0904

DOC EQUIVALENTE NRO: 6805 921918
RANGO: 876,249-99,999,999
Resol POS: 18764001249116 Jul. 27/2020
vigencia hasta Jul. 27/2022

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

CMR PUNTOS
Tienes 274 CMR Puntos al 19-01-2022.

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 68
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
01/19/22 11:48 0068 05 0904 31

Arriendo Mes de Enero 2022

Enero 2022

BANCO CAJA SOCIAL BCSC		
No DE LA CUENTA CORRIENTE		
HASTA 05	ene-2022	900.000
HASTA 15	ene-2022	945.000
HASTA 20	ene-2022	990.000
COD. BCO	No CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL PAGADO		
ARRENDATARIO: BLANCA CECILIA SANCHEZ		
REFERENCIA	40404074 5	
1.- POR EL NO PAGO DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS CALENDARIO SE COBRARA UN RECARGO QUE CORRESPONDE A TRANSACCION POR INCUMPLIMIENTO.		
ARRENDATARIO		

BANCO CAJA SOCIAL BCSC		
No DE LA CUENTA CORRIENTE		
HASTA 05	ene-2022	900.000
HASTA 15	ene-2022	945.000
HASTA 20	ene-2022	990.000
COD. BCO	No CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL PAGADO		
ARRENDATARIO: BLANCA CECILIA SANCHEZ		
REFERENCIA	40404074 5	
ARRENDATARIO		

Enero 2022

BANCO CAJA SOCIAL BCSC		
No DE LA CUENTA CORRIENTE		
HASTA 05	ene-2022	900.000
HASTA 15	ene-2022	945.000
HASTA 20	ene-2022	990.000
COD. BCO	No CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL PAGADO		
ARRENDATARIO: BLANCA CECILIA SANCHEZ		
REFERENCIA	40404074 5	
1.- POR EL NO PAGO DENTRO DE LOS CINCO PRIMEROS DIAS CALENDARIO SE COBRARA UN RECARGO QUE CORRESPONDE A TRANSACCION POR INCUMPLIMIENTO.		
ARRENDATARIO		

BANCO CAJA SOCIAL BCSC		
No DE LA CUENTA CORRIENTE		
HASTA 05	ene-2022	900.000
HASTA 15	ene-2022	945.000
HASTA 20	ene-2022	990.000
COD. BCO	No CHEQUE	VALOR
EFFECTIVO		
TOTAL PAGADO		
ARRENDATARIO: BLANCA CECILIA SANCHEZ		
REFERENCIA	40404074 5	
ARRENDATARIO		

 Banco
Caja Sur

Predictors

FROM : WFO 1206 MAR 87
TO : BUREAU
INFO : DIRECTOR, FBI
SUBJECT : MURDER OF MARTIN LUTHER KING, JR.
RE : MEMPHIS, TENNESSEE
DATE : 3-12-87
TIME : 10:00 AM
BY : J. R. HARRIS
TITLE :
PRIORITY :
CLASSIFICATION :
REF ID :

10-10956
10-10957

[illegible][illegible]

11.

Alimentación y Gastos Universitarios.

Enero 2022.

Mensualidad /
Gastos universidad

Mensualidad /
Gastos universidad

RECAUDOS
RECARGO
NEQUI
Módulo celular: 3.000.000
VALOR 3.000.000
Banco de la Nación
prestados por el banco
servicios financieros
que la información es correcta.
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

RECAUDOS
RECARGO
NEQUI
VALOR 3.000.000
Banco de la Nación
prestados por el banco
servicios financieros
que la información es correcta.
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Internet Mes de enero. 2022.

Claro Hogar
Bogotá

19-01-22

Claro Hogar
Bogotá

19-01-22

Pago en enero de unos días
de arriendo del Mes de Febrero. 2022

TERM: VC56

DEPOSITO A CUENTA

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

USER: CE64773

DE AHORROS

B B V A

OFIC: 0352 VILLAVICENCIO CENTRO

HORA : 14:39:59

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-68-0200184203 MN

FECHA OPER : 19-01-22

NOMBRE DEL CLIENTE: JAIRO HERNANDO BRAVO REALPE

FECHA VALOR: 19-01-22

MOV.: 000008687 1/ 1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO MN

\$ 414,500.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS MN

\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN

\$ 414,500.00

FIRMA
DEL CAJERO

Pago Arriendos Días en
Bogotá febrero- 22.
y se entrega el Apto

TERM: VC56

DEPOSITO A CUENTA

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS

USER: CE64773

DE AHORROS

B B V A

OFIC: 0352 VILLAVICENCIO CENTRO

HORA : 14:39:59

NUMERO DE CUENTA: 0013-0130-68-0200184203 MN

FECHA OPER : 19-01-22

NOMBRE DEL CLIENTE: JAIRO HERNANDO BRAVO REALPE

FECHA VALOR: 19-01-22

MOV.: 000008687 1/ 1

NO. CHEQUE

IMPORTE

IMPORTE EN EFECTIVO MN

\$ 414,500.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS MN

\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN MN

\$ 414,500.00

FIRMA
DEL CAJERO

Pago Arriendos Días en
Bogotá febrero- 22.
y se entrega el Apto

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

UNIVERSIDAD DE
LASALLE

NIT: 860.015.542-6

CARRERA 5 No. 59A - 44 - PBX : 3488000

COODIGO CEU 8544 según Resolución DIAN No. 003130 NOV. 21 DE 2012

Yaklaşık Miktarları

REF. 01487089-70

Guia de Pago

1487089

PERIODO

202201

FECHA IMPRESION.

01/02/2022 03:43:56

IDENTIFICACION : 1006859133

NOMBRE : **INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ**

PROGRAMA : INGLÉS INTENSIVO nivel 1

CÓDIGO : 50202006

JORNADA: DIURNA

TIPO LIQUIDACION: INGLÉS INTENSIVO

INGLES INTENSIVO

NOTAS ACADÉMICAS

NOTAS ACADÉMICAS

NOTAS FINANCIERAS

Estudiante Lasallista.

Si desea realizar el pago por medios virtuales, dirijase al botón PSE de este documento o ingrese a www.lasalle.edu.co / sección Recursos / Pagos en línea.

Una vez realizado el pago remita el soporte de la transacción al correo centrodelenguas@lasalle.edu.co

Señores Davivienda: en caso de intermitencia en la lectura del código de barras por favor realizar el recibo al convenio 1076355, registrando en la Referencia 1 el número de Factura (Guía de matrícula) y en la Referencia 2 el número de Cédula.

Value

La Universidad de la Salle es Contribuyente del Régimen Tributario Especial. Art. 19 del E.T. La guía de matrícula reemplaza la factura o cuenta de cobro Art. 5 Decreto 1165/96. La adulteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

Utiles Universitarios. Febrero.

~~Deposito~~ Safter

~~Redeban~~

FECHA: 20/02/2014
CORRESPONSAL: LANC...
BARRIO: CENTRO...
C.R. 3216...
Calle 3216...

RECARGO:
AFOL:

VALOR: \$ 80.000
Banco de la U... responsable por los servicios
prestados por el CB. Si el CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta, verifique
que la información en este documento sea
correcta. Para reclamar o cancelar el
C.R. 3216, consulte al representante
de la U...

CLIENTE

~~Deposito~~ Safter

~~Redeban~~

FECHA: 20/02/2014
CORRESPONSAL: LANC...
BARRIO: CENTRO...
C.R. 3216...
Calle 3216...

RECARGO:
AFOL:

VALOR: \$ 80.000
Banco de la U... responsable por los servicios
prestados por el CB. Si el CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta, verifique
que la información en este documento sea
correcta. Para reclamar o cancelar el
C.R. 3216, consulte al representante
de la U...

CLIENTE

Utiles Universitarios
Febrero

Sofia del
Universitario

fedeban

FEBRERO 2022 19.10 FEBRERO 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO ROSALES VILLAVI
CRA 14 31 04

CORRESP: 3007023756 TER: 21227426
RECARGO: 045701 RRN: 054835
RECARGO: 157781

RECARGO

RECARGO: 3208618047

VALOR \$2,270.000

Bancolombia es responsable de los servicios
prestados por el CB. El CB 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 ***

Sofia del
Universitario

fedeban

FEBRERO 2022 19.10 FEBRERO 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO ROSALES VILLAVI
CRA 14 31 04

CORRESP: 3007023756 TER: 21227426
RECARGO: 045701 RRN: 054835
RECARGO: 157781

RECARGO

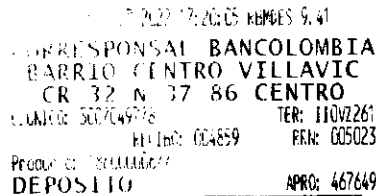
RECARGO: 3208618047

VALOR \$2,270.000

Bancolombia es responsable de los servicios
prestados por el CB. El CB 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.

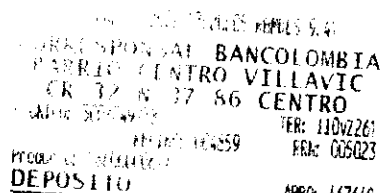
*** CLIENTE ***

Pago Arrien do
Bosozg 2022
Febrio-ccc



*** CLIENTE ***

Pago arriendo
Bos-79 2022
febrero-ccc



*** CLIENTE ***

No.

\$ 1200.000

Bogotá

18

DE

Febrero

DEL 2022

CIUDAD

YO (NOS) Cecilia Villanaga R.

RECIBÍ (MOS) DE:

Blanca Sánchez

LA SUMA DE \$

CONCEPTO

Arriendo Apto 402 Edif Verde

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

R 02-22

No.

\$ 1200.000

Bogotá

18

DE

Febrero

DEL 2022

CIUDAD

YO (NOS) Cecilia Villanaga R.

RECIBÍ (MOS) DE:

Blanca Sánchez

LA SUMA DE \$

CONCEPTO

Arriendo Apto 402 Edif Verde

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

R 02-22

Servicio de
Internet Mes
de Febrero
2022.

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL *Internet*

BBVA
Bosch

FECHA: 12/02/2022 HORA: 14:18:44
VENDEDOR: 39677066 12-02-22
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META
NIT: 800159687
PUNTO DE VENTA: 12072324
NUMERO TRANSACCION: 125742402
TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
>636556336*7*%*

CODIGO CONVENIO: 0010029306000
CONVENIO: CLARO - SOLUCIONES FIJAS WS
UPC: A0007279743
NO. CUENTA SUSCRIPTOR: 41621353

COMISION: \$0
VALOR PAGO: \$82,295

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL *Internet*

BBVA
Bosch

FECHA: 12/02/2022 HORA: 14:18:44
VENDEDOR: 39677066 12-02-22
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META
NIT: 800159687
PUNTO DE VENTA: 12072324
NUMERO TRANSACCION: 125742402
TIPO TRANSACCION: RECAUDO

CODIGO SEGURIDAD
>636556336*7*%*

CODIGO CONVENIO: 0010029306000
CONVENIO: CLARO - SOLUCIONES FIJAS WS
UPC: A0007279743
NO. CUENTA SUSCRIPTOR: 41621353

COMISION: \$0
VALOR PAGO: \$82,295

BBVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL

Arriendo Mes = Marzo 2022



MAR 31 2022 11:59 HOMBRES 9.47
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CUI 36 31A 18
C. UNICO: 300703420 TER: 17221884
RECIBO: C-4965 RRN: 018853
Producto: 18600000677
DEPOSITO APRO: 443922
VALOR \$ 365.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por sí mismo. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos comuníquese al
0800/2345. Conserve esta tarjeta con
suporte.



MAR 31 2022 11:59 HOMBRES 9.47
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CUI 36 31A 18
C. UNICO: 300703420 TER: 17221884
RECIBO: C-4965 RRN: 018853
Producto: 18600000677
DEPOSITO APRO: 443922
VALOR \$ 1.000.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por sí mismo. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos comuníquese al
0800/2345. Conserve esta tarjeta con
suporte.



MAR 31 2022 11:59 HOMBRES 9.47
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CUI 36 31A 18
C. UNICO: 300703420 TER: 17221884
RECIBO: C-4965 RRN: 018853
Producto: 18600000677
DEPOSITO APRO: 443922
VALOR \$ 365.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por sí mismo. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos comuníquese al
0800/2345. Conserve esta tarjeta con
suporte.



MAR 31 2022 11:59 HOMBRES 9.47
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CUI 36 31A 18
C. UNICO: 300703420 TER: 17221884
RECIBO: C-4965 RRN: 018853
Producto: 18600000677
DEPOSITO APRO: 443922
VALOR \$ 1.000.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por sí mismo. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos comuníquese al
0800/2345. Conserve esta tarjeta con
suporte.

Sophig
Alimen LOS
Marzo



MAR 23 2022 17:59:22 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884
RECIBO: 013298 RRN: 016657
RECARGA APRQ: 223243
NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 460.000

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 copia como
soporte.

Sophig
Alimen LOS
Marzo



MAR 23 2022 17:59:22 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884
RECIBO: 013298 RRN: 016657
RECARGA APRQ: 223243
NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 460.000

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 copia como
soporte.

Internet
Bojota Mez
Marzo

Bojota

Marzo

Kardos de transporte.

Marzo 2022.

Sofia Transporte



MAE 4 2022 10:45:14 RMBDS 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CIT 26 31A 18

RECARGA
NEGOTI

VALOR \$ 15.000

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

*** CITENTE ***

Sofia Transporte Redeban

CO
B

VALOR

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

Sofia Transporte



MAE 4 2022 10:45:14 RMBDS 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CIT 26 31A 18

RECARGA
NEGOTI

VALOR \$ 15.000

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

*** CITENTE ***

Sofia Transporte Redeban

CO
B

VALOR

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

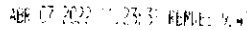
El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

El titular de este documento es el único responsable de los servicios financieros que se le otorgan, verificando que la información que se le proporciona es correcta. Para más información consulte el sitio web de Redeban.

Sofia University
April - 7 - 92

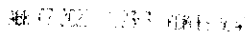


RECARGA

Paralelamente, la legge sulla politica regionale, presentata giovedì 11 al Parlamento, prevede la creazione di una commissione di esperti per studiare le possibilità di unificare i sistemi di finanziamento delle regioni, con l'obiettivo di ridurre i costi della politica.

*** CLEVER

Sofia Universidad
Abil-7-22



RECARGA

1. 1000 2. 1000 3. 1000 4. 1000 5. 1000 6. 1000 7. 1000 8. 1000 9. 1000 10. 1000 11. 1000 12. 1000 13. 1000 14. 1000 15. 1000 16. 1000 17. 1000 18. 1000 19. 1000 20. 1000 21. 1000 22. 1000 23. 1000 24. 1000 25. 1000 26. 1000 27. 1000 28. 1000 29. 1000 30. 1000 31. 1000 32. 1000 33. 1000 34. 1000 35. 1000 36. 1000 37. 1000 38. 1000 39. 1000 40. 1000 41. 1000 42. 1000 43. 1000 44. 1000 45. 1000 46. 1000 47. 1000 48. 1000 49. 1000 50. 1000 51. 1000 52. 1000 53. 1000 54. 1000 55. 1000 56. 1000 57. 1000 58. 1000 59. 1000 60. 1000 61. 1000 62. 1000 63. 1000 64. 1000 65. 1000 66. 1000 67. 1000 68. 1000 69. 1000 70. 1000 71. 1000 72. 1000 73. 1000 74. 1000 75. 1000 76. 1000 77. 1000 78. 1000 79. 1000 80. 1000 81. 1000 82. 1000 83. 1000 84. 1000 85. 1000 86. 1000 87. 1000 88. 1000 89. 1000 90. 1000 91. 1000 92. 1000 93. 1000 94. 1000 95. 1000 96. 1000 97. 1000 98. 1000 99. 1000 100. 1000

DATA CHANGES

Alimentación
Mes de
↓

Redeban

CORRECCIONAL BANCOLOMBIA
BARRIO EL PROYECTO VILLAVIC
CALLE 12 N° 86 CENTRO

TEL: 234 12 37
FAX: 234 12 37

DIPOSITO

VALOR \$ 550.000

El cliente es responsable por los servicios
prestados por el CB. El cliente puede prestar
servicios financieros por su cuenta, verificando
que la información y el comportamiento este
correcto. Para cualquier consulta o queja al
0800-234 12 37, o en persona en la sucursal
aparte.

CLIENTE

Arriendo Mes
de
Arriendo
Bogotá

Redeban

CORRECCIONAL BANCOLOMBIA
BARRIO EL PROYECTO VILLAVIC
CALLE 12 N° 86 CENTRO

TEL: 234 12 37
FAX: 234 12 37

DIPOSITO

VALOR \$ 1.200.000

El cliente es responsable por los servicios
prestados por el CB. El cliente puede prestar
servicios financieros por su cuenta, verificando
que la información y el comportamiento este
correcto. Para cualquier consulta o queja al
0800-234 12 37, o en persona en la sucursal
aparte.

CLIENTE

Arriendo
Bogotá

Redeban

CORRECCIONAL BANCOLOMBIA
BARRIO EL PROYECTO VILLAVIC
CALLE 12 N° 86 CENTRO

TEL: 234 12 37
FAX: 234 12 37

DIPOSITO

VALOR \$ 1.200.000

El cliente es responsable por los servicios
prestados por el CB. El cliente puede prestar
servicios financieros por su cuenta, verificando
que la información y el comportamiento este
correcto. Para cualquier consulta o queja al
0800-234 12 37, o en persona en la sucursal
aparte.

CLIENTE

Redeban

CORRECCIONAL BANCOLOMBIA
BARRIO EL PROYECTO VILLAVIC
CALLE 12 N° 86 CENTRO

TEL: 234 12 37
FAX: 234 12 37

DIPOSITO

VALOR \$ 550.000

El cliente es responsable por los servicios
prestados por el CB. El cliente puede prestar
servicios financieros por su cuenta, verificando
que la información y el comportamiento este
correcto. Para cualquier consulta o queja al
0800-234 12 37, o en persona en la sucursal
aparte.

CLIENTE

Servicio de
Internet
Mes Abril
2022.

Bogotá

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Tra 14839CAV: Cav Sac V/cio Ori
Cajero: SIRLEY AIDE DAZA Caja:3
Fecha: 25/04/22 Hora: 08:39:45
TX HOGAR \$88,400.00
Folio : 14839
Folio final: 972485760
Documento : F44429369-
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
TC NP 1281 \$88,400.00
Total Recibido : 88,400.00
Cambio : 0.00

REIMPRESION 1

Cra 22 # 5B - 114 La Primavera, CAC
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.0

<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>

Nº SE ADMITEN RECLAMACIONES

. ** POSTERIORES *****

Bogotá

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Tra 14839CAV: Cav Sac V/cio Ori
Cajero: SIRLEY AIDE DAZA Caja:3
Fecha: 25/04/22 Hora: 08:39:45
TX HOGAR \$88,400.00
Folio : 14839
Folio final: 972485760
Documento : F44429369-
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
TC NP 1281 \$88,400.00
Total Recibido : 88,400.00
Cambio : 0.00

REIMPRESION 1

Cra 22 # 5B - 114 La Primavera, CAC
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.0

<ENVIA Y RECIBE DINERO CON CLARO GIROS>
<GRACIAS POR TU PAGO>

Nº SE ADMITEN RECLAMACIONES

. ** POSTERIORES *****

Manutención

Alimentos Mes
Mayo 2022



Alimentos
Sotog



MAY 19 2022 11:06:49 RUMDES 9.4

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO

C. UNIC: 3007049778 TER: 6A00R819
RECIBO: 049199 RRN: 052387
RECARGA APRO: 403759

NEQUI
Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 450.00
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 ***

Ariendo Mes
Mayo 2022



Ariendo
Bosota 18 Mayo



MAY 19 2022 11:06:02 RUMDES 9.4

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO

C. UNIC: 3007049778 TER: 110V2261
RECIBO: 039449 RRN: 042421

PRODUCTO: 1800000677
DEPOSITO APRO: 014283

VALOR \$ 1.200.000
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 ***

Alimentos
Sotog



MAY 19 2022 11:06:49 RUMDES 9.4

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO

C. UNIC: 3007049778 TER: 6A00R819
RECIBO: 049199 RRN: 052387
RECARGA APRO: 403759

NEQUI
Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 450.00
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 ***

Ariendo
Bosota 18 Mayo



MAY 23 2022 11:04:02 RUMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO

C. UNIC: 3007049778 TER: 110V2261
RECIBO: 039449 RRN: 042421

PRODUCTO: 1800000677
DEPOSITO APRO: 014283

VALOR \$ 1.200.000
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 ***

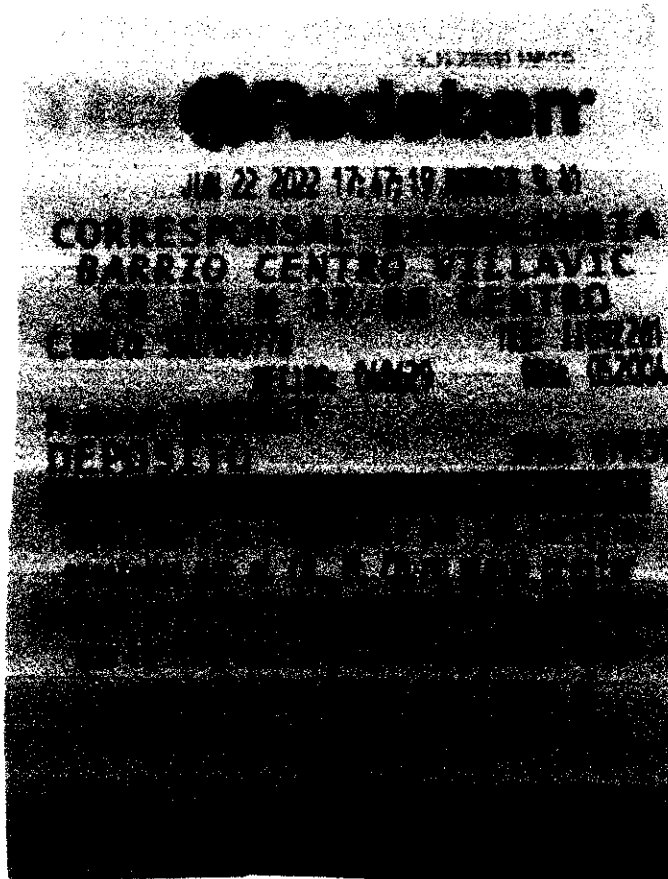
Servicio de Internet Mes
Mayo 2022.

Mayo
Cable hogar

Mayo
Cable hogar

Arrieneb Mes
Junio 2022.

Gaslos Universitari
Junio 2022.



Arrieneb Mes
Junio 2022.

Sofra Universi

Redeban

VALC

Sofra Universi

Redeban

VALC

Servicio de Internet Mes Junio 2022.

Bayote

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Tra 24112CPS: Cvs Jann Celphone Centr
Cajero: SULMA MOSQUERA ENCISCaja:1
Fecha: 13/06/22 Hora: 16:11:05
TX HOGAR \$82,295.00
Folio : 24112
Folio final: 977945864
Documento : F41621353
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$82,295.00
Total Recibido : 82,295.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.2
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
*** ***** POSTERIORES *****

Bayote

CONCEL S.A.
800.153.993-7

Tra 24112CPS: Cvs Jann Celphone Centr
Cajero: SULMA MOSQUERA ENCISCaja:1
Fecha: 13/06/22 Hora: 16:11:05
TX HOGAR \$82,295.00
Folio : 24112
Folio final: 977945864
Documento : F41621353
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$82,295.00
Total Recibido : 82,295.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.2
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
*** ***** POSTERIORES *****

Pago de Matricula Universidad 2 semestre Julio

UNIVERSIDAD DE
LASALLE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
NIT. 860.015.542-6

CÓDIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV. 21 DE 2012- Vigilada Mineducación. La Universidad de la Salle es Entidad Sin Ánimo de Lucro. Contribuyente del Régimen Tributario Especial. Art. 19 de E.T. No responsable del Impuesto sobre las Ventas según Resolución 6187-0027 de Octubre 31 de 2007. La adulteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

NOMBRE	INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ	RECIBO DE PAGO	202200012607
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TI 1006859133	FECHA DE RECIBO	05.07.2022
BP	1000067607	REFERENCIA	202200012607
PROGRAMA 1	OPTOMETRIA_SIAS	PERIODO	2022-002

DATOS DE MATRICULA			
SEMESTRE INFERIOR:	5	CRÉDITOS MATRICULADOS:	21
CRÉDITOS SEMESTRE INFERIOR:	21	CRÉDITOS ADICIONALES:	0

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR(COP)
- 01004993	- FARMACOLOGIA OCULAR	195.000
- 01004994	- PATOLOGIA OCULAR SEGMENTO POSTERIOR	195.000
- 01004995	- VISION DEL NIÑO	195.000
- 01004992	- INMUNOLOGIA	195.000
- 01004996	- CLINICA OPTOMETRICA BASICA	195.000
- 01004976	- METODOS ESTADISTICOS	195.000
- 01005008	- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	195.000
- 01000083	- ETICA EN LAS PROFESIONES	195.000
50013838	Matricula - PROPROPTOM06	8.195.000

UNIVERSIDAD DE
LASALLE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
NIT. 860.015.542-6

CÓDIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV. 21 DE 2012- Vigilada Mineducación. La Universidad de la Salle es Entidad Sin Ánimo de Lucro. Contribuyente del Régimen Tributario Especial. Art. 19 de E.T. No responsable del Impuesto sobre las Ventas según Resolución 6187-0027 de Octubre 31 de 2007. La adulteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

NOMBRE	INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ	RECIBO DE PAGO	202200012607
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TI 1006859133	FECHA DE RECIBO	05.07.2022
BP	1000067607	REFERENCIA	202200012607
PROGRAMA 1	OPTOMETRIA_SIAS	PERIODO	2022-002

DATOS DE MATRICULA			
SEMESTRE INFERIOR:	5	CRÉDITOS MATRICULADOS:	21
CRÉDITOS SEMESTRE INFERIOR:	21	CRÉDITOS ADICIONALES:	0

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR(COP)
- 01004993	- FARMACOLOGIA OCULAR	195.000
- 01004994	- PATOLOGIA OCULAR SEGMENTO POSTERIOR	195.000
- 01004995	- VISION DEL NIÑO	195.000
- 01004992	- INMUNOLOGIA	195.000
- 01004996	- CLINICA OPTOMETRICA BASICA	195.000
- 01004976	- METODOS ESTADISTICOS	195.000
- 01005008	- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	195.000
- 01000083	- ETICA EN LAS PROFESIONES	195.000
50013838	Matricula - PROPROPTOM06	8.195.000

VALOR TOTAL		8.195.000
-------------	--	-----------

FECHAS DE PAGO		VALOR(COP)
PRIMERA FECHA: 2022.07.25		8.195.000
SEGUNDA FECHA: 2022.08.01	5 % de recargo	8.604.750

OBSERVACIONES
Solicitud cancelación de matrícula con devolución del 90% en el programa hasta: 12 de Agosto de 2022. Puede solicitar los descuentos a los que tiene derecho en el correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co antes de solicitar cualquier crédito con entidades financieras o realizar su pago en bancos autorizados. No se reintegrarán beneficios no aplicados previamente. Si realiza el pago con Cesantías del Fondo Nacional del Ahorro o con patrocinio de su empresa, debe legalizarlo remitiendo el soporte de la transacción al correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co. Puede consultar su guía de matrícula en el menú -Mis pagos- y el estado de su matrícula en el menú "Estado de cuenta". Si usted cursa doble programa, verifique que esté inscrito en los dos programas académicos. Tenga en cuenta las fechas del calendario académico.

(COPIA DE ESTUDIANTE)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
NIT. 860.015.542-6

Gastos Universitarios.

Julio 2022.

*** COMERCIO ***

*Sofia
Univas*



JUL 30 2022 14:25:43 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201

RECIBO: 037755

TER: 1722884

RRN: 045196

APRO: 889797

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 60.000

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
comprobante.

*** COMERCIO ***

*Sofia
Univas*



JUL 30 2022 14:25:43 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201

RECIBO: 037755

TER: 1722884

RRN: 045196

APRO: 889797

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 60.000

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
comprobante.

Arriendo y Alimentación

Mes Julio 2022.



JUL 19 2022 13:36:28 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 1722884
RECIBO: 035520 RRA: 042832

Producto: 000000677
DEPOSITO APRO: 4414:9

VALOR \$ 1.000.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 19 2022 13:37:18 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 1722884
RECIBO: 035521 RRA: 042833

Producto: 18600000677
DEPOSITO APRO: 965605

VALOR \$ 429.000

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
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 19 2022 13:36:28 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 1722884
RECIBO: 035520 RRA: 042832

Producto: 000000677
DEPOSITO APRO: 4414:9

VALOR \$ 1.000.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 19 2022 13:37:18 REMDES 9.41
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 1722884
RECIBO: 035521 RRA: 042833

Producto: 18600000677
DEPOSITO APRO: 965605

VALOR \$ 429.000

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
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Saludo de Internet Mes
Julio 2022
Internet Bosa 19

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 5271CPS: Cvs Jann Celphone Centro
Cajero: IVAN ANDRES REINA Caja:2
Fecha: 07/07/22 Hora: 09:15:09
TX HDGAR \$82,400.00
Folio : 5271
Folio final: 981428858
Documento : F41621353
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$82,400.00
Total Recibido : 82,400.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.2
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
N° E ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Internet Bosa 19

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 5271CPS: Cvs Jann Celphone Centro
Cajero: IVAN ANDRES REINA Caja:2
Fecha: 07/07/22 Hora: 09:15:09
TX HDGAR \$82,400.00
Folio : 5271
Folio final: 981428858
Documento : F41621353
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$82,400.00
Total Recibido : 82,400.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.2
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
N° E ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Gastos Universitarios
Mes Agosto 2022.
Sodv 9
Bosjoh

Redeban

AGO 09 2022 16:48:08 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CCL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201

RECIBO: 039815

TER: 11227884

RRN: 047953

APRO: 712058

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 20.000

BarcoLombia 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
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Sodv 9
Bosjoh

Redeban

AGO 09 2022 16:48:08 REMDES 9.41

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CCL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201

RECIBO: 039815

TER: 11227884

RRN: 047953

APRO: 712088

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 20.000

BarcoLombia 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
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

CLIENTE ***

Sodv 9

Redeban

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CCL 36 31A 18

VALOR \$ 20.000

Sodv 9

Redeban

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CCL 36 31A 18

VALOR \$ 20.000

Gastos Universitarios

Agosto 2022

Universidad
Soft 9



07:40:44 REMDES 9.50

SPONSAL BANCOLOMBIA
BAIRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO
C.UATCO: 5067049778 TER: 11042261

RECIBO: 069727

RRN: 075831

APRO: 075136

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 50.000

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 tinilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Universidad
Soft 9



07:40:44 REMDES 9.50

SPONSAL BANCOLOMBIA
BAIRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO
C.UATCO: 5067049778 TER: 11042261

RECIBO: 069727

RRN: 075831

APRO: 075136

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 50.000

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 tinilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Costos Universitarios

Agosto 2022

50709



AGO 27 2022 11:49:59 REMDES 9.47
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO
C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884
RECIBO: 043444 RRN: 052235
APRO: 129642

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 50.000

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 ***

Sofia Recibo



AGO 27 2022 11:49:59 REMDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884
RECIBO: 043444 RRN: 052235
APRO: 129642

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

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 ***

50709



AGO 27 2022 11:49:59 REMDES 9.47
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO
C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884
RECIBO: 043444 RRN: 052235
APRO: 129642

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 50.000

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 ***

Sofia Recibo



AGO 27 2022 11:49:59 REMDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884
RECIBO: 043444 RRN: 052235
APRO: 129642

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

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 ***

Arriendo Mes de
Agosto 2022



AGO 19 2022 14:52:45 REMBES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C.UNICO: 3007034201 TER: 11222884
RECIBO: 041770 RRN: 050256
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 385204
VALOR \$ 200.000

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 ***



AGO 19 2022 14:52:45 REMBES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C.UNICO: 3007034201 TER: 11222884
RECIBO: 041770 RRN: 050256
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 385204
VALOR \$ 200.000

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 ***

Arriendo



AGO 19 2022 14:52:07 REMBES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C.UNICO: 3007034201 TER: 11222884
RECIBO: 041769 RRN: 050255
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 717795
VALOR \$ 1.000.000

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 ***



AGO 19 2022 14:52:07 REMBES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C.UNICO: 3007034201 TER: 11222884
RECIBO: 041769 RRN: 050255
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 717795
VALOR \$ 1.000.000

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 ***

Alimentos
Mes Agosto
2022

Alimentos
soy



AGO 18 2022 11:22:36 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884

RECIBO: 041432

RRN: 049918

APRO: 528611

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 550.000

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 ***

Alimentos
soy



AGO 18 2022 11:22:36 REMDES 9.50

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884

RECIBO: 041432

RRN: 049918

APRO: 528611

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 550.000

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 ***

Internet
Mes Agosto
2022

cancelado
Internet
BOGOTÁ

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 15328CPS: Cvs Jann Celphone Centr

Cajero: SUIMA MOSQUERA ENCISCaja:1

Fecha: 11/08/22 Hora: 11:43:37

TX HOGAR \$88,330.00

Folio: 15328

Folio final: 986743245

Documento: F44429369

BLANCA DECSANCHEZ (CC40404074)

EF \$88,330.00

Total Recibido: 88,330.00

Cambio: 0

cancelado
Internet
BOGOTÁ

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 15328CPS: Cvs Jann Celphone Centr

Cajero: SUIMA MOSQUERA ENCISCaja:1

Fecha: 11/08/22 Hora: 11:43:37

TX HOGAR \$88,330.00

Folio: 15328

Folio final: 986743245

Documento: F44429369

BLANCA DECSANCHEZ (CC40404074)

EF \$88,330.00

Total Recibido: 88,330.00

Cambio: 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS

VILLAVICENCIO, A, Tel: V10.3

FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO

GRACIAS POR TU PAGO

SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

Costos Universitarios
Mes septiembre
2022
Sofsa

Redeban
SEP 02 2022 08:25:28 REMDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 17ZZ884
RECIBO: 044781 RRN: 053736
RECARGA APRO: 173803
NEQUI
Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 20.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede ser un
servicio financiero por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Sofsa
Redeban
SEP 02 2022 08:25:28 REMDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 17ZZ884
RECIBO: 044781 RRN: 053736
RECARGA APRO: 173803
NEQUI
Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 20.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede ser un
servicio financiero por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Servicio de Internet
Mes de Septiembre
2022

Bancolombia
Internet
COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans.: 15731CPS: Cvs Jann Celphone Centr
Cajero: IVAN ANDRES REINA Caja:2
Fecha: 13/09/22 Hora: 14:51:32
TX HOGAR \$88,400.00
Folio : 15731
Folio final: 991596790
Documento : F44429369
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$88,400.00
Total Recibido : \$88,400.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel: V10.4
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO

Bancolombia
Internet
COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans.: 15731CPS: Cvs Jann Celphone Centr
Cajero: IVAN ANDRES REINA Caja:2
Fecha: 13/09/22 Hora: 14:51:32
TX HOGAR \$88,400.00
Folio : 15731
Folio final: 991596790
Documento : F44429369
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$88,400.00
Total Recibido : \$88,400.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel: V10.4
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>

¡ E ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

Manutención.

Arriendo Mes
de Septiembre
2022

Arriendo
BOSGO 19



SEP 21 2022 09:16:30 REMDES 9,50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO
C. UNICO: 3007049778 TER: BACOR819

RECIBO: 000408 RRH: 000482
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO
VALOR \$ 1.200.000

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 ***

Alimentación
Mes de
Septiembre
2022

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
EXIT_CHAP4	09/19/22	15:31	6865 7474
TARJETA NO.	*****9999		

TIPO DE OPERACION RETIRO DE
BANCOLOMBIA A LA MANO *****
POR VALOR DE \$****550,000.00
DISPONIBLE \$51,227.05
COSTO OPERACION \$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Arriendo
BOSGO 19



SEP 21 2022 09:16:30 REMDES 9,50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO
C. UNICO: 3007049778 TER: BACOR819

RECIBO: 000408 RRH: 000482
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO
VALOR \$ 1.200.000

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
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
EXIT_CHAP4	09/19/22	15:31	6865 7474
TARJETA NO.	*****9999		

TIPO DE OPERACION RETIRO DE
BANCOLOMBIA A LA MANO *****
POR VALOR DE \$****550,000.00
DISPONIBLE \$51,227.05
COSTO OPERACION \$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION

TRANSFER

OPERACION AUTOMATIZADA

MONEDA: COLOMBIANOS

MONTO: 10.000.000

*****9999

OPERACION RETIRO DE

DEPOSITO A LA MANO

MONTO: *****30.000.00

MONTO: \$303.631.26

MONTO: \$0.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION

Bosaty

[illegible]

Bosley

— *Staphylococcus aureus*

CODIGO SEGURIDAD
%631241236!\$%\$

COMISION: \$0
VALOR PAGAR: \$68,730

BOVA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR EL CORRESPONSAL

Gastos Universitarios
Mes Octubre 2022

Soft Universidad

Redeban

DATE: 10/10/1964

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.

CLIENT 253

Sofia Universidad


Redeban

DATE: 11/10 APR: 03061
PAID \$ 400.00

La prima è la possibilità per i cittadini di esprimere il proprio voto. Il 16 è possibile per tutti i cittadini italiani, per la prima volta, verificare che il loro voto è stato conteggiato correttamente. La seconda è la possibilità di accedere al sistema di voto elettronico in tutta sicurezza.

666 CLIENTE 666

OCTUBRE - 2022

Alimentación



Mensualidad de
Oct. Alimentos

an

2.100.000 \$ 550.000

CLIENTE

Arriénob del Mes
de Octubre 2022

Arriénob
Oct

Red

2.100.000 \$ 1.200.000

CLIENTE

Mensualidad de
Oct. Alimentos

an

2.100.000 \$ 550.000

CLIENTE

Arriénob
Oct

Red

2.100.000 \$ 1.200.000

CLIENTE

Arriencolo Mes Noviembre. 2022
Ingrid Sophis Bez Sanchez

NOV - 22
Arriencolo



NOV 22 2022 12:00 RUBROS 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLI 38 32-37

CONTRATO: 00000000000000000000
FECHA: 11/22/2022 NRO: 000474
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ

VALOR: \$ 1.200.000

El cliente 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 aclarar comuníquese al
020072345. Correo electrónico: info@redaban.com

*** CLIENTE ***

NOV - 22
Arriencolo



NOV 22 2022 12:00 RUBROS 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLI 38 32-37

CONTRATO: 00000000000000000000
FECHA: 11/22/2022 NRO: 000474
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ

VALOR: \$ 1.200.000

El cliente 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 aclarar comuníquese al
020072345. Correo electrónico: info@redaban.com

*** CLIENTE ***

Gastos Universitarios
Mes Noviembre 2022

Sofia
Universidad



CORRESPONSAL BANCO...
BARRIO CENTRO VILLAS...
CALLE 36 31A 16
CÓDIGO: 3004-345-1000

RECARGA
MÓVIL
Nro celular: 3004-345-1000
VALOR \$160.000
Banco...
prestados por el...
servicio...
de la...
correcta. Para regular...
0180019-2345. Conserve esta...
soporte.

*** CLIENTE ***

Servicio de Internet
Mes Noviembre 2022.

Bogotá

Sofia
Universidad



CORRESPONSAL BANCO...
BARRIO CENTRO VILLAS...
CALLE 36 31A 16
CÓDIGO: 3004-345-1000

RECARGA
MÓVIL
Nro celular: 3004-345-1000
VALOR \$160.000
Banco...
prestados por el...
servicio...
de la...
correcta. Para regular...
0180019-2345. Conserve esta...
soporte.

*** CLIENTE ***

Bogotá

Manutención Mes de Diciembre 2022.

Arrendo

~~Vanesa~~ cec



DIC 22 2022 17:00 NDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VITIAVTC
CR 32 N 37 30
CUI 36 8
FFN: 177866
APRO: 535505
VALOR \$ 50.000
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
01800092345. Conserve esta tirilla como
soporte.
*** CLIENTE ***



DIC 23 2022 11:50 NDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VITIAVTC
CR 32 N 37 30
CUI 36 8
FFN: 177866
APRO: 535505
VALOR \$ 1.507.30
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
01800092345. Conserve esta tirilla como
soporte.
*** CLIENTE ***

-Arrendo.
+
Alimentación.

Arrendo

~~Vanesa~~ cec

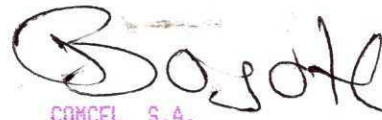


DIC 22 2022 17:00 NDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VITIAVTC
CR 32 N 37 30
CUI 36 8
FFN: 177866
APRO: 535505
VALOR \$ 50.000
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento este
correcta. Para reclamos comuníquese al
01800092345. Conserve esta tirilla como
soporte.
*** CLIENTE ***



DIC 23 2022 11:50 NDES 9.50
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VITIAVTC
CR 32 N 37 30
CUI 36 8
FFN: 177866
APRO: 535505
VALOR \$ 1.507.30
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
01800092345. Conserve esta tirilla como
soporte.
*** CLIENTE ***

Servicio de
Internet
Mes Diciembre
2022.

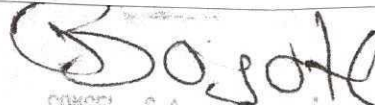


CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 23329CPS: Cvs Jann Celphone Centr
o
Cajero: ALBA ROCIO MONTALVO Caja:2
Fecha: 12/12/22 Hora: 15:10:21
TX HOGAR \$99,900.00
Folio : 23329
Folio final: 1000931726
Documento : F41621353
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$99,900.00
Total Recibido : 99,900.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.5
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****



CONCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 23329CPS: Cvs Jann Celphone Centr
o
Cajero: ALBA ROCIO MONTALVO Caja:2
Fecha: 12/12/22 Hora: 15:10:21
TX HOGAR \$99,900.00
Folio : 23329
Folio final: 1000931726
Documento : F41621353
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$99,900.00
Total Recibido : 99,900.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.5
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

***** POSTERIORES *****

Ingrith Sophia

• Raez Sanchez

2023

•

CÓDIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV. 21 DE 2012- Vigilada Mineducación. La Universidad de la Salle es Entidad Sin Ánimo de Lucro. Contribuyente del Régimen Tributario Especial. Art. 19 de E.T. No responsable del Impuesto sobre las Ventas según Resolución 6187-0027 de Octubre 31 de 2007. La adulteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

NOMBRE	INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ	RECIBO DE PAGO	202300002069
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TI 1006859133	FECHA DE RECIBO	12.01.2023
BP	1000067607	REFERENCIA	202300002069
PROGRAMA 1	OPTOMETRIA_SIA5	PERÍODO	2023 - 001

SEMESTRE INFERIOR:	6	CREDITOS MATRICULADOS:	18
CREDITOS SEMESTRE INFERIOR:	20	CREDITOS ADICIONALES:	0

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR(COP)
- 01004999 - 01004717 - 01004998 - 01005000 - 01005001 50013838	- LENTES DE CONTACTO APLICACION CLINICA - CLINICA OPTOMETRICA FUNCIONAL - FARMACO TERAPEUTICA OCULAR - TERAPIA VISUAL - SEMINARIO DE INVESTIGACION I Matricula - PROPROPTOM06	9.135.000
VALOR TOTAL		9.135.000

FECHAS DE PAGO	VALOR(COP)
PRIMERA FECHA: 2023.01.20	9.135.000
SEGUNDA FECHA: 2023.01.27	5 % de recargo 9.591.750

CÓDIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV. 21 DE 2012- Vigilada Mineducación. La Universidad de la Salle es Entidad Sin Ánimo de Lucro. Contribuyente del Régimen Tributario Especial. Art. 19 de E.T. No responsable del Impuesto sobre las Ventas según Resolución 6187-0027 de Octubre 31 de 2007. La adulteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

NOMBRE	INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ	RECIBO DE PAGO	202300002069
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TI 1006859133	FECHA DE RECIBO	12.01.2023
BP	1000067607	REFERENCIA	202300002069
PROGRAMA 1	OPTOMETRIA_SIA5	PERÍODO	2023 - 001

SEMESTRE INFERIOR:	6	CREDITOS MATRICULADOS:	18
CREDITOS SEMESTRE INFERIOR:	20	CREDITOS ADICIONALES:	0

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR(COP)
- 01004999 - 01004717 - 01004998 - 01005000 - 01005001 50013838	- LENTES DE CONTACTO APLICACION CLINICA - CLINICA OPTOMETRICA FUNCIONAL - FARMACO TERAPEUTICA OCULAR - TERAPIA VISUAL - SEMINARIO DE INVESTIGACION I Matricula - PROPROPTOM06	9.135.000
VALOR TOTAL		9.135.000

FECHAS DE PAGO	VALOR(COP)
PRIMERA FECHA: 2023.01.20	9.135.000
SEGUNDA FECHA: 2023.01.27	5 % de recargo 9.591.750

OBSERVACIONES

Solicitud cancelación de matrícula con devolución del 90% en el programa hasta: 21 de Febrero de 2023. Puede solicitar los descuentos a los que tiene derecho en el correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co antes de solicitar cualquier crédito con entidades financieras o realizar su pago en bancos autorizados. No se reintegrarán beneficios no aplicados previamente. Si realiza el pago con Cesantías del Fondo Nacional del Ahorro o con patrocinio de su empresa, debe legalizarlo remitiendo el soporte de la transacción al correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co. Puede consultar su guía de matrícula en el menú -Mis pagos- y el estado de su matrícula en el menú "Estado de cuenta". Si usted cursa doble programa, verifique que esté inscrito en los dos programas académicos. Tenga en cuenta las fechas del calendario académico.

20-01-23

9135.000

BANCO DAVIVIENDA

Transacción

Fecha: 20/01/2023 Hora: 14:22:09
Jornada: Normal
Terminal: 959
Usuario: 110

DAVOS DE CONVENIO

Nombre del Convenio:
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Cuenta Convenio: *****2792
Codigo de Convenio: 1002623
No. de Referencia 1:
04202300002069
Forma de Pago: Efectivo
Monto: 9135.000.00
Costo Transacción:
No. Transacción: 559762

Transacción exitosa
Tipo Id:
No Id: 1006859133

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Gastos Universitarios Mes Enero 2023.

Sofiq Universidad
Enero 27-23



EN 27/01/2023
CORRESPONSAL BIA
BARRIO CENTRO VILLIC
CII 36 31A 16
FOLIO 0004
FOLIO 0004
FOLIO 0004

VALOR 130000
VALOR 130000

Se verifica por los servicios
prestados. Se puede prestar
servicio de forma verbal
atendiendo a la ley de acceso a la
información pública. Se debe
atender a la ley de acceso a la
información pública.

AA. VIENTE

Sofiq Universidad
Enero 27-23



EN 27/01/2023
CORRESPONSAL BIA
BARRIO CENTRO VILLIC
CII 36 31A 16
FOLIO 0004
FOLIO 0004
FOLIO 0004

VALOR 130000
VALOR 130000

Se verifica por los servicios
prestados. Se puede prestar
servicio de forma verbal
atendiendo a la ley de acceso a la
información pública. Se debe
atender a la ley de acceso a la
información pública.

AA. VIENTE

Arriendo Mes de Enero 2023

Arriendo Enero

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
ME VILLAVIEJA 01/01/23 09:56 0467 7095

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS
QUEVA CUENTA DESTINO ****0677
CALLE OPTICA CONTACTO VISU

VALOR EN BILLETES \$1,200,000.00
VALOR CONSIGNACION \$1,200,000.00
VALOR DEVOLUCION \$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Arriendo Enero

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
ME VILLAVIEJA 01/01/23 09:56 0467 7095

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS
QUEVA CUENTA DESTINO ****0677
CALLE OPTICA CONTACTO VISU

VALOR EN BILLETES \$1,200,000.00
VALOR CONSIGNACION \$1,200,000.00
VALOR DEVOLUCION \$0.00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Servicio de Internet-Mes Enero 2023.

Bosch

COMTEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 12143CPS: Pvs Jarrin Telephone Centr
o
Cajero: SIMMA MOSQUERA FANCJaja:1
Fecha: 17/01/23 Hora: 10:48:18
TX HOGAR \$95,895.00
Folio: 12143
Folio final: 1006791307
Documento: F44429369
BIANCA DECSANCHEZ (CC40404074)
FF \$95.895.00
Total Recibido: 95,895.00
Cambio: 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel: 010.5
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Bosch

COMTEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 12143CPS: Pvs Jarrin Telephone Centr
o
Cajero: SIMMA MOSQUERA FANCJaja:1
Fecha: 17/01/23 Hora: 10:48:18
TX HOGAR \$95,895.00
Folio: 12143
Folio final: 1006791307
Documento: F44429369
BIANCA DECSANCHEZ (CC40404074)
FF \$95.895.00
Total Recibido: 95,895.00
Cambio: 0
Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel: 010.5
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

BANCO-

Pago Curso de Inglés
Mes febrero

7-02-2023

7-02-2023

484.000.

484.000.

Arriendo y Alimentación del Mes Febrero 2023

Sofia Alimentos
febrero



FEB-02-2023 08:45:19 REMDES 9.6
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CALLE 36 31A 18

PRODUCTO: 032039
TITULAR: JIMENA CHUPE PAEZ
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 ***

Sofia Alimentos
febrero



FEB-03-2023 08:45:19 REMDES 9.6
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CALLE 36 31A 18

CALLE 36 31A 18
PRODUCTO: 032039
TITULAR: JIMENA CHUPE PAEZ
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 ***

Arriendo Sofia *

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
MF_VILLAVI 02/20/23 18:27 4971 9963
02-20-23

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO *****0677
NOMBRE OPTICA CONTACTO VISU
1330-000
VALOR EN BILLETES \$1,330,000.00
VALOR CONSIGNACION \$1,330,000.00
VALOR DEVOLUCION \$0.00

Incremento Arriendo y
pagos Servicios 28.000

Arriendo Sofia *

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
MF_VILLAVI 02/20/23 18:27 4971 9963
02-20-23

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO *****0677
NOMBRE OPTICA CONTACTO VISU
1330-000
VALOR EN BILLETES \$1,330,000.00
VALOR CONSIGNACION \$1,330,000.00
VALOR DEVOLUCION \$0.00

Incremento Arriendo y
pagos Servicios 28.000

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Servicio de Internet Mes Febrero 2023

Servicios Bogotá

So/19

Debian

Bogotá

10 0000

Servicios Bogotá

So/19

Debian

Bogotá

10 0000

Gastos de transporte Mes Febrero 2023

Sofia U.



RECIBO DE DEPÓSITO REMESAS 9.67
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BAPRIG CENTRO VILLAVIC
CR 32 N. 37 86 CENTRO
CALLE 300 51A 18
TEL: 300 51A 18 FAX: 300 51A 18

PROYECTO: 032086 3047
TIPO DE DEPÓSITO: PHIA PAFI
DEPOSITO: 386542

VALOR \$ 150.000

Banco de la Nación es responsable por los servicios prestados por el B. de la N. no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información de este documento este correcta. Para reclamar o denunciar al Banco de la Nación consulte con el B. de la N. soporte.

*** CLIENTE ***

Sofia U.



RECIBO DE DEPÓSITO REMESAS 9.67
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BAPRIG CENTRO VILLAVIC
CR 32 N. 37 86 CENTRO
CALLE 300 51A 18
TEL: 300 51A 18 FAX: 300 51A 18

PROYECTO: 032086 3047
TIPO DE DEPÓSITO: PHIA PAFI
DEPOSITO: 386542

VALOR \$ 150.000

Banco de la Nación es responsable por los servicios prestados por el B. de la N. no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información de este documento este correcta. Para reclamar o denunciar al Banco de la Nación consulte con el B. de la N. soporte.

*** CLIENTE ***

Gastos Universitarios Mes Febrero 2023

Sophigorg
par



RECIBO DE DEPÓSITO REMESAS 9.67
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BAPRIG CENTRO VILLAVIC
CR 32 N. 37 86 CENTRO
CALLE 300 51A 18
TEL: 300 51A 18 FAX: 300 51A 18

PROYECTO: 032086 3047
TIPO DE DEPÓSITO: PHIA PAFI
DEPOSITO: 70684

VALOR \$ 285.000

Banco de la Nación es responsable por los servicios prestados por el B. de la N. no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información de este documento este correcta. Para reclamar o denunciar al Banco de la Nación consulte con el B. de la N. soporte.

*** CLIENTE ***

Sophigorg
par



RECIBO DE DEPÓSITO REMESAS 9.67
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BAPRIG CENTRO VILLAVIC
CR 32 N. 37 86 CENTRO
CALLE 300 51A 18
TEL: 300 51A 18 FAX: 300 51A 18

PROYECTO: 032086 3047
TIPO DE DEPÓSITO: PHIA PAFI
DEPOSITO: 70684

VALOR \$ 285.000

Banco de la Nación es responsable por los servicios prestados por el B. de la N. no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información de este documento este correcta. Para reclamar o denunciar al Banco de la Nación consulte con el B. de la N. soporte.

*** CLIENTE ***

Arriendo del Mes de Marzo 2023

Arriendo
Marzo

Redeban

RENTAL
CANTON GUAYAS
GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

Arriendo
HAIZO

RENTAL

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

Arriendo
Marzo

Redeban

RENTAL
CANTON GUAYAS
GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

Arriendo
HAIZO

RENTAL

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

RENTAL CANTON GUAYAS GUAYAS

Alimentación y Pago de servicios Públicos

Sofia Almaraz

Mes Marzo 2023

Correos de Colombia

Correspondencia de Correo
BARRIO CLAYTON VILLA 18
CALLE 36 VILLA 18
Código Postal 0504994
Punto de Entrega 0504994

Valor **\$ 600.000**

Para el Cliente

Correos de Colombia

Correspondencia de Correo
BARRIO CLAYTON VILLA 18
CALLE 36 VILLA 18
Código Postal 0504994
Punto de Entrega 0504994

Valor **\$ 200.000**

Para el Cliente

Correos de Colombia

Correspondencia de Correo
BARRIO CLAYTON VILLA 18
CALLE 36 VILLA 18
Código Postal 0504994
Punto de Entrega 0504994

Valor **\$ 600.000**

Para el Cliente

Correos de Colombia

Correspondencia de Correo
BARRIO CLAYTON VILLA 18
CALLE 36 VILLA 18
Código Postal 0504994
Punto de Entrega 0504994

Valor **\$ 200.000**

Para el Cliente

Bosley

✓

[illegible]

Bosley

B

Arriendo Ma de Abril 2023

Arriendo
sof. 9
Abril-23

Arriendo
Abril-2023

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
MEJILLAVI 04/18/23 13:01 6857 9963

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO *****0677
NOMBRE OPTICA CONTACTO VISU

VALOR EN BILLETES \$1,200,000.00
VALOR CONSIGNACION \$1,200,000.00
VALOR DEVOLUCION \$0.00

Arriendo
sof. 9
Abril-23

Arriendo
Abril-2023

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
MEJILLAVI 04/19/23 16:01 6857 9963

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO *****0677
NOMBRE OPTICA CONTACTO VISU

VALOR EN BILLETES \$1,200,000.00
VALOR CONSIGNACION \$1,200,000.00
VALOR DEVOLUCION \$0.00

BANCOLOMBIA
ESTA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Alimentación y servicio de Internet

Abril 2023

Alimentos
Aseo comp. Blanca
V/cio

CASGOSO79



CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CIL 36 BIA 18

CUANTO: 3007034201 ERI: 17ZZZ884
REF: 1033886 RRN: 103544
RECARGA APRO: 804162

NEQUI
Nro. celular: 3218878047

VALOR \$ 500.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El cliente puede prestar
servicios financieros. Antes, verifique
que la información que aparece en este
comprobante sea correcta. Para reclamos comuníquese al
018000972345. Guárdese esta tarjeta como
soporte.

*** CLIENTE ***

REBASO EL MAXIMO ACUMULADO >>
Cajero: SULMA MOSQUERA ENCISO
Caja: 1Centro: Cvs Jann Celphone Centro
Fecha: 14/04/2023 Hora: 11:48:14

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 13308CPS: Cvs Jann Celphone Centr
Cajero: SULMA MOSQUERA ENCISCaja:1
Fecha: 14/04/23 Hora: 11:49:24
TX HOGAR \$95,930.00
Folio: 13308
Folio final: 1017175613

CASGOSO79

Alimentos
Aseo comp. Blanca
V/cio



ABR 12 2023 17:40:12 HEMDES 9.0
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CIL 36 BIA 18

CUANTO: 3007034201 ERI: 17ZZZ884
REF: 1033886 RRN: 103544
RECARGA APRO: 804162

NEQUI
Nro. celular: 3218878047

VALOR \$ 500.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El cliente puede prestar
servicios financieros. Antes, verifique
que la información que aparece en este
comprobante sea correcta. Para reclamos comuníquese al
018000972345. Guárdese esta tarjeta como
soporte.

*** CLIENTE ***

<< REBASO EL MAXIMO ACUMULADO >>
Cajero: SULMA MOSQUERA ENCISO
Caja: 1Centro: Cvs Jann Celphone Centro
Fecha: 14/04/2023 Hora: 11:48:14

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 13308CPS: Cvs Jann Celphone Centr
Cajero: SULMA MOSQUERA ENCISCaja:1
Fecha: 14/04/23 Hora: 11:49:24
TX HOGAR \$95,930.00
Folio: 13308
Folio final: 1017175613
Documento: F44429369
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$95,930.00
Total Recibido: \$95,930.00
Cambio: 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.7
FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES

Costos Universitarios Mes
Mayo 2023
Soña JN



MAYO 2023 - 11 FEBREROS 9.67
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
CUNICO: 30070 2974 TER: 0200 870
RECIBO: 020878

RECARGA
NEQUI
Móvil: 30070 2974

VALOR \$ 50.000

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
01800 9 2245. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



MAYO 2023 - 11 FEBREROS 9.67
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
CUNICO: 30070 2974 TER: 0200 870
RECIBO: 020878

RECARGA
NEQUI
Móvil: 30070 2974

VALOR \$ 50.000

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
01800 9 2245. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Soña JN



MAYO 2023 - 11 FEBREROS 9.67
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
CUNICO: 30070 2974 TER: 0200 870
RECIBO: 020878

RECARGA
NEQUI
Móvil: 30070 2974

VALOR \$ 50.000

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
01800 9 2245. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Soña JN



MAYO 2023 - 11 FEBREROS 9.67
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
CUNICO: 30070 2974 TER: 0200 870
RECIBO: 020878

RECARGA
NEQUI
Móvil: 30070 2974

VALOR \$ 50.000

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
01800 9 2245. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Gastos Universitarios

Mayo de Mayo 2023

Sot'g Univ



MAY 02 2023 14:12:55 REMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
C. UNICO: 3007017974 TER. 62001876

RECARGA
REGUI
RECIBO: 021624 RRN: 035622
APRO: 772026

Nro celular: 3208618047 **30.000**

VALOR \$ 30.000

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 ***

Sot'g Univ



MAY 02 2023 14:12:55 REMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
C. UNICO: 3007017974 TER. 62001876

RECARGA
REGUI
RECIBO: 021624 RRN: 035622
APRO: 772026

Nro celular: 3208618047 **30.000**

VALOR \$ 30.000

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 ***

Sot'g Univ



MAY 02 2023 14:12:55 REMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
C. UNICO: 3007017974 TER. 62001876

RECARGA
REGUI
RECIBO: 021624 RRN: 035622
APRO: 772026

Nro celular: 3208618047 **30.000**

VALOR \$ 30.000

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 ***

Sot'g Univ



MAY 02 2023 14:12:55 REMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VII VILL
CC GALERON OFICINA 117
C. UNICO: 3007017974 TER. 62001876

RECARGA
REGUI
RECIBO: 021624 RRN: 035622
APRO: 772026

Nro celular: 3208618047 **30.000**

VALOR \$ 30.000

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 ***

Arriendo y Alimentación Mes de Mayo 2023

Arriendo
MAYO



MAY 23 2023 10:34:50 REMDES 9.61

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 NO CENTRO

C.ÚNICO: 300707688 TER: ANZZ2496

RECIBO: 044116 RRN: 064265

PROCESO: 00000000

TIPO DE DEPÓSITO: DEPÓSITO

DEPOSITO

VALOR: 909479

VALOR \$ 1.300.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO DEBE COBRARLE POR HACER ESTE PAGO.

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 ***

Sotro
Alimentos



MAY 08 2023 10:34:50 REMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS SUC 057 VI

CLL 38 32-37

C.ÚNICO: 300707688 TER: ANZZ2496

RECIBO: 044116

RRN: 064265

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 550.000

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.

*** COMERCIO ***

Arriendo
MAYO



MAY 23 2023 10:34:50 REMDES 9.61

CORRESPONSAL

BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 NO CENTRO

C.ÚNICO: 300707688 TER: ANZZ2496

RECIBO: 044116 RRN: 064265

PROCESO: 00000000

TIPO DE DEPÓSITO: DEPÓSITO

DEPOSITO

VALOR: 909479

VALOR \$ 1.300.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO DEBE COBRARLE POR HACER ESTE PAGO.

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 ***

Sotro
Alimentos



MAY 08 2023 10:34:50 REMDES 9.61

CORRESPONSAL BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS SUC 057 VI

CLL 38 32-37

C.ÚNICO: 300707688 TER: ANZZ2496

RECIBO: 044116

RRN: 064265

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 550.000

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.

*** COMERCIO ***

Servicios publicos Mas ck
Mayo 2023

605 80504



MAY 13 2023 15:02 V FEMES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CUI 36 31A 18

CIUDAD 30070420 TEL 30070420

Proced. 30 30 4420

TITULAR: JAIKER SANCHEZ

RECARGA NFQU 48hrs 2 9073

VALOR \$ 10.000

EL CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NO ESTÁ COBRANDE POR
HACER ES A DISPOSICION.

Bancofortia 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
30060000. Conserve esta tarjeta como soporte.

*** CLIENTE ***

SE INSTRUCCION



MAY 13 2023 15:02 V FEMES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC

CUI 36 31A 18

CIUDAD 30070420 TEL 30070420

Proced. 30 30 4420

TITULAR: JAIKER SANCHEZ

RECARGA NFQU 48hrs 2 9073

VALOR \$ 10.000

EL CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NO ESTÁ COBRANDE POR
HACER ES A DISPOSICION.

Bancofortia 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
30060000. Conserve esta tarjeta como soporte.

*** COMERCIO ***

605 80504



MAY 13 2023 15:02 V FEMES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CUI 36 31A 18

CIUDAD 30070420 TEL 30070420

Proced. 30 30 4420

TITULAR: JAIKER SANCHEZ

RECARGA NFQU 48hrs 2 9073

VALOR \$ 10.000

EL CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NO ESTÁ COBRANDE POR
HACER ES A DISPOSICION.

Bancofortia 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
30060000. Conserve esta tarjeta como soporte.

*** CLIENTE ***

SE INSTRUCCION



MAY 13 2023 15:02 V FEMES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC

CUI 36 31A 18

CIUDAD 30070420 TEL 30070420

Proced. 30 30 4420

TITULAR: JAIKER SANCHEZ

RECARGA NFQU 48hrs 2 9073

VALOR \$ 10.000

EL CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NO ESTÁ COBRANDE POR
HACER ES A DISPOSICION.

Bancofortia 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
30060000. Conserve esta tarjeta como soporte.

*** COMERCIO ***

BosotG

→ Pago de
servicio de
Internet

Mes
Mayo
2023

BosotG

Transporte Bodega Villavicencio.

Sot. d
BUS Villao



MAY 2005 16:42:47 REMBES 9.61
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 57 86 31 1110
C.U.NIC: 300704972 UN: 11402603
RECIBO: 036972 KRM: 038236
APRO: 606585

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 50.000

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 ***

Sot. d
BUS Villao



MAY 2005 16:42:47 REMBES 9.61
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 57 86 31 1110
C.U.NIC: 300704972 UN: 11402603
RECIBO: 036972 KRM: 038236
APRO: 606585

RECARGA

NEQUI

Nro celular: 3208618047

VALOR \$ 50.000

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 ***

Servicios publicos y Arriendo Mes

Junio 2023

4 meses de
Agua Bos 49
Atrazados

Redeban
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO EL VINO Y EL AVIC
CALLE 16 # 31A 18
CUNICO: 300703430 TEL: 1227884
RECIBO: 097808 RRN: 109458
Producto: 1860000077
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 083438

VALOR \$ 257.000
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NO DEBE CERRARLE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede pregar
servicios financieros por su cuenta o en nombre
de la informacion de este documento es
correcta. Para verificación consulte al
0800092345. Conserve esta tarjeta como
soporte.

*** CLIENTE ***
*** COMERCIO ***

4 meses de
Agua Bos 49
Atrazados

Redeban
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO EL VINO Y EL AVIC
CALLE 16 # 31A 18
CUNICO: 300703430 TEL: 1227884
RECIBO: 097808 RRN: 109458
Producto: 1860000077
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 083438

VALOR \$ 257.000
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NO DEBE CERRARLE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede pregar
servicios financieros por su cuenta o en nombre
de la informacion de este documento es
correcta. Para verificación consulte al
0800092345. Conserve esta tarjeta como
soporte.

*** CLIENTE ***

REGISTRO DE OPERACION CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
MF.VILLAVII 06/23/23 08:41 8015 9963

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	*****0677
NUMERO	OPTICA CONTACTO VISU
VALOR EN BILLETES	\$1,300,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$1,300,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$0.00

Pago Arriendo de
18 de junio -2023

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

REGISTRO DE OPERACION CAJERO AUTOMATICO

CAJERO FECHA HORA TRANS CAJERO
MF.VILLAVII 06/23/23 08:41 8015 9963

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
NUMERO CUENTA DESTINO	*****0677
NUMERO	OPTICA CONTACTO VISU
VALOR EN BILLETES	\$1,300,000.00
VALOR CONSIGNACION	\$1,300,000.00
VALOR DEVOLUCION	\$0.00

Pago Arriendo de
18 de junio -2023

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Servicio de Internet Mes Junio 2023

95.965
claro Bogotá

TRANSACCION EXITOSA

Fecha: 14-06-2023

Operación:

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

BANCO DE COLOMBIA
VICERRECTORIA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

95.965
claro Bogotá

TRANSACCION EXITOSA

Fecha: 14-06-2023

Operación:

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

Operación de Internet

BANCO DE COLOMBIA
VICERRECTORIA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

transporte Mes Junio 2023

Soft report
Villas



JUN 02 2023 14:08:57 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034301 TER: 1722884

RECIBO: 093141

FFN: 114032

M. UNICO: 3208618047

USUARIO: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 726475

VALOR \$ 70.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Soft report
Villas



JUN 02 2023 14:08:57 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034301 TER: 1722884

RECIBO: 093141

FFN: 114032

M. UNICO: 3208618047

USUARIO: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 726475

VALOR \$ 70.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

CÓDIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV. 21 DE 2012- Vigilada Mineducación. La Universidad de la Salle es Entidad Sin Ánimo de Lucro. Contribuyente del Régimen Tributario Especial. Art. 19 de E.T. No responsable del Impuesto sobre las Ventas según Resolución 6187-0027 de Octubre 31 de 2007. La adulteración parcial o total de este documento lo anula y será causal de las sanciones establecidas en el Reglamento Estudiantil vigente y por la Ley.

NOMBRE	INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ	RECIBO DE PAGO	202300023872
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TI 1006859133	FECHA DE RECIBO	14.07.2023
BP	1000067607	REFERENCIA	202300023872
PROGRAMA 1	OPTOMETRIA_SIA5	PERIODO	2023 - 002

DATOS DE MATRICULA			
SEMESTRE INFERIOR:	7	CRÉDITOS MATRICULADOS:	19
CRÉDITOS SEMESTRE INFERIOR:	21	CRÉDITOS ADICIONALES:	0

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR(COP)
- 01005007 - 01005004 - 01005002 - 01005003 - 01005006 - 01005005 50013838	- ELECTIVA DISCIPLINAR I Cogrado Preg. a Especialización - BAJA VISION - SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA - SALUD Y DESARROLLO Cogrado Preg. a Especialización - SEMINARIO DE INVESTIGACION II - CLINICA INTEGRAL DEL NIÑO Matrícula - PROPROPTOM06	9.135.000
VALOR TOTAL		9.135.000

FECHAS DE PAGO		VALOR(COP)
PRIMERA FECHA: 2023.07.26		9.135.000
SEGUNDA FECHA: 2023.07.31	5 % de recargo	9.591.750

OBSERVACIONES
Solicitud cancelación de matrícula con devolución del 90% en el programa hasta: 15 de Junio de 2023 Puede solicitar los descuentos a los que tiene derecho en el correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co antes de solicitar cualquier crédito con entidades financieras o realizar su pago en bancos autorizados. No se reintegrarán beneficios no aplicados previamente. Si realiza el pago con Cesantías del Fondo Nacional del Ahorro o con patrocinio de su empresa, debe legalizarlo remitiendo el soporte de la transacción al correo apoyofinanciero@lasalle.edu.co Puede consultar su guía de matrícula en el menú -Mis pagos- y el estado de su matrícula en el menú "Estado de cuenta". Si usted cursa doble programa, verifique que esté inscrito en los dos programas académicos. Tenga en cuenta las fechas del calendario académico.

(COPIA DE ESTUDIANTE)

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
NIT. 860.015.542-6

NOMBRE	INGRITH SOPHIA PAEZ SANCHEZ	RECIBO DE PAGO	202300023872
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TI 1006859133	FECHA DE RECIBO	14.07.2023
BP	1000067607	REFERENCIA	202300023872
PROGRAMA 1	OPTOMETRIA_SIA5	PERIODO	2023 - 002

FECHA DE PAGO	VALOR(COP)	FORMA DE PAGO		
PRIMERA FECHA: 2023.07.26	9.135.000	COD.BANCO	No.CHEQUE	VALOR(COP)
SEGUNDA FECHA: 2023.07.31	9.591.750			
		EFFECTIVO		
		CHEQUE DE GERENCIA		
		VALOR TOTAL		

PAGO ORDINARIO HASTA 20230726 \$ 9135000



(416)7707207069726(5020)04202300023872(3900)09135000(96)20230726

PAGO EXTRAORDINARIO HASTA 20230731 \$ 9591750



(416)7707207069726(5020)04202300023872(3900)09591750(96)20230731

ENTIDADES PARA PAGOS

Banco de Bogotá



DAVIVIENDA



(COPIA BANCO)

Pago Segundo Semestre 2023

BANCO DAVIVIENDA

Por favor, ingrese los datos de su tarjeta de crédito o débito para realizar el pago.

Ingrese los datos de su tarjeta de crédito o débito para realizar el pago.

Por favor, ingrese los datos de su tarjeta de crédito o débito para realizar el pago.

BANCO DAVIVIENDA

Recibo Empresarial

Fecha: 26/07/2023 Hora: 11:38:01
Jornada: Normal
Oficina: 960
Terminal: C0960N706
Usuario: 845

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del Convenio:
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Cuenta Convenio: *****2792
Código Convenio: 100362*
No. de Referencia 1:
04202300023872
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$9,135,000.00
Costo Transacción: \$ 00
No. Transacción: 276020

Quién realiza La transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1006859133

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

Gastos Universitarios

Mes de Julio 2023



Jul 12 2023 15:10:54 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17277884
RECIBO: 100014 RRN: 122016

PRODUC: 3208618047
TITULAR: INGRI TH PAEZ
RECARGA NEQU APRD: 108178

VALOR \$ 150.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



Jul 10 2023 13:40:33 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO

C. UNICO: 3007049778 TER: 17277884
RECIBO: 046999 RRN: 048597

PRODUC: 3208618047
TITULAR: INGRI TH PAEZ
RECARGA NEQU APRD: 135828

VALOR \$ 100.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



Jul 12 2023 15:10:54 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17277884
RECIBO: 100014 RRN: 122016

PRODUC: 3208618047
TITULAR: INGRI TH PAEZ
RECARGA NEQU APRD: 108178

VALOR \$ 150.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



Jul 10 2023 13:40:33 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CR 32 N 37 86 CENTRO

C. UNICO: 3007049778 TER: 17277884
RECIBO: 046999 RRN: 048597

PRODUC: 3208618047
TITULAR: INGRI TH PAEZ
RECARGA NEQU APRD: 135828

VALOR \$ 100.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

*** CLIENTE ***

Arriendo Mes de Julio 2023

Arrendo Bausy



JUL 24 2023 14:39:26 RMBDS 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C.U.A.I.C.O. 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 047813 RRN: 077461
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 524399

VALOR \$ 360.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 24 2023 14:39:05 RMBDS 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C.U.A.I.C.O. 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 047813 RRN: 077461
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 524399

VALOR \$ 500.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 24 2023 14:38:42 RMBDS 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C.U.A.I.C.O. 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 047813 RRN: 077461
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 524399

VALOR \$ 500.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Arrendo Bausy



JUL 24 2023 14:39:26 RMBDS 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C.U.A.I.C.O. 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 047813 RRN: 077461
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 524399

VALOR \$ 360.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 24 2023 14:39:05 RMBDS 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C.U.A.I.C.O. 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 047813 RRN: 077461
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 524399

VALOR \$ 500.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



JUL 24 2023 14:38:42 RMBDS 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C.U.A.I.C.O. 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 047813 RRN: 077461
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 524399

VALOR \$ 500.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Alimentación Mes Julio, 2023

DAVIVIENDA

BLANCA CECILIA SANCHEZ

A otros bancos en línea - Transfiya
Resultado

¡Dinero enviado exitosamente!

Número de aprobación
EmbxAVeeJYoXQYqQD
Día: 14/07/2023 Hora: 07.13pm

Origen
Corriente
0560096060032412

↓

Destino
Número de celular
3208618047
Sophia paez hija

Valor
\$600.000,00

Costo de la transacción con IVA: **\$0,00**

La persona a la que le envió el dinero recibirá un mensaje

III

O

<

DAVIVIENDA

BLANCA CECILIA SANCHEZ

A otros bancos en línea - Transfiya
Resultado

¡Dinero enviado exitosamente!

Número de aprobación
EmbxAVeeJYoXQYqQD
Día: 14/07/2023 Hora: 07.13pm

Origen
Corriente
0560096060032412

↓

Destino
Número de celular
3208618047
Sophia paez hija

Valor
\$600.000,00

Costo de la transacción con IVA: **\$0,00**

La persona a la que le envió el dinero recibirá un mensaje

III

O

<

Caro Baji

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 17828CPS: Cvs Jann Celphone Centr
o
Cajero: SULMA MOSQUERA Caja:1
Fecha: 17/07/23 Hora: 11:02:56
TX HOGAR \$96,000.00
Folio : 17828
Folio final: 1027668727
Documento : F44429369
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$96,000.00
Total Recibido : 96,600.00
Cambio : 600.00

REIMPRESION 1

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.8
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Pago de servicio
de Internet
Mes de julio
2023

Caro Baji

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 17828CPS: Cvs Jann Celphone Centr
o
Cajero: SULMA MOSQUERA Caja:1
Fecha: 17/07/23 Hora: 11:02:56
TX HOGAR \$96,000.00
Folio : 17828
Folio final: 1027668727
Documento : F44429369
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$96,000.00
Total Recibido : 96,600.00
Cambio : 600.00

REIMPRESION 1

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.8
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Gastos Universitarios Mes Agosto 2023.

Sofra poder salud



AGO 25 2023 11:58:20 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36

C.UALCO: 3007034201 TER

RECIBO:

RRN: 127419

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRID H PAEZ

RECARGA NEQUI

APRO: 906428

VALOR \$ 120.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARLE POR
HACER ES A TRANSACCION.

BancoLombia es responsable por los servicios
prestados por el C.U. El C.U. no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos comuníquese al
3007034201. Conserve esta copia para su soporte.

*** CLIENTE ***

Sophia Universidad



AGO 25 2023 11:40:47 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C.UALCO: 3007034201 TER

RECIBO:

RRN: 127419

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRID H PAEZ

RECARGA NEQUI

APRO: 906428

VALOR \$ 60.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARLE POR
HACER ES A TRANSACCION.

BancoLombia es responsable por los servicios
prestados por el C.U. El C.U. no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos comuníquese al
3007034201. Conserve esta copia para su soporte.

*** CLIENTE ***

Sofra poder salud



AGO 25 2023 11:58:20 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36

C.UALCO: 3007034201 TER

RECIBO:

RRN: 127419

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRID H PAEZ

RECARGA NEQUI

APRO: 906428

VALOR \$ 120.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARLE POR
HACER ES A TRANSACCION.

BancoLombia es responsable por los servicios
prestados por el C.U. El C.U. no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos comuníquese al
3007034201. Conserve esta copia para su soporte.

*** CLIENTE ***

Sophia Universidad



AGO 25 2023 11:40:47 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C.UALCO: 3007034201 TER

RECIBO:

RRN: 127419

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRID H PAEZ

RECARGA NEQUI

APRO: 906428

VALOR \$ 60.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARLE POR
HACER ES A TRANSACCION.

BancoLombia es responsable por los servicios
prestados por el C.U. El C.U. no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para reclamos comuníquese al
3007034201. Conserve esta copia para su soporte.

*** CLIENTE ***

Armondo
a6520
2023

1. The BIA has been established as a separate agency within the Department of the Interior, and its functions are defined by the BIA Organizational Act, 25 U.S.C. 1301-1306. The BIA is responsible for the administration of Indian affairs, including the management of Indian lands, the protection of Indian rights, and the promotion of Indian self-determination and economic development.

[illegible]

*** C H N T F ***

960570
2023



CORRISPONDENTE
 BANCO DI ROMA
 ROMA

Barbieri, Giuseppe, 1911-1980. *La vita di un uomo*. Roma: Bompiani, 1980. 200 p. 18 cm. (Biblioteca di Giuseppe Barbieri)

44- CLIENT 44-4

Armondo
a6s10
2023

[illegible][illegible]

*** CLIENTE ***

960570
2023


Red

CORRECTIONS
 BANCO DELLA
 EFFETTIVITA'

VALORI **45** **3.00**
L. 10/10/1997
PUB.

Illegittimo

Baroni, il presidente della commissione per la preparazione del bilancio, ha detto che la commissione per la preparazione del bilancio ha deciso di non approvare la riforma della spesa, ma di rinviare la decisione a fine settembre. A farla sapere è stato il ministro dell'Economia, Carlo Azeglio Ciampi.

*** CLIENTELE ***

↓
Boson

Trans: 8478CPG: Cvs Jann Celphone Centro
Cajero: LEIDY ACEVEDO Cajas:2
Fecha: 16/08/23 Hora: 14:42:10
TX HOGAR \$96,000.00
Folio : 8478
Folio final: 1031851625
Documento : F44429369
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$96,000.00
Total Recibido : 96,000.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.8
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Bosche

COMCEL S.A.
800.153.993-7

Trans: 8478CPG: Cvs Jann Celphone Centro
Cajero: LEIDY ACEVEDO Caja:2
Fecha: 16/08/23 Hora: 14:42:10
TX HOGAR \$96,000.00
Folio : 8478
Folio final: 1031851625
Documento : F44429369
BLANCA CECSANCHEZ (CC40404074)
EF \$96,000.00
Total Recibido : 96,000.00
Cambio : 0

Cra 30 # 36 - 02, CPS
VILLAVICENCIO, A, Tel:V10.8
<FAVOR DE VERIFICAR SU CAMBIO>
<GRACIAS POR TU PAGO>
NO SE ADMITEN RECLAMACIONES
***** POSTERIORES *****

Alimentos

↓
Alimentos
960510 2023



CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 30000-085 UF: AM/22495
FEJIDO: 04778 RRM: 066401
Producto: 3218618047
TITULAR: DIGNITH P412
RECARGA: NEQU AFID: 667582

VALORE \$ 600.000
 LO CREDITORE FINANZIARIO HA DEBITO COERENTE PER
 HACER UNA TRANSAZIONE.
 Bancitalia è responsabile per l'aver fatto
 proposte per il debito che non possono
 servirlo. Il fatto che per lo stesso debito
 che ha influenzato le altre decisioni è stato
 corretto. Para nullam, conosciuta al
 3000000000. Conoscere e usare il debito come opportuno.

*** CLIENTE ***

Alman 103
960570 2022



Redeban

NO. 0123 0199 16 REMES 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI.
CLI 38 32-37
E.UINIO: 000070083 TER: 04222495
FE: 160: 041778 RFR: 066401
Product: 3208618047
TITULAR: INGRID PAZ
RECARGA NFOU
APID: 642582

VALOR \$ 600.000
 "U. CORRESPONDIENTE BANCARIO NO DEBE COERTE POR
 HACER ESTA TRANSACCION.
 Bancoroll es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. En fin, que la informacion en este documento este correcta. Para cualquier documento de 3000000000. Conste y esta finitla como soporte.

*** CLIENTE ***

Gastos Universitarios

Mes Septiembre 2023

DR Sofoa Universidad



SEP 11 2023 15:47:48 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CC VILLA JULIA LOCAL 99

C. UNICO: 3007064572 TER: 1A003528

RECIBO: 012121

RRN: 020137

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 968924

VALOR \$ 100.000

U CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000700. Conserve esta tirilla como soporte.

DR Sofoa Universidad



SEP 11 2023 15:47:48 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CC VILLA JULIA LOCAL 99

C. UNICO: 3007064572 TER: 1A003528

RECIBO: 012121

RRN: 020137

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 968924

VALOR \$ 100.000

U CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000700. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Sofoa postales Universidad



SEP 20 2023 18:24:49 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17227884

RECIBO: 000345

RRN: 000494

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 286503

VALOR \$ 10.000

U CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000700. Conserve esta tirilla como soporte.

Sofoa postales Universidad



SEP 20 2023 18:24:49 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17227884

RECIBO: 000345

RRN: 000494

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 286503

VALOR \$ 10.000

U CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000700. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Gastos Universitarios Mes Septiembre 2023

Sofia



SEP 23 2023 13:15:43 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884

RECIBO: 000952

RRN: 001401

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 863795

VALOR \$ 100.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

Sofia



SEP 23 2023 13:15:43 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884

RECIBO: 000952

RRN: 001401

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 863795

VALOR \$ 100.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Vacunas Sofia



SEP 20 2023 10:05:52 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884

RECIBO: 000141

RRN: 000290

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 358504

VALOR \$ 60.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

Vacunas Sofia



SEP 20 2023 10:05:52 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884

RECIBO: 000141

RRN: 000290

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 358504

VALOR \$ 60.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Sofia



SEP 27 2023 12:12:29 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884

RECIBO: 001736

RRN: 002370

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 902838

VALOR \$ 10.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al

Sofia



SEP 27 2023 12:12:29 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884

RECIBO: 001736

RRN: 002370

Producto: 3208618047

TITULAR: INGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 902838

VALOR \$ 10.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Arriendo Mes Septiembre.
2023

Arriendo
Bogotá



SEP 21 2023 08:57:30 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CII 36 31A 18

C.U.NICO: 3007034201 TER: 1722884

RECIBO: 000370

RRI: 000681

Producto: 18600000677

TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU

DEPOSITO

APRO: 396099

VALOR \$ 300.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARLE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

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
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Arriendo
Bogotá



SEP 21 2023 08:56:51 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CII 36 31A 18

C.U.NICO: 3007034201 TER: 1722884

RECIBO: 000369

RRI: 000680

Producto: 18600000677

TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU

DEPOSITO

APRO: 843897

VALOR \$ 1.000.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARLE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

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
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Arriendo
Bogotá



SEP 21 2023 08:57:30 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CII 36 31A 18

C.U.NICO: 3007034201 TER: 1722884

RECIBO: 000370

RRI: 000681

Producto: 18600000677

TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU

DEPOSITO

APRO: 396099

VALOR \$ 300.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARLE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

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
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Arriendo
Bogotá



SEP 21 2023 08:56:51 REMDES 9.80

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CII 36 31A 18

C.U.NICO: 3007034201 TER: 1722884

RECIBO: 000369

RRI: 000680

Producto: 18600000677

TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU

DEPOSITO

APRO: 843897

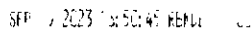
VALOR \$ 1.000.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARLE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

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
018000972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Almondal
Sept 18 & 19 18

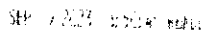
**VALOR \$ 600.000**

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
 HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no presta
servicios financieros propios. Verifique
que la información en este documento es
correcta. Para ver más, consíguese al
3006000000. Consulte el sitio web de acuerdo oportuno.

References

Almondal
Sept 18 & 19



VALOR 5.600.000

7U CORRESPONDAL BANTU ADIASE DUMARTI POR
HACER ES: 10/10/10

Bancolombia es responsable de la información que es prestada por el CIB. El CIB no es responsable por servicios financieros que son prestados por el CIB que la información es correcta. Para más información, consulte el sitio web de Bancolombia.

[illegible]

transporte Ma de Septiembre
2023

Sofra bOS



14/09/2023 09:42:59 REMDES 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CCL 36 31A 18
UNIDAD: 300603-40 TEL: 11777884
RECIBO: 1177894 RRN: 37067
PRODUCTO: 32080804
TITULAR: JIMMY H PALL
RECARGA NEQU APP: 262845

VALOR \$ 60.000
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NO DEBE COBRARLE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable de los servicios
prestados por el vcl. El cliente puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento es
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tarjeta por su cuenta.

*** CLIENTE ***

Sofra bOS



14/09/2023 09:42:59 REMDES 9.80
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CCL 36 31A 18
UNIDAD: 300603-40 TEL: 11777884
RECIBO: 1177894 RRN: 37067
PRODUCTO: 32080804
TITULAR: JIMMY H PALL
RECARGA NEQU APP: 262845

VALOR \$ 60.000
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA NO DEBE COBRARLE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable de los servicios
prestados por el vcl. El cliente puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento es
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tarjeta por su cuenta.

*** CLIENTE ***

Arriendo Mes de
Octubre 2023.

Arriendo
Octubre



OCT 24 2023 09:12:51 REMBES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C.UATCO: 3007034201 TER: 11722884
RECIBO: 007922 RRN: 009970
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 349650

VALOR \$ 1.000.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para aclararlo comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

Arriendo
Octubre



OCT 24 2023 09:12:51 REMBES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C.UATCO: 3007034201 TER: 11722884
RECIBO: 007922 RRN: 009970
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 349650

VALOR \$ 1.000.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para aclararlo comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

octubre
2023



OCT 24 2023 09:13:34 REMBES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C.UATCO: 3007034201 TER: 11722884
RECIBO: 007924 RRN: 009972
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 803277

VALOR \$ 300.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para aclararlo comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

octubre
2023



OCT 24 2023 09:13:34 REMBES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C.UATCO: 3007034201 TER: 11722884
RECIBO: 007924 RRN: 009972
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 803277

VALOR \$ 300.000

EL CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para aclararlo comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Arriendo Mes Noviembre
2023

*** COMERCIO ***



NOV 20 2023 11:51:53 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
C/L 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 1722884
RECIBO: 013806 RRN: 016585
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 197699

VALOR \$ 300.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***
*** COMERCIO ***



NOV 20 2023 11:51:53 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
C/L 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 1722884
RECIBO: 013806 RRN: 016585
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 197699

VALOR \$ 300.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



NOV 20 2023 11:51:16 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
C/L 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 1722884
RECIBO: 013804 RRN: 016583
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 363719

VALOR \$ 1.000.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***



NOV 20 2023 11:51:16 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
C/L 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 1722884
RECIBO: 013804 RRN: 016583
Producto: 18600000677
TITULAR: OPTICA CONTACTO VISU
DEPOSITO APRO: 363719

VALOR \$ 1.000.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Alimentación Mes Noviembre 2023.

Alimentos
Sotiq



NOV 14 2023 11:42:21 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C. UNICO: 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 066708 RRN: 107699
Producto: 3208618047
TITULAR: INGRITH PAEZ
RECARGA NEQU APRO: 688279

VALOR \$ 100.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
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
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Alimentos
Sotiq



NOV 14 2023 11:42:21 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C. UNICO: 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 066708 RRN: 107699
Producto: 3208618047
TITULAR: INGRITH PAEZ
RECARGA NEQU APRO: 688279

VALOR \$ 100.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
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
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Alimentos NOV - 2023



NOV 14 2023 11:42:54 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C. UNICO: 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 066709 RRN: 107700
Producto: 3208618047
TITULAR: INGRITH PAEZ
RECARGA NEQU APRO: 688823

VALOR \$ 500.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
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
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

Alimentos NOV - 2023



NOV 14 2023 11:42:54 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 37 30 53 CENTRO
C. UNICO: 3007051400 TER: 11072179
RECIBO: 066709 RRN: 107700
Producto: 3208618047
TITULAR: INGRITH PAEZ
RECARGA NEQU APRO: 688823

VALOR \$ 500.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.
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
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

transporte Mes Noviembre.

50F19

9 90 230401 EMPLC



NOV 22 2023 11:12:46 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884

RECIBO: 014433

RRN: 017379

Producto: 3208618047

TITULAR: JINGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 168572

VALOR \$ 60.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al

3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***

50F19

9 90 230401 EMPLC



NOV 22 2023 11:12:46 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17222884

RECIBO: 014433

RRN: 017379

Producto: 3208618047

TITULAR: JINGRITH PAEZ

RECARGA NEQU

APRO: 168572

VALOR \$ 60.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***