

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

Doctora

OLGA CECILIA INFANTE LUGO

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA

E.S.D.

Asunto.

Demanda

Demandante

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Ejecutivo de Alimentos

Blanca Cecilia Sánchez en nombre y

Representación legal de Ingrith Sophia Paez y

Luis Fernanda Paez y Leidy Johanna Paez Sanchez

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 la liquidación del crédito teniendo en cuenta para ello el auto de mandamiento de ejecutivo del 20 junio de 2018, y el auto de fecha 18 de febrero de 2020 en los siguientes términos:

A favor de la señorita **LEYDY JOHANNA PAEZ SANCHEZ**

LEYDY JOHANNA 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		\$2,993	\$203,600	\$0		\$0.00	\$0	0.5%	\$1,033	71	\$73,340.52	\$279,933.52
FEBRERO		\$2,993		\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$308	70	\$21,554.05	\$83,137.05
MARZO	\$219,600			\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,391	69	\$95,975.55	\$374,165.55
ABRIL		\$2,993		\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$308	68	\$20,938.22	\$82,521.22
MAYO		\$2,993		\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$308	67	\$20,630.31	\$82,213.31
JUNIO		\$2,993		\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$308	66	\$20,322.39	\$81,905.39
JULIO		\$2,993		\$0	\$58,590	\$0.00	\$400,000	0.5%	\$2,308	65	\$150,014.48	\$611,597.48
AGOSTO	\$219,600			\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,391	64	\$89,020.80	\$367,210.80
SEPTIEMBRE	\$219,600			\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,391	63	\$87,629.85	\$365,819.85
OCTUBRE	\$219,600			\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,391	62	\$86,238.90	\$364,428.90
NOVIEMBRE	\$219,600			\$0	\$58,590	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,391	61	\$84,847.95	\$363,037.95
DICIEMBRE	\$219,600			\$0		\$0.00	\$400,000	0.5%	\$3,098	60	\$185,880.00	\$805,480.00
	\$1,317,600	\$17,958	\$203,600	\$0	\$585,900	\$0	\$800,000		\$14,625		\$936,393.01	\$3,861,451.01

LEYDY JOHANNA PAEZ SANCHEZ												
2016												
MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA UNIVERSITARIA	UTILES ESCOL.	50% GASTO DE MANUTENCION ARRIENDO Y TRANSPORTE	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$235,036		\$2,692,000	\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$16,221	59	\$957,064.37	\$4,201,350.37
FEBRERO	\$235,036			\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$2,761	58	\$160,162.94	\$712,448.94
MARZO		\$11,702		\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,645	57	\$93,751.32	\$422,703.32
ABRIL		\$11,702		\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,645	56	\$92,106.56	\$421,058.56
MAYO		\$11,702		\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,645	55	\$90,461.80	\$419,413.80
JUNIO		\$11,702		\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,645	54	\$88,817.04	\$417,769.04

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

JULIO		\$11,702	\$3,091,900	\$0	\$317,250	\$0.00	\$400,000	0.5%	\$19,104	53	\$1,012,525.78	\$4,833,377.78
AGOSTO		\$11,702		\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,645	52	\$85,527.52	\$414,479.52
SEPTIEMBRE		\$11,702		\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,645	51	\$83,882.76	\$412,834.76
OCTUBRE		\$11,702		\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,645	50	\$82,238.00	\$411,190.00
NOVIEMBRE	\$235,036			\$0	\$317,250	\$0.00	\$0	0.5%	\$2,761	49	\$135,310.07	\$687,596.07
DICIEMBRE		\$11,702		\$0	\$317,250	\$0.00	\$400,000	0.5%	\$3,645	48	\$174,948.48	\$903,900.48
	\$705,108	\$105,318	\$5,783,900	\$0	\$3,489,750	\$0.00	\$800,000		\$56,007		\$3,056,796.64	\$13,354,222.16

LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ

2017

MES	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA UNIVERSITARIA	UTILES ESCOL.	50% GASTO DE MANUTENCION ARRIENDO Y TRANSPORTE	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$251,489			\$0	\$246,942	\$0.00	\$0	0.5%	\$2,492	47	\$117,131.29	\$615,562.29
FEBRERO	\$251,489			\$0	\$0	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,257	46	\$57,842.47	\$309,331.47
MARZO		\$18,155		\$0	\$0	\$0.00	\$0	0.5%	\$91	45	\$4,084.88	\$22,239.88
ABRIL		\$18,155		\$0	\$0	\$0.00	\$0	0.5%	\$91	44	\$3,994.10	\$22,149.10
MAYO	\$251,489			\$0	\$0	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,257	43	\$54,070.14	\$305,559.14
JUNIO		\$18,155		\$0	\$225,000	\$0.00	\$0	0.5%	\$1,216	42	\$51,062.55	\$294,217.55
JULIO	\$251,489		\$4,190,475	\$0	\$225,000	\$0.00	\$400,000	0.5%	\$25,335	41	\$1,038,727.62	\$6,105,691.62
AGOSTO	\$251,489			\$0	\$225,000	\$0.00	\$0	0.5%	\$2,382	39	\$92,915.36	\$569,404.36
SEPTIEMBRE	\$251,489			\$0	\$225,000	\$0.00	\$0	0.5%	\$2,382	38	\$90,532.91	\$567,021.91
OCTUBRE	\$251,489			\$0	\$225,000	\$0.00	\$0	0.5%	\$2,382	37	\$88,150.47	\$564,639.47
NOVIEMBRE	\$251,489			\$0	\$225,000	\$0.00	\$400,000	0.5%	\$4,382	36	\$157,768.02	\$1,034,257.02
DICIEMBRE	\$251,489			\$0	\$225,000	\$0.00	\$0	0.5%	\$2,382	35	\$83,385.58	\$559,874.58
	\$2,263,401	\$54,465	\$4,190,475	\$0	\$1,821,942	\$0	\$800,000		\$45,651		\$1,839,665.36	\$10,969,948.36

LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ

2018

MES	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA UNIVERSITARIA	UTILES ESCOL.	50% GASTO DE MANUTENCION ARRIENDO	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO	\$266,326		\$3,904,425	\$0		\$0.00	\$0	0.5%	\$20,854	35	\$729,881.43	\$4,900,632.43
FEBRERO		\$32,993		\$0	\$455,485	\$120,000	\$0	0.5%	\$3,042	34	\$103,441.26	\$711,919.26
MARZO	\$266,236			\$0	\$455,485	\$120,000	\$0	0.5%	\$4,209	33	\$138,883.97	\$980,604.97
ABRIL		\$32,993		\$0	\$455,485	\$120,000	\$0	0.5%	\$3,042	32	\$97,356.48	\$705,834.48
MAYO		\$32,993		\$0	\$455,485	\$120,000	\$0	0.5%	\$3,042	31	\$94,314.09	\$702,792.09
JUNIO	\$266,236			\$0	\$0		\$0	0.5%	\$1,331	30	\$39,935.40	\$306,171.40
JULIO		\$32,993	\$3,904,425	\$0	\$0	\$17,000	\$400,000	0.5%	\$21,772	29	\$631,390.61	\$4,985,808.61
AGOSTO	\$266,236			\$0	\$787,500	\$30,000	\$0	0.5%	\$5,419	28	\$151,723.04	\$1,235,459.04
SEPTIEMBRE	\$266,236			\$0	\$367,500		\$0	0.5%	\$3,169	27	\$85,554.36	\$719,290.36
OCTUBRE		\$32,993		\$0	\$359,850	\$20,000	\$0	0.5%	\$2,064	26	\$53,669.59	\$466,512.59
NOVIEMBRE	\$266,236			\$0	\$317,500	\$110,000	\$0	0.5%	\$3,469	25	\$86,717.00	\$780,453.00
DICIEMBRE		\$32,993		\$0	\$187,500		\$400,000	0.5%	\$3,102	24	\$74,459.16	\$694,952.16
	\$1,597,506	\$197,958	\$7,808,850	\$0	\$3,841,790	\$657,000	\$800,000		\$74,516		\$2,287,326.38	\$17,190,430.38

NOTA: LO RECONOCIDO POR EL MANDAMIENTO DE PAGO FUE HASTA MAYO DE 2018

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ

2019

MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% GASTO DE MANUTENCION ARRIENDO	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO		\$38,971	\$3,871,000	\$0	\$127,350	\$0		0.5%	\$20,187	23	\$464,291.92	\$4,501,612.92
FEBRERO		\$38,971		\$0	\$200,000	\$85,000		0.5%	\$1,620	22	\$35,636.81	\$359,607.81
MARZO		\$38,971		\$0	\$450,000	\$10,000		0.5%	\$2,495	21	\$52,391.96	\$551,362.96
ABRIL		\$30,638		\$0	\$375,000	\$79,750		0.5%	\$2,427	20	\$48,538.80	\$533,926.80
MAYO		\$32,305		\$0	\$395,000	\$42,500		0.5%	\$2,349	19	\$44,631.48	\$514,436.48
JUNIO		\$30,638	\$3,871,000	\$0	\$215,000	\$40,000		0.5%	\$20,783	18	\$374,097.42	\$4,530,735.42
JULIO	\$282,305			\$0	\$240,000	\$0	\$400,000	0.5%	\$4,612	17	\$78,395.93	\$1,000,700.93
AGOSTO		\$30,638		\$0	\$365,000	\$25,000		0.5%	\$2,103	16	\$33,651.04	\$454,289.04
SEPTIEMBRE		\$30,638		\$0	\$475,000	\$62,500		0.5%	\$2,841	15	\$42,610.35	\$610,748.35
OCTUBRE	\$282,305			\$0	\$430,000	\$50,000		0.5%	\$3,812	14	\$53,361.35	\$815,666.35
NOVIEMBRE		\$30,638		\$0	\$320,000	\$35,000		0.5%	\$1,928	13	\$25,066.47	\$410,704.47
DICIEMBRE		\$30,638		\$0	205000		\$400,000	0.5%	\$3,178	12	\$38,138.28	\$673,776.28
	\$564,610	\$333,046	\$7,742,000	\$0	\$3,797,350	\$429,750.00	\$800,000		\$68,334		\$1,290,811.79	\$14,957,567.79

DI JOHANNA PAEZ SANCHEZ

2020

MES	LIQUIDACION DE INTERESES											
	VALOR DE CUOTA	FALTANTE DE CUOTA	50% MATRICULA	UTILES ESCOL.	50% GASTO DE MANUTENCION ARRIENDO	50% TRANSPORTE	MUDAS DE ROPA	INT.	INTERES	MESES	TOTAL INT.	inter + cuota
ENERO		\$16,288	\$4,015,000	\$0	\$205,000	\$0		0.5%	\$21,181	11	\$232,995.84	\$4,469,283.84
FEBRERO		\$16,288			\$455,000	\$35,000		0.5%	\$2,531	10	\$25,314.40	\$531,602.40
MARZO		\$16,288			\$430,000	\$0		0.5%	\$2,231	9	\$20,082.96	\$466,370.96
ABRIL	\$299,244				\$165,000	\$0		0.5%	\$2,321	8	\$18,569.76	\$482,813.76
MAYO		\$16,288			\$165,000	\$0		0.5%	\$906	7	\$6,345.08	\$187,633.08
JUNIO		\$16,288			\$165,000	\$0		0.5%	\$906	6	\$5,438.64	\$186,726.64
JULIO		\$16,288			\$278,000	\$27,350	\$400,000	0.5%	\$3,608	5	\$18,040.95	\$739,678.95
AGOSTO		\$16,288	\$4,015,000		\$706,074			0.5%	\$23,687	4	\$94,747.24	\$4,832,109.24
SEPTIEMBRE		\$16,288			\$515,000			0.5%	\$2,656	3	\$7,969.32	\$539,257.32
OCTUBRE		\$16,288			\$776,500			0.5%	\$3,964	2	\$7,927.88	\$800,715.88
NOVIEMBRE		\$16,288			\$370,000			0.5%	\$1,931	1	\$1,931.44	\$388,219.44
DICIEMBRE								0.5%	\$0		\$0.00	\$0.00
	\$299,244	\$162,880	\$8,030,000	\$0	\$4,230,574	\$62,350.00	\$400,000		\$65,925		\$439,363.51	\$13,624,411.51

La presente liquidación se realiza hasta el 30 de noviembre de 2020.

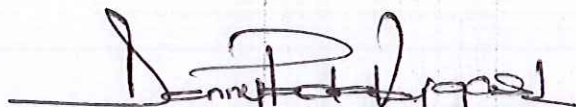
NOMBRE	AÑO	INTERES	TOTAL
LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ	2015	\$936,393.01	\$3,861,451.01
	2016	\$3,056,796.64	\$13,354,222.16
	2017	\$1,839,665.36	\$10,969,948.00

JENNY PAOLA VARGAS LOPEZ

ABOGADA

2018	\$2,287,326.38	\$17,190,430.38
2019	\$1,129,811.79	\$14,957,567.79
2020	\$439,363.51	\$13,624,411.51
TOTAL DE EJECUCION:		\$9,689,356.69
		\$73,958,030.85

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.

2020

Ledy Johanna Perez Sanchez

IDENTIFICACION : 1006856189
NOMBRE : LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ
PROGRAMA : OPTOMETRIA

CODIGO : 50172040 TIPO LIQUIDACION: ANTIGUO
JORNADA: DIURNA

DATOS DE MATRICULA

SEMESTRE INFERIOR: 6 CREDITOS PREMATICULADOS: 20
CREDITOS SEMESTRE INFERIOR: 20 CREDITOS ADICIONALES: 0

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
DERECHOS DE MATRICULA	8,030,000	Renovación crédito ¿Tú Eliges?	8,030,000
FECHA LÍMITE ORDINARIA:	20-ENE-2020	\$	0
FECHA LÍMITE CON RECARGO:	27-ENE-2020	\$	0

NOTAS ACADEMICAS

INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA***

1. INICIACIÓN DE CLASES: 27 de enero de 2020
2. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DE ASIGNATURAS:
Solicitud Cancelación de matrícula con devolución del 90% en el programa hasta: 17 de febrero de 2020.
Solicitud Cancelación de matrícula sin devolución en el programa: Del 18 de febrero al 24 de marzo de 2020.
Solicitud retiro de asignaturas en el programa: Del 27 de enero al 16 de marzo de 2020.
Recuerde que para adquirir la calidad de estudiante e iniciar sus estudios, debe cumplir con todos los requisitos, el pago de esta guía es uno de ellos.

NOTAS FINANCIERAS

Apreciado(a) estudiante: Recuerde que deberá pagar el valor de la matrícula antes del inicio de clases, no se acepta bajo ninguna circunstancia el ingreso a clases sin el pago de la guía de matrícula. Si solicitó financiación con alguna entidad financiera en convenio con La Universidad por el 100% del valor de la matrícula, en la guía aparecerá en marca de agua el texto "GUÍA PAGA". Si el crédito es parcial, con dichas entidades, se verá reflejado el valor financiado en la guía de matrícula, deberá imprimirla y pagar el valor restante en la entidad financiera autorizada. 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 soporteguia@lasalle.edu.co. Si desea realizar el pago Web, diríjase al link que se encuentra en la parte inferior izquierda de este documento, opción "Pago electrónico". Por esta opción puede realizar el pago en pesos (COP) o Dólares (USD). Consulte la información general sobre solicitud de créditos con entidades financieras e ICETEX en: <https://www.lasalle.edu.co/admisiones-y-registro/financiación>. Consulte igualmente el calendario financiero de matrículas 2020-01 en su programa académico. No se reintegrarán beneficios no aplicados previamente. Con la generación y pago de esta guía de matrícula por cualquier medio virtual autorizado por La Universidad, usted está aceptando términos y condiciones publicados en la página de internet en la ruta: La Universidad/ Normatividad Institucional/ Términos y condiciones del uso de la plataforma E-Collect Plus.

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.



(415)7707207069726(8020)0136307977(3900)00000000(96)20200120



(415)7707207069726(8020)0136307977(3900)00401500(96)20200127

IDENTIFICACION			
1006856189			
NOMBRES			
LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ			
PROGRAMA			
OPTOMETRIA			
PAGO HASTA	20-ENE-2020	\$	0
PAGO HASTA	27-ENE-2020	\$	401,500

NO SE ACEPTAN PAGOS PARCIALES

PAGUE CON ESTA ORDEN EN

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ



INFORMACION BANCARIA

Pague en los bancos autorizados en efectivo o cheque de garantía.

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR

ESTUDIANTE -

- BANCO -

Ledy Johanna Paez Sanchez

Arriendo Mes de enero
2020.

REGISTRO DE OPERACION
CABERO AUTOMATICO
ME CATORRAL 01/13/20 17.11 9677 5098

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
TIPO DE OPERACION	707 101823 26
EN BILLETES	410,000.00
CONSIGNACION	410,000.00
VALOR DEVO	00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Arriendo Enero - 2020

REGISTRO DE OPERACION
CABERO AUTOMATICO
ME CATORRAL 01/13/20 17.11 9677 5098

TIPO DE OPERACION	CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO	AHORROS
TIPO DE OPERACION	707 101823 26
EN BILLETES	410,000.00
CONSIGNACION	410,000.00
VALOR DEVO	00

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Ledy Johanna Paez Sanchez.

Arriendo
Mes
Febrero
2020

Arriendo Ledy
06-02-2020

Redeban

FEB 06 2020 11:17:50 FEMDES 8.41
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11727884
AH: RECIBO: 008137 RPN: 008540
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 803609

VALOR \$ 410.000
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 Ledy
06-02-2020

Redeban

FEB 06 2020 11:17:50 FEMDES 8.41
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11727884
AH: RECIBO: 008137 RPN: 008540
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 803609

VALOR \$ 410.000
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 ***

transporte.
Mes
Febrero
2020.

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200204 HORA: 18:20:09
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2E2
NO. TRANSACCION: 00043687

VR. TRANSAC.: \$70.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO *deposito*

FECHA: 20200204 HORA: 18:20:09
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2E2
NO. TRANSACCION: 00043687

VR. TRANSAC.: \$70.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Ledy Johanna Paez Sanchez

Alimentación Febrero 2020.

202-20 a alimentos

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
4273 21/02/20 16:43 01809057

ATM: BCS MF CENTAUROS
DIR: CRA. 31 N° 37 - 68
TARJETA *****0001
DEPOSITO 1450,000.00
A: *****5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S

COMISION: 0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

450000

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
8866 27/02/20 17:56 01809057

ATM: BCS MF CENTAUROS
DIR: CRA. 31 N° 37 - 68
TARJETA *****0001
DEPOSITO 150,000.00
A: *****5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S

COMISION: 0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

450000

450000

450000

Alimentos
Banco Caja Social
060320

FECHA: 20200306 HORA: 14:02:23
JORNADA: NORMAL
OFICINA: DUSY-PLAZOLETA CENTAUR
NÚM. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
RESQUINA: F802/J8U9
NÚM. TRANSACCION: 00177267

VALOR TRANSAC: 1450.000.00
VALOR COMISION: \$0.00

EN LINEA

450.000

VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Alimentación
Mes Marzo
2020.

Alimentos
Banco Caja Social
060320

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200306 HORA: 14:02:23
JORNADA: NORMAL
OFICINA: DUSY-PLAZOLETA CENTAUR
NÚM. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
RESQUINA: F802/J8U9
NÚM. TRANSACCION: 00177267

VAL TRANSAC: 1450.000.00
VAL COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EJECUTOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Arriendo Bogota
Redeban
Multicolor

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

FECHA: 20200306 HORA: 11:37:58
CIT: 20210182326
DEPOSITO

VALOR \$ 410.000

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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Arriendo Bogota
Redeban
Multicolor

MAR 10 2020 11:37:58 REMIT & 11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C.ÚNICO: 3007017688
FECHA: 20210182326
DEPOSITO

VALOR \$ 410.000

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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Arriendo
Mes 4
Marzo
2020

Judy Johanna Riez Sanchez

Arriendo Ma Abril y Mayo
2020.

Arriendo la da BOS
Abril y Mayo -2020

 **Redeban**
Multicolor

MAY 16 2020 11:38:36 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZZ962
Ah: RECIBO: 091494 FRA: 092660
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRQ: 843511

VALOR \$ 660.000

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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Arriendo la da BOS
Abril y Mayo -2020

 **Redeban**
Multicolor

MAY 16 2020 11:38:36 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZZ962
Ah: RECIBO: 091494 FRA: 092660
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRQ: 843511

VALOR \$ 660.000

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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Ledy Johanna Paez Sanchez

Arriado Junio 2020.

Arriado Junio
Ledy

Redeban

JUN 17 2020 12:42:45 PM PES 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 38 31 77 CENTRO
C.U.NICO: 3007640509 TEL: 44227020
AH TELIBO: 01413 FAX: 015879
CTA: 20210182376 APO: 986623
DEPOSITO

330

VALOR \$ 330.000

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 concuéntese al
018000912345. Conserve estaquilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Arriado Junio
Ledy

Redeban

JUN 17 2020 12:42:45 PM PES 8.50

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CL 38 31 77 CENTRO
C.U.NICO: 3007640509 TEL: 44227020
AH TELIBO: 01413 FAX: 015879
CTA: 20210182376 APO: 986623
DEPOSITO

330

VALOR \$ 330.000

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 concuéntese al
018000912345. Conserve estaquilla como
soporte.

*** CLIENTE ***

Leidy Johanna Paez Sanchez

email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18763006309715
DEL 09/06/2020 - VIGENCIA DE 18 MESES
C. EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA : B7118683480
COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Impuestos a las ventas Regimen Comun
PIN : 1169321254108683480
FEC 05-07-2020 - 02:35:41 CAJA : 3183
ORIGEN : VILLAVICENCIO PARAISO META
DIREC.: CARRERA 20 NO 35 D 26 BARRIO PAR
AISO
TEL.: [6625204-0]-[*]
REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDER
ON
IDENTIFICACION : XXXXX074
TEL.: XXXXXX472 CEL.: XXXXXX472
CORREO:NO SUMINISTRADO
DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: LEIDY JOHANA PAEZ SAN
IDENTIFICACION : XXXXXX189
TEL.: XXXXX000 CEL.: XXXXXX917
CORREO:NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTAS: -- SIN OBSERVACION --

VALOR DEL GIRO	:	70,000.00
VALOR DEL FLETE	:	6,000.00
VALOR RECIBO	:	76,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AAEBDTACHAABOL9AAD
NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CAL
FEC 05-07-2020 - 02:35:41 p.m.

RED EMPRESARIAL 900084777-9
Telefono : 018000413767- NIT:900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18763006309715
DEL 09/06/2020 - VIGENCIA DE 18 MESES DO
C. EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA : B7118683480
COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Impuestos a las ventas Regimen Comun
PIN : 1169321254108683480
FEC 05-07-2020 - 02:35:41 CAJA : 3183
ORIGEN : VILLAVICENCIO PARAISO META
DIREC.: CARRERA 20 NO 35 D 26 BARRIO PAR
AISO
TEL.: [6625204-0]-[*]
REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDER
ON
IDENTIFICACION : XXXXX074
TEL.: XXXXXX472 CEL.: XXXXXX472
CORREO:NO SUMINISTRADO
DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: LEIDY JOHANA PAEZ SANCHEZ
IDENTIFICACION : XXXXXX189
TEL.: XXXXX000 CEL.: XXXXXX917
CORREO:NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTAS: -- SIN OBSERVACION --

VALOR DEL GIRO	:	70,000.00
VALOR DEL FLETE	:	6,000.00
VALOR RECIBO	:	76,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AAEBDTACHAABOL9AAD
NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDE
RON
IDENTIFICACION :
CAJERO : 40433645
IMPRESO : 05/07/2020 - 02:35:41 p.m.

Alimentación
4-
Mes
Julio
2020

RED EMPRESARIAL 900084777-9
Telefono : 018000413767- NIT:9000847779
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18763006309715
DEL-409/06/2020-AVIGENCIA DE 18 MESES DO
C. EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA : B7118709134

COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Responsable de IVA

PIN : 13128921254108709134
FECHA:10-07-2020 - 12:41:10 CAJA : 26907
ORIGEN : VILLAVICENCIO PARQUE EL HACHA 2
MET.
DIREC.: CRA 32 N 35 37 LOCAL 1 CENTRO
TEL.: [6709898-6709898]-[*]
REMITENTE: NEILIS NAKARY HERNANDEZ MOLIN
A
IDENTIFICACION : 22118741
TEL.: 3204633274 CEL.: 3204633274
CORREO:NAKARYHERNANDEZ@GMAIL.COM
DESTINO: 472 RM BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: LEIDY JOHANA PAEZ SANCHEZ
IDENTIFICACION : 1006856189
TEL.: 00000000 CEL.: 3202753917
CORREO:NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTA : -- SIN OBSERVACION --

VALOR DEL GIRO : 50,000.00
VALOR DEL FLETE : 4,700.00
VALOR RECIBO : 54,700.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AAEBDTACHAABcmWAAE
NOMBRE : NEILIS NAKARY HERNANDEZ MOLIN
A
IDENTIFICACION :
CAJERO : 24868951
IMPRESO : 10/07/2020 - 12:41:10 p.m.
Por RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA 9000
84777-9 NIT:9000847779

RED EMPRESARIAL 900084777-9
Telefono : 018000413767- NIT:9000847779
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18763006309715
DEL-409/06/2020-AVIGENCIA DE 18 MESES DO
C. EQUIVALENTE A LA
FACTURA DE VENTA : B7118709134

COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Responsable de IVA

PIN : 13128921254108709134
FECHA:10-07-2020 - 12:41:10 CAJA : 26907
ORIGEN : VILLAVICENCIO PARQUE EL HACHA 2
MET.
DIREC.: CRA 32 N 35 37 LOCAL 1 CENTRO
TEL.: [6709898-6709898]-[*]
REMITENTE: NEILIS NAKARY HERNANDEZ MOLIN
A
IDENTIFICACION : 22118741
TEL.: 3204633274 CEL.: 3204633274
CORREO:NAKARYHERNANDEZ@GMAIL.COM
DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: LEIDY JOHANA PAEZ SANCHEZ
IDENTIFICACION : 1006856189
TEL.: 00000000 CEL.: 3202753917
CORREO:NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTA : -- SIN OBSERVACION --

VALOR DEL GIRO : 50,000.00
VALOR DEL FLETE : 4,700.00
VALOR RECIBO : 54,700.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AAEBDTACHAABcmWAAE
NOMBRE : NEILIS NAKARY HERNANDEZ MOLIN
A
IDENTIFICACION :
CAJERO : 24868951
IMPRESO : 10/07/2020 - 12:41:10 p.m.
Por RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA 9000
84777-9 NIT:9000847779

Ledy Johanna Paez Sanchez

Materiales Universidad

Mes Julio 2020.

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----CÓDIGO-----MAQ
4617 15/07/20 15.40 01809057
AÍMBOS DE PLAZOLETA CENTAUROS
DIR: CRA 31 NO. 37 66 PLAZ LOS CENTAURO
TARJETA: *****0001
MONTO DEPOSITADO \$150,000.00
MENOS VUELTAS \$0.00
DEPOSITO NETO \$150,000.00
CÓDIGO DE VERIFICACION
NOMBRE LEYDI J PAEZ S
COPILACION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

Materiales
Universidad

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----CÓDIGO-----MAQ
4617 15/07/20 15.40 01809057
AÍMBOS DE PLAZOLETA CENTAUROS
DIR: CRA 31 NO. 37 66 PLAZ LOS CENTAURO
TARJETA: *****0001
MONTO DEPOSITADO \$150,000.00
MENOS VUELTAS \$0.00
DEPOSITO NETO \$150,000.00
CÓDIGO DE VERIFICACION
NOMBRE LEYDI J PAEZ S
COPILACION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

Materiales
Universidad

Arriendo Mes
Julio 2020



7041100420190716

JUL 11 2020 16:06:11 REMDES 8.41

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIABARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201

TER: 1TZZZ884

Ah

RECIBO: 016419

RRN: 017316

CTA: 20210182326

DEPOSITO

APRO: 688186

VALOR \$ 330.000

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 8000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** CLIENTE ***



Arriendo Mes

Julio 2020

IDENTIFICACION : 1006856189
NOMBRE : LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ
PROGRAMA : OPTOMETRIA

CODIGO : 50172040 TIPO LIQUIDACION: ANTIGUO
JORNADA: DIURNA

DATOS DE MATRICULA

SEMESTRE INFERIOR: 7 CREDITOS PREMATICULADOS: 21
CREDITOS SEMESTRE INFERIOR: 21 CREDITOS ADICIONALES: 0

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
DERECHOS DE MATRICULA	8,030,000	Renovación crédito Tú Eliges BECA SOLIDARIA ÚNICA	5,621,000 2,409,000
FECHA LÍMITE ORDINARIA:		14-AGO-2020	\$ 0
FECHA LÍMITE CON RECARGO:		21-AGO-2020	\$ 0

NOTAS ACADEMICAS

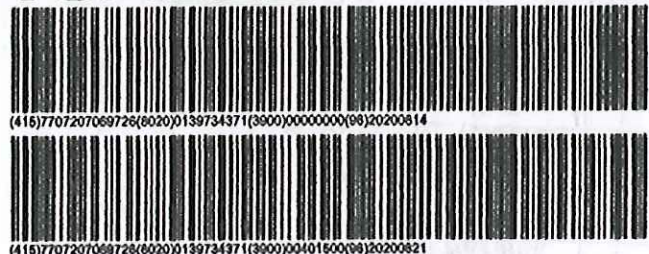
*****INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA*****

1. INICIACIÓN DE CLASES: 3 de agosto de 2020
2. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DE ASIGNATURAS:
Solicitud Cancelación de matrícula con devolución del 90% en el programa hasta: 24 de agosto de 2020.
Solicitud Cancelación de matrícula sin devolución en el programa: Del 25 de agosto al 20 de septiembre de 2020.
Solicitud retiro de asignaturas en el programa: Del 3 de agosto al 21 de septiembre de 2020.
Recuerde que para adquirir la calidad de estudiante e iniciar sus estudios, debe cumplir con todos los requisitos, el pago de esta guía es uno de ellos.

NOTAS FINANCIERAS

Apreciado(a) estudiante: Recuerde que deberá pagar el valor de la matrícula antes del inicio de clases. Si solicitó financiación con alguna entidad financiera en convenio con La Universidad por la totalidad de la matrícula, en la guía aparecerá en marca de agua el texto "GUÍA PAGA". Si el crédito es parcial, con dichas entidades, se verá reflejado el valor financiado en la guía de matrícula, deberá imprimir la y pagar el valor restante en la entidad financiera autorizada. 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 soportegula@lasalle.edu.co. Si desea realizar el pago Web, diríjase al link que se encuentra en la parte inferior izquierda de este documento, opción "Pago electrónico". Consulte la información general sobre solicitud de créditos con entidades financieras e ICETEX en: https://www.lasalle.edu.co/admisiones_y_registro_financiaci3n. Con la generación y pago de esta guía de matrícula por cualquier medio virtual autorizado por La Universidad, usted acepta términos y condiciones publicados en la página de Internet en la ruta: La Universidad/ Normatividad Institucional/ Términos y condiciones del uso de la plataforma E-Collect Plus. Recuerde que tiene derecho a una Beca por única vez para el ciclo 2020-02 por el 30% de los derechos de matrícula. Revise por favor esta guía de matrícula y garantice que la aplicación de este beneficio o de un beneficio de mayor valor se visualice. Tenga en cuenta las fechas de cancelación con devolución.

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.



IDENTIFICACION

1006856189

NOMBRES

LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ

PROGRAMA

OPTOMETRIA

PAGO HASTA	14-AGO-2020	\$	0
PAGO HASTA	21-AGO-2020	\$	401,600

NO SE ACEPTAN PAGOS PARCIALES

PAGUE CON ESTA ORDEN EN

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ



INFORMACION BANCARIA

Pague en los bancos autorizados en efectivo o cheque de gerencia.

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
NIT: 860.015.542-8
CARRERA 5 No. 59A - 44 - PBX : 3488000
CODIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV. 21 DE 2012
Vigilada Mineducación

REF. 01400305-32	
Guía de Pago 1400305	PERIODO 202002
FECHA IMPRESION. 02/08/2020 06:33:48	

IDENTIFICACION : **1008856189**

NOMBRE : **LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ**

PROGRAMA : **INGLES INTENSIVE nivel 1**

CÓDIGO : **50172040**

JORNADA: **DIURNA**

TIPO LIQUIDACION: **INGLES INTENSIVO**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA INGLES	473,000		
FECHA LÍMITE DE PAGO:		08-AGO-2020	\$ 473,000

NOTAS ACADEMICAS

NOTAS FINANCIERAS



- ESTUDIANTE -

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8908799088 DV: 142608
Cajero: JHJAORDI
Cliente beneficiario:
110970 NOVISTAR FIJO - IV - BA
Fecha: 14/08/2020 11:16:39
PS Recaudador:
901490 PARQUE EL HACIA
Cantidad cupones: 1

Nombre: LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ
REFERENCIA 963827634
NOMBRE DE TITULAR 29638276341
Referencia Valor
963827634 \$159.148,00

Valor recibido: \$159.148,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario.

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente: (1)

6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Internet
Noapto

EMPRESA: EFECTIVO LTDA.
NIT. 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 Bogota

ORDEN DE SERVICIO

No OS: 8908799088 DV: 142608
Cajero: JHJAORDI
Cliente beneficiario:
110970 NOVISTAR FIJO - IV - BA
Fecha: 14/08/2020 11:16:39
PS Recaudador:
901490 PARQUE EL HACIA
Cantidad cupones: 1

Nombre: LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ
REFERENCIA 963827634
NOMBRE DE TITULAR 29638276341
Referencia Valor
963827634 \$159.148,00

Valor recibido: \$159.148,00
Forma de pago: EFECTIVO

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario.

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda., Estos datos pueden ser utilizados
unica y exclusivamente para la
prestacion del servicio convenido.
Linea de servicio al cliente:

6510101
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co



AGO 14 2020 15:58:42 REMICT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZZ 62
Ah RECIBO: 114462 RRN: 115 17
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 499 55

VALOR \$ 330.000
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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***



AGO 14 2020 15:58:42 REMICT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

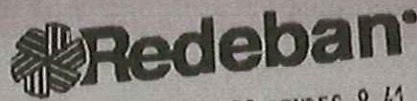
C. UNICO: 3007017688 TER: JPZZZ 962
Ah RECIBO: 114462 RRN: 115717
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 499955

VALOR \$ 330.000
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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Arriendo
Mes
Noapto.



SEP 10 2020 15:51:50 RMBDES 8.41

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201

TER: 1TZZZ884

Ah

RECIBO: 022479

RRN: 023687

CTA: 20210182326

APRO: 740825

DEPOSITO

VALOR \$ 330.000

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.

*** CLIENTE ***

Arriando Mes
Septiembre.

Jeddu
Johanna
Perez
Sanchez

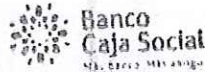


PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	FECHA: 13/09/2018
ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS	PAGINA: 1 de 55
RECURSOS NATURALES	VERSION: 03
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y	
UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS	

Alimentos

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN: 8242 FECHA: 01/08/20 HORA: 15:34 MAQ: 01809057
ATM: BCS ME PLAZOLETA CENTAUROS
DIR: CRA 31 NO. 37-68 PLAZA LOS CENTAUROS
TARJETA: ****5947
MONTO DEPOSITADO: \$150,000.00
MENOS VUELTA: \$0.00
DEPOSITO NETO: \$150,000.00
A: ****5947
NOMBRE: LEYDI J. PAEZ S.
COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200831 HORA: 15:26:46
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUROS
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J. PAEZ S.
MAQUINA: F003/J8U9
NO. TRANSACCION: 00186665

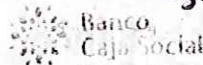
VR. TRANSAC.: \$200,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Completados
sept



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200831 HORA: 15:26:46
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUROS
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J. PAEZ S.
MAQUINA: F003/J8U9
NO. TRANSACCION: 00186665

VR. TRANSAC.: \$200,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200901 HORA: 09:30:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUROS
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J. PAEZ S.
MAQUINA: F001/F800
NO. TRANSACCION: 00563985

VR. TRANSAC.: \$500,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Alimentos
de
Septiembre
2020

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20200901 HORA: 09:30:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUROS
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J. PAEZ S.
MAQUINA: F001/F800
NO. TRANSACCION: 00563985

VR. TRANSAC.: \$500,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

↓
mes de Agosto

UNIVERSIDAD DE
LA SALLE

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Nit: 860.015.542-6

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

CODIGO CIU 8544 según Resolución DIAN No. 000139 NOV. 21 DE 2012

Vigilada Mineducación

REF. 01412186-34	
Guía de Pago 1412186	PERIODO 202002
FECHA IMPRESION. 23/10/2020 08:14:30	

IDENTIFICACION : 1006858189

CÓDIGO : 50172040

TIPO LIQUIDACION: INGLES INTENSIVO

NOMBRE : LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ

JORNADA: DIURNA

PROGRAMA : INGLES INTENSIVO nivel 2

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA INGLES	473,000		
FECHA LÍMITE DE PAGO:		23-OCT-2020	\$ 473,000

NOTAS ACADEMICAS



NOTAS FINANCIERAS

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.

- ESTUDIANTE -

Alimentos Oct leydi
y Solra -2020 750.000

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN: 920 FECHA: 30/09/20 HORA: 15:37 MAQ: 01809057
ATM: BCS MF PLAZOLETA CENTAUROS
DIR: CRA 31 NO. 37-68 PLAZ LOS CENTAURO
TARJETA: *****0001
MONTO DEPOSITADO \$750,000.00
MENOS VUELTAS \$0.00
DEPOSITO NETO \$750,000.00
A: *****5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

Alimento
Oct 2020



OCT 13 2020 11:12:29 RUES 8.63
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 11727884
Ah: RECIBO: 002228 RRN: 002922
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 894235

VALOR \$ 330.000

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 Oct leydi
y Solra -2020 750.000

BANCO (A) SOCIAL
TRAN: 920 FECHA: 30/09/20 HORA: 15:37 MAQ: 01809057
ATM: BCS MF PLAZOLETA CENTAUROS
DIR: CRA 31 NO. 37-68 PLAZ LOS CENTAURO
TARJETA: *****0001
MONTO DEPOSITADO \$750,000.00
MENOS VUELTAS \$0.00
DEPOSITO NETO \$750,000.00
A: *****5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

Alimento
Oct 2020



OCT 13 2020 11:12:29 RUES 8.63
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18
C. UNICO: 3007034201 TER: 11727884
Ah: RECIBO: 002228 RRN: 002922
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 894235

VALOR \$ 330.000

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 ***

Ledy Johanna Paez Sanchez

Alimentos
NOV-2020

Ledy paez

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
8655 04/11/20 15:57 01809057
ATM:BCS MF PLAZOLETA CENTAUROS
DIR:CRA 31 NO. 37-68 PLAZ LOS CENTAURO
TARJETA: *****0001
MONTO DEPOSITADO \$350,000.00
MENOS VUELTAS \$0.00
DEPOSITO NETO \$350,000.00
A: *****5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
8655 04/11/20 15:57 01809057
ATM:BCS MF PLAZOLETA CENTAUROS
DIR:CRA 31 NO. 37-68 PLAZ LOS CENTAURO
TARJETA: *****0001
MONTO DEPOSITADO \$350,000.00
MENOS VUELTAS \$0.00
DEPOSITO NETO \$350,000.00
A: *****5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



Arriendo NOV

Valor

\$ 390.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogotá 364 Los Centauros
12/11/2020 4:12 PM Horario Normal
CUENTA *****0756 B.BTA
INVERSIONES BAQUERO C Tran:1166
Vr.Efectivo:390,000.00 Usu2459
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:390,000.00
B0036405 Cod. 20201112161343070000
Comision:13,400.00_0.00 0700 CONSB

BAV-VCL-PR0-216-V1 BBOG-2122141623 (DEP FOR 008 V1 23/11/2015) BOCB-FTP-SER-025 BPOP-110398010

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN



Arriendo NOV-2020

Valor

\$ 390.000

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

Banco de Bogotá 364 Los Centauros
12/11/2020 4:12 PM Horario Normal
CUENTA *****0756 B.BTA
INVERSIONES BAQUERO C Tran:1166
Vr.Efectivo:390,000.00 Usu2459
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:390,000.00
B0036405 Cod. 20201112161343070000
Comision:13,400.00_0.00 0700 CONSB

BAV-VCL-PR0-216-V1 BBOG-2122141623 (DEP FOR 008 V1 23/11/2015) BOCB-FTP-SER-025 BPOP-110398010

2019

Ledy Johanna Paez Sanchez.

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.

**EI COORDINADOR DE CREDITOS ICETEX Y
ENTIDADES FINANCIERAS**

CERTIFICA:

Que, la señorita **LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ**, con documento de identidad **1006856189** y con código estudiantil **50172040**, quien se encuentra matriculada en el programa de **OPTOMETRIA** pagó por concepto de matrícula entre el primer semestre de 2018 y segundo semestre de 2019, la suma de **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 30.358.000)** Discriminados así:

Concepto	Periodo	Fecha	Valor
Derechos de Matrícula	2018-1	9/02/2018	\$ 7.437.000
	2018-2	6/08/2018	\$ 7.437.000
	2019-1	30/01/2019	\$ 7.742.000
	2019-2	26/06/2019	\$ 7.742.000
TOTAL			\$ 30.358.000

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

*NOTA: Esta información fue consultada el módulo Finanzas del Alumnado a la fecha.

Carlos E. Barón.

CARLOS ENRIQUE BARON BALLEEN

Coordinador de Créditos Icetex y Entidades Financieras

Proyectó: FTT

Vigilada por MINIEDUCACION

Leidy Johanna Paez Sanchez

Arriendo Mes de Enero 2019

Arriendo del mes
enero

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
MF_CATEDRAL 01/02/19 12:42 1104 5098

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO 202 101823 26
VALOR EN BILLETES \$ 200,000.00
VALOR CONSIGNACION \$ 200,000.00
VALOR DEVOLUCION \$

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Arriendo del mes
enero

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO
MF_CATEDRAL 01/02/19 12:42 1104 5098

TIPO DE OPERACION CONSIGNACION
TIPO CUENTA DESTINO AHORROS

NUMERO CUENTA DESTINO 202 101823 26
VALOR EN BILLETES \$ 200,000.00
VALOR CONSIGNACION \$ 200,000.00
VALOR DEVOLUCION \$

BANCOLOMBIA
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Leidy Johanna Paez Sanchez.

Uniformes Enero
Universitaria 2019

Telefono : 018000413767- NIT:900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18762011811680 DEL 14/12/2018
VIGENCIA DE 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A
LA

FACTURA DE VENTA : B7115144571
COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Impuestos a las ventas Regimen Comun
PIN : 1661321254105144571
FECHA: 23-01-2019 - 04:50:11 CAJA : 14240
ORIGEN : VILLAVICENCIO GOBERNACION 2 META
A
DIREC.: KR 33 NO38 45 PI 1 CENTRO GOBERNACION DEL META
TEL.: [3123879383-0]-[*]
REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON
IDENTIFICACION : XXXXX074
TEL.: XXXXXX472 CEL.: XXXXXX472
DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: SEBASTIAN RIVERA MORENO
IDENTIFICACION : XXXXXX879
TEL.: XXXXXX942 CEL.: XXXXXX942
NOTAS : -- SIN OBSERVACION --
VALOR DEL GIRO : 50,000.00
VALOR DEL FLETE : 4,700.00
VALOR RECIBO : 54,700.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AACofrABdAAM2C9AAE
NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON
IDENTIFICACION :

transporte.
Febrero 2019

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Telefono : 018000413767- NIT:900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18762011811680 DEL 14/12/2018
VIGENCIA DE 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A
LA

FACTURA DE VENTA : B7115216617
COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Impuestos a las ventas Regimen Comun
PIN : 1114721254105216617
FECHA: 02-02-2019 - 05:34:47 CAJA : 1647
ORIGEN : VILLAVICENCIO PAGA PREMIOS META
DIREC.: CLLE 37 30 65 BIS CENTRO
TEL.: [6625204 EXT 113-0]-[*]
REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON
IDENTIFICACION : XXXXX074
TEL.: XXXXXX472 CEL.: XXXXXX472
DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: LEIDY JOHANA PAEZ SANCHEZ
IDENTIFICACION : XXXXXX189
TEL.: XXXXX000 CEL.: XXXXXX917
NOTAS : -- SIN OBSERVACION --
VALOR DEL GIRO : 112,500.00
VALOR DEL FLETE : 7,500.00
VALOR RECIBO : 120,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AACofrABdAANF2UAAF
NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON
IDENTIFICACION :

Ledy Johanna Paez Sanchez

Arrendo Mes de Febrero 2019

 **Redeban**
Multicolor
FEB 04 2019 12:17:02 FEB 04 8, 11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32 37
C. UNICO: 3007017688 TEL: 0027496
Ah: RECIBO: 038445 FFA: 038739
CTA: 20210182326
DEPOSITO

VALOR \$ 400.000
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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

 **Redeban**
Multicolor
FEB 04 2019 12:17:02 FEB 04 8, 11
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32 37
C. UNICO: 3007017688 TEL: 0027496
Ah: RECIBO: 038445 FFA: 038739
CTA: 20210182326
DEPOSITO
APRO: 254430
VALOR \$ 400.000
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.
FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____
*** COMERCIO ***

Ledy Johanna Paez Sanchez



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190214 HORA: 15:34:55
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D210
NO. TRANSACCION: 00017396

VR. TRANSAC.: \$50,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190214 HORA: 15:34:55
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D210
NO. TRANSACCION: 00017396

VR. TRANSAC.: \$50,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

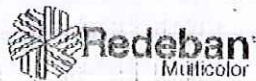
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

↓
transporte
Mes febrero
2019.

Lady Johanna Paez Sanchez

Arriendo Marzo 2019



MAR 06 2019 13:01:24 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. Intro: 3007017688 TER: ANZZZ495
AL RECIBO: 050938 RRN: 053575
CTA: 0210182326
DEPOSITO APRO: 135098

VALOR \$ 400.000

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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***



MAR 06 2019 13:01:24 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. Intro: 3007017688 TER: ANZZZ495
AL RECIBO: 050938 RRN: 053575
CTA: 0210182326
DEPOSITO APRO: 135098

VALOR \$ 400.000

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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Ledy Johanna Paez Sanchez

1/2 Mexico Marzo.

~~Yes~~
Alimentos Mes Marzo
2019



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190228 HORA: 17:07:17
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/L2U2
NO. TRANSACCION: 00010922

VR. TRANSAC.: \$200,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190228 HORA: 17:07:17
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/L2U2
NO. TRANSACCION: 00010922

VR. TRANSAC.: \$200,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Foro Universidad
Gastos Universitarios

Marzo
2019



DEPOSITO EFECTIVO

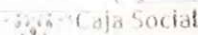
FECHA: 20190301 HORA: 10:22:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F005/N9A5
NO. TRANSACCION: 00145534

VR. TRANSAC.: \$200,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190301 HORA: 10:22:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F005/N9A5
NO. TRANSACCION: 00145534

VR. TRANSAC.: \$200,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Ledy Johanna Perez Sanchez.

Compra de Gas Mes de Marzo
2019.

Banco
Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190328 HORA: 11:27:27
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLITA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXS947
NOMBRE: LEYDI J PEREZ S
MAQUINA: F00370210
NO. TRANSACCION: 00019182

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

= \$ 50 000

Leidy Johanna Paez Sanchez

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190320 HORA: 17:30:54
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D210
NO. TRANSACCION: 00018788

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190320 HORA: 17:30:54
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D210
NO. TRANSACCION: 00018788

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



transporte
Mes Marzo
2019.

Lcidly Johanna Paez Sanchez.

Arriendo Mes Abril 2019.

- VALOR 400.000

Redeban
Molecular

ABR 02 2019 14:36:34 FENIC 811

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688
Al: RECIBO: C23534
CTA: 20210182326
DEPOSITO

VALOR \$ 400.000

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no presta
servicios financieros por su propia cuenta, sino
que la información de este documento es
correcta. Para futuros cambios consulte al
0800972345. Conserve esta tirilla como
soporte.

Firma: _____
C.G: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Ledy Johanna Paez Sanchez.

Alimentos Abil

Banco
Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190329 HORA: 17:50:23
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/0210
NO. TRANSACCION: 00019237

VR. TRANSAC.: \$350.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

→ Alimento del
Mes Abril 2019.

\$ 350.000.

Leidy Johanna Paez Sanchez.

transporte
mes de Abril

2019.

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Telefono : 018000413767- NIT:900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711-
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18762011811680 DEL 14/12/2018
VIGENCIA DE 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A
LA

FACTURA DE VENTA : B7115847142

COLABORADOR EMPRESARIAL

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999

Impuestos a las ventas Regimen Comun

PIN : 1468821254105847142

FECHA:30-04-2019 - 06:50:04 CAJA : 7770

ORIGEN : VILLAVICENCIO LOS ROSALES LOS C
EDRITOS META

DIREC.: CR 14 CL 31

TEL.: [6625204-0]-[*]

REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDER
ON

IDENTIFICACION : XXXXX074

TEL.: XXXXXXX472 CEL.: XXXXXXX472

DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA

DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA

TEL.: [28669367]-[0]

DESTINATARIO: LEIDY JOHANA PAEZ SANCHEZ

IDENTIFICACION : XXXXXXX189

TEL.: XXXXX000 CEL.: XXXXXXX917

NOTAS : -- SIN OBSERVACION --

VALOR DEL GIRO : 50,000.00

VALOR DEL FLETE : 4,700.00

VALOR RECIBO : 54,700.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AACofrABkAABgBoAAH

NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDE
RON

IDENTIFICACION :

CAJERO : 63490257

IMPRESION : 30/04/2019 - 06:50:04 p.m.

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Telefono : 018000413767- NIT:900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711-
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18762011811680 DEL 14/12/2018
VIGENCIA DE 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A
LA

FACTURA DE VENTA : B7115824870

COLABORADOR EMPRESARIAL

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999

Impuestos a las ventas Regimen Comun

PIN : 1114821254105824870

FECHA:27-04-2019 - 05:08:00 CAJA : 1650

ORIGEN : VILLAVICENCIO FUNDACION META

DIREC.: CLLE 37 30 65 BIS CENTRO

TEL.: [6625204 EXT 113-0]-[*]

REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDER
ON

IDENTIFICACION : XXXXX074

TEL.: XXXXXXX472 CEL.: XXXXXXX472

DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA

DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA

TEL.: [28669367]-[0]

DESTINATARIO: LEIDY JOHANA PAEZ SANCHEZ

IDENTIFICACION : XXXXXXX189

TEL.: XXXXX000 CEL.: XXXXXXX917

NOTAS : -- SIN OBSERVACION --

VALOR DEL GIRO : 45,300.00

VALOR DEL FLETE : 4,700.00

VALOR RECIBO : 50,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AACofrABcAAD1M8AAB

NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDE
RON

IDENTIFICACION :

CAJERO : 1121907593

IMPRESO : 27/04/2019 - 05:08:00 p.m.

Por RED EMPRESARIAL Nit DE SERVICIOS SA

Arriendo Mes de Mayo 2019.

Arriendo mayo 5
19

Arriendo mayo 5
19

\$ 400,000 4-

Arriendo Mayo 6
19

Redeban
CORPUSCOPAL
BARRIOLOMBIA
MODULPAQAS SUC 032 VMI
CLI 18 32 37

CURR 5000000
N° 267000232
DEPOSITO

FIERE:
C.C.:
TEL:

S.A.A. COMERCIO

Lcidy Johanna Paez Sanchez

Alimentos Mayo

2019.

transporte
Mayo 2019



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190502 HORA: 10:30:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/ASE2
NO. TRANSACCION: 00154159

\$ 300.000 4

VR. TRANSAC.:
VR. COMISION:

\$300.000.00
\$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Alimentos Mayo



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190502 HORA: 10:30:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/ASE2
NO. TRANSACCION: 00154159

VR. TRANSAC.: \$300.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

EN LINEA

FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Telefono : 018000413767- Nit: 900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18762011811680 DEL 14/12/2018
VIGENCIA DE 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A
LA
FACTURA DE VENTA : B7116096596

COLABORADOR EMPRESARIAL

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999

Impuestos a las ventas Regimen Comun

PIN : 1662021254106096596

FECHA: 02-06-2019 - 11:22:36 CAJA : 14247

ORIGEN : VILLAVICENCIO PAGA PREMIOS 2 ME
TA

DIREC.: CLLE 37 30 65 BIS CENTRO

TEL.: [3123879383-0]-[*]

REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDER
ON

IDENTIFICACION : XXXXX074

TEL.: XXXXXX472 CEL.: XXXXXX472

DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA

DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA

TEL.: [28669367]-[0]

DESTINATARIO: SEBASTIAN RIVERA MORENO

IDENTIFICACION : XXXXXX879

TEL.: XXXXXX942 CEL.: XXXXXX942

NOTAS : -- SIN OBSERVACION --

VALOR DEL GIRO : 45,300.00

VALOR DEL FLETE : 4,700.00

VALOR RECIBO : 50,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AACofrABcAAPmVcAAD

NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDE
RON

IDENTIFICACION :

CAJERO : 1121875368

IMPRESO : 02/06/2019 - 11:22:36 a.m.

Por RED EMPRESARIAL Nit DE SERVICIOS SA

Ledy Johanna Paez Sanchez.

Libros
Universidad

Mayo
2019

FECHA: 20190516 HORA: 18:26:48
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/H2C7
NO. TRANSACCION: 00048504

VR. TRANSAC.: \$40,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190510 HORA: 15:~
JORNADA: ^{NORMAL}
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/L7E9
NO. TRANSACCION: 00070439

VR. TRANSAC.: \$35,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Transporte

Mayo
2019.

FECHA: 20190516 HORA: 18:26:48
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/H2C7
NO. TRANSACCION: 00048504

VR. TRANSAC.: \$40,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

FECHA: 20190510 HORA: 15:~
JORNADA: ^{NORMAL}
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/L7E9
NO. TRANSACCION: 00070439

VR. TRANSAC.: \$35,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Leydi Johanna Paez Sanchez

Uiles
Universidad
Mayo
2019

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190522 HORA: 17:54:43
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/0210
NO. TRANSACCION: 00020176

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190522 HORA: 17:54:43
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/0210
NO. TRANSACCION: 00020176

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

transporte
Mayo
2019.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190524 HORA: 17:53:48
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/02E5
NO. TRANSACCION: 00006959

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190524 HORA: 17:53:48
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/02E5
NO. TRANSACCION: 00006959

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.

**EI COORDINADOR DE CREDITOS ICETEX Y
ENTIDADES FINANCIERAS**

CERTIFICA:

Que, la señorita **LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ**, con documento de identidad **1006856189** y con código estudiantil **50172040**, quien se encuentra matriculada en el programa de **OPTOMETRIA** pagó por concepto de matrícula entre el primer semestre de 2018 y segundo semestre de 2019, la suma de **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 30.358.000)** Discriminados así:

Concepto	Periodo	Fecha	Valor
Derechos de Matrícula	2018-1	9/02/2018	\$ 7.437.000
	2018-2	6/08/2018	\$ 7.437.000
	2019-1	30/01/2019	\$ 7.742.000
	2019-2	26/06/2019	\$ 7.742.000
TOTAL			\$ 30.358.000

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

*NOTA: Esta información fue consultada el módulo Finanzas del Alumnado a la fecha.

Carlos E. Barón.

CARLOS ENRIQUE BARON BALEN

Coordinador de Créditos Icetex y Entidades Financieras

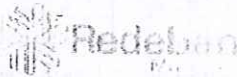
Proyectó: FTT

Vigilada por MINIEDUCACION

Ledy Johanna Paez Sanchez

Arriendo Mes de Junio 2019

Arriendo de Junio
con la Luz Incluido



CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CEL 38 32 37

UNICO: 3007017888
AH: RECIBO: 075064
CTA: 20210182326
DEPOSITO

\$430.000

El Banco de Colombia 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.

FIRMA:
C.C:
TEL:

COMERCIO

Arriendo de Junio
con la Luz Incluido



JUN 05 2019 16:39:29 PERI: 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CEL 38 32 37

UNICO: 3007017888
AH: RECIBO: 075064
CTA: 20210182326
DEPOSITO

VALOR \$ 430.000

Banco de Colombia 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.

FIRMA:
C.C:
TEL:

COMERCIO

Leydi Johanna Paez Sanchez



Banco
Caja Social
MIL CERCA MAS AMIGO

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190605 HORA: 10:14:11
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAL
NO. CUENTA: XXXXX594
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2A8
NO. TRANSACCION: 00000515

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA



transporte
Junio
2019



Banco
Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190605 HORA: 10:14:08
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAL
NO. CUENTA: XXXXX594
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2A8
NO. TRANSACCION: 00000515

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Ledy Johanna Paez Sanchez,



DEPOSITO EFECTIVO

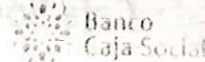
FECHA: 20190607 HORA: 09:15:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2A8
NO. TRANSACCION: 00000943

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190607 HORA: 09:15:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2A8
NO. TRANSACCION: 00000943

VR. TRANSAC.: \$30.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

↓
transporte
Mes de
Junio 2019

Lcidly Johanna Paez Sanchez.

Arriendo Mes de Julio 2019

Bas. de Julio

 **Redeban**
Multicolor

JUL 11 2019 RECIBO 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17277884
AH RECIBO: 008961 RRA: 009262

DEPOSITO APRO: 875642

VALOR \$ 400.000

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 ***

Bas. de Julio

 **Redeban**
Multicolor

JUL 11 2019 RECIBO 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 17277884
AH RECIBO: 008961 RRA: 009262

DEPOSITO APRO: 875642

VALOR \$ 400.000

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 ***



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190730 HORA: 19:04:22
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/A2E5
NO. TRANSACCION: 00012440

VR. TRANSAC.: \$80.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190730 HORA: 19:04:22
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/A2E5
NO. TRANSACCION: 00012440

VR. TRANSAC.: \$80.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

↓
libros pedidos
X la universidad.
Julio 2019.

Ledy Johanna Paez Sanchez

Arriendo Mes de Agosto 2019.

Arriendo
Agosto ledy.



Redeban
Multicolor

AGO 08 2019 10:09:52 RECIBO 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688

TER: AMZZZ496

Ah

RECIBO: 092422

RRN: 092869

CTA: 20210182326

DEPOSITO

APRO: 543830

VALOR \$ 260.000

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.

FIRMA: _____

C. C: _____

TEL: _____

*** COMERCIO ***

Arriendo
Agosto ledy.



Redeban
Multicolor

AGO 08 2019 10:09:52 RECIBO 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688

TER: AMZZZ496

Ah

RECIBO: 092422

RRN: 092869

CTA: 20210182326

DEPOSITO

APRO: 543830

VALOR \$ 260.000

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.

FIRMA: _____

C. C: _____

TEL: _____

*** COMERCIO ***

Jeddy Johanna Perez Sanchez

leidy gatas



Banco
Caja Social
Banco Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190822 HORA: 17:09:52
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAREZ S
MAQUINA: F002/A2E5
NO. TRANSACCION: 00014607

VR. TRANSAC.: \$70,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Alimentos
Agosto 4
2019



Banco
Caja Social
Banco Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190813 HORA: 18:01:00
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAREZ S
MAQUINA: F003/L2E2
NO. TRANSACCION: 00033919

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA

Alimentos
Agosto
2019.

Univels

Banco Caja Social
Banco Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190822 HORA: 17:09:52
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAREZ S
MAQUINA: F002/A2E5
NO. TRANSACCION: 00014607

VR. TRANSAC.: \$70,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN



Banco
Caja Social
Banco Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190813 HORA: 18:01:00
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAREZ S
MAQUINA: F003/L2E2
NO. TRANSACCION: 00033919

VR. TRANSAC.: \$400,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Dady Johanna Paez Sanchez,

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Telefono : 018000413767- NIT:900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18762011811680 DEL 14/12/2018
VIGENCIA DE 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A
LA

FACTURA DE VENTA : B7116580585
COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Impuestos a las ventas Regimen Comun
PIN : 13529121254106580585
FECHA: 06-08-2019 - 07:12:14 CAJA : 33199
ORIGEN : VILLAVICENCIO ESCUELA MANANTIAL
UNO META
DIREC.: CALLE 39B NO 5 37
TEL.: [6709898-6709898]-[*]
REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDER
ON

IDENTIFICACION : XXXXX074
TEL.: XXXXXX472 CEL.: XXXXXX472
CORREO:NO SUMINISTRADO
DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: GINNA KATHERINE BAQUERO MU
JICA
IDENTIFICACION : XXXXXX920
TEL.: 0 CEL.: XXXXXX441
CORREO:NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTAS : -- SIN OBSERVACION --
VALOR DEL GIRO : 45,300.00
VALOR DEL FLETE : 4,700.00
VALOR RECIBO : 50,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AADJxWAAIAAHDoIAAE
NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDE
RON
IDENTIFICACION :
CAJERO : 86060962
FECHA : 06/08/2019 - 07:12:14 p.m.
RED DE SERVICIOS SA

100dy

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Telefono : 018000413767- NIT:900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18762011811680 DEL 14/12/2018
VIGENCIA DE 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A
LA

FACTURA DE VENTA : B7116580585
COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Impuestos a las ventas Regimen Comun
PIN : 13529121254106580585
FECHA: 06-08-2019 - 07:12:14 CAJA : 33199
ORIGEN : VILLAVICENCIO ESCUELA MANANTIAL
UNO META
DIREC.: CALLE 39B NO 5 37
IDENTIFICACION : XXXXXX920
TEL.: 0 CEL.: XXXXXX441
CORREO:NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NOTAS : -- SIN OBSERVACION --
VALOR DEL GIRO : 45,300.00
VALOR DEL FLETE : 4,700.00
VALOR RECIBO : 50,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AADJxWAAIAAHDoIAAE
NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDE
RON
IDENTIFICACION :
CAJERO : 86060962
FECHA : 06/08/2019 - 07:12:14 p.m.
RED DE SERVICIOS SA

transporte.
Mes Agosto
2019.

Ledy Lhanna Paez Sanchez

Arriendo Mes Septiembre 2019

Arriendo sept



SEP 14 2019 09:22:36 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884

Ah RECIBO: 013224 RRH: 013532

CTA: 20210182326

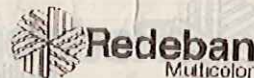
DEPOSITO APRO: 156200

VALOR \$ 430.000

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 sept



SEP 14 2019 09:22:36 REMIT 8.11

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
BARRIO CENTRO VILLAVIC
CLL 36 31A 18

C. UNICO: 3007034201 TER: 11222884

Ah RECIBO: 013224 RRH: 013532

CTA: 20210182326

DEPOSITO APRO: 156200

VALOR \$ 430.000

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 ***

Ledy Johanna Paez Sanchez



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190903 HORA: 09:24:33
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D9U5
NO. TRANSACCION: 00022647

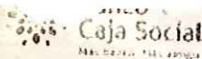
R. TRANSAC.: \$50.000.00
R. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Transporte
Septiembre
2019



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190903 HORA: 09:24:33
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D9U5
NO. TRANSACCION: 00022647

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190917 HORA: 11:43:11
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D9U5
NO. TRANSACCION: 00024660

VR. TRANSAC.: \$350.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Alimentos
Septiembre
2019

Alimentos



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190917 HORA: 11:43:11
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D9U5
NO. TRANSACCION: 00024660

VR. TRANSAC.: \$350.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Ledy Johanna Paez Sanchez

Uiles
Universidad

Septiembre 2019

POSITO EFECTIVO

FECHA: 20190907 HORA: 11:44:28
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2E2
NO. TRANSACCION: 00035955

VR. TRANSAC.: \$170.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA Redeban
Multicolor

SEP 14 2019 CG-22-36 FOLIO 8.11
POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA
BARRIO CENTRO VILLAVIC

FIN
Código: 3007034201 TER: 17227884
Ah RECIBO: 013224 RPA: 013532
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 156200

VALOR \$ 430.000
Bancolombia es responsable por los servicios



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20190907 HORA: 11:44:28
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2E2
NO. TRANSACCION: 00035955

VR. TRANSAC.: \$170.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Ledy Johanna Paez Sanchez.

transporte
Septiembre 4
2019.

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS SA
Telefono : 018000413767- NIT:900084777
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun Grandes Contribuyentes
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del B711
5000001 al B711 10000000 Resolucion
POS 18762011811680 DEL 14/12/2018
VIGENCIA DE 18 MESES DOC. EQUIVALENTE A
LA
FACTURA DE VENTA : B7116833812
COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687
Telefono : 6709898 - 3159999999
Inscritos a las ventas Regimen Comun
PIN : 12421254106833812
FECHA: 10-09-2019 11:43:58 CAJA : 4822
ORIGEN : VILLAVICENCIO PRINCIPAL META
DIREC.: CALLE 37 30 65 CENTRO
TEL.: [662-5204 EXT 113 0-0]-[*]
REMITENTE: MONICA MARIA PENA CHAMARABY
IDENTIFICACION : XXXXXXX571
TEL.: XXXXXX386 CEL.: XXXXXX386
CORREO:NO SUMINISTRADO
DESTINO : 472 RM BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: SEBASTIAN RIVERA MORENO
IDENTIFICACION : XXXXXXX879
TEL.: XXXXXX942 CEL.: XXXXXX942
CORREO:NO SUMINISTRADO

MEDIO DE ENTREGA: FISICA

NO : -- SIN OBSERVACION --
VALOR DEL GIRO : 69,000.00
VALOR DEL FLETE : 6,000.00
VALOR RECIBO : 75,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AADJxWAAiAAKGFaAD
NOMBRE : MONICA MARIA PENA CHAMARABY
IDENTIFICACION :
CAJERO : 40216346
IMPRESO : 10/09/2019 - 11:43:58 a.m.
Por RED EMPRESARIAL Nit DE SERVICIOS SA

Ledy Johanna Paez Sanchez

Arriendo Mes de Octubre 2019.

oct-9 Arriendo

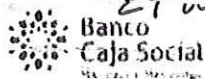
oct-9 Arriendo



\$410.000 =

Ledy Johanna Paez Sanchez

Alimentos
mes octubre
2019



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191010 HORA: 17:20:04
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2E2
NO. TRANSACCION: 00038070

VR. TRANSAC.: \$450.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

transporte
mes octubre
2019



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191028 HORA: 15:01:48
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/F800
NO. TRANSACCION: 00535142

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

transporte
mes octubre
2019



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191025 HORA: 09:31:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/J803
NO. TRANSACCION: 00150020

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191010 HORA: 17:20:04
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L2E2
NO. TRANSACCION: 00038070

VR. TRANSAC.: \$450.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191028 HORA: 15:01:48
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/F800
NO. TRANSACCION: 00535142

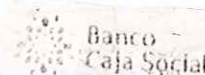
VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

25



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191025 HORA: 09:31:58
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/J803
NO. TRANSACCION: 00150020

VR. TRANSAC.: \$50.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Jaidy Khanna Paez Sanchez

Arriendo Mes de Noviembre. 2019.

Nov 12
Redeban
NOV 12 2019 14:33:54 REMICT 8.40
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37
C. UNICO: 3007017688 TER: ANZZZ496
Ah RECIBO: 002806 RRN: 003213
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 990361

VALOR \$ 410.000

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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Nov 12
Redeban
NOV 12 2019 14:33:54 REMICT 8.40
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37
C. UNICO: 3007017688 TER: ANZZZ496
Ah RECIBO: 002806 RRN: 003213
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 990361

VALOR \$ 410.000

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.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Ledy Johanna Paez Sanchez

transporte
Mes
Noviembre
2019



31-10-19

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191031 HORA: 14:31:38
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/F800
NO. TRANSACCION: 00535628

VR. TRANSAC.: \$70.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Alimentos
Noviembre
2019



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191107 HORA: 17:10:27
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/H503
NO. TRANSACCION: 00109807

VR. TRANSAC.: \$80.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Alimentos
Noviembre
2019

JUN 20 19

Nov 13



DEPOSITO EFECTIVO

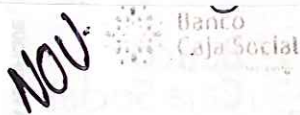
FECHA: 20191113 HORA: 10:45:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/A5E2
NO. TRANSACCION: 00164652

VR. TRANSAC.: \$150.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191031 HORA: 14:31:38
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/F800
NO. TRANSACCION: 00535628

VR. TRANSAC.: \$70.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191107 HORA: 17:10:27
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/H503
NO. TRANSACCION: 00109807

VR. TRANSAC.: \$80.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20191113 HORA: 10:45:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F002/A5E2
NO. TRANSACCION: 00164652

VR. TRANSAC.: \$150.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Ledy Hanna Paez Sanchez.

Arriendo Mes Diciembre 2019.

Cic - 2019

Redeban

DIC 13 2019 09:17:19 REMIT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: AN222495
M: RECIBO: 004596 R: 004983
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 156554

VALOR \$ 410.000

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 firilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

Cic - 2019

Redeban

DIC 13 2019 09:17:19 REMIT 8.40

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SUC 057 VI
CLL 38 32-37

C. UNICO: 3007017688 TER: AN222495
M: RECIBO: 004596 R: 004983
CTA: 20210182326
DEPOSITO APRO: 156554

VALOR \$ 410.000

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 firilla como soporte.

FIRMA: _____
C.C: _____
TEL: _____

*** COMERCIO ***

2-18

Leidy Johana Perez Sanchez.

IDENTIFICACION : 1006856189

NOMBRE : LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ

PROGRAMA : OPTOMETRIA

CODIGO : 50172040 TIPO LIQUIDACION: ANTIGUO

JORNADA: DIURNA

DATOS DE MATRICULA

SEMESTRE INFERIOR: 3

CREDITOS PREMATICULADOS: 21

CREDITOS SEMESTRE INFERIOR: 21

CREDITOS ADICIONALES: 0

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
DERECHOS DE MATRICULA	7,437,000		
FECHA ORDINARIA DE PAGO:		31-JUL-2018	\$ 7,437,000
SEGUNDA FECHA DE PAGO:		10-AGO-2018	\$ 7,585,740
TERCERA FECHA DE PAGO:		17-AGO-2018	\$ 7,808,850

NOTAS ACADEMICAS

*****INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA*****

1. INICIACIÓN DE CLASES: 30 de julio de 2018

2. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA Y RETIRO DE ASIGNATURAS:

Solicitud Cancelación de Matrícula en el programa hasta: El 24 de septiembre de 2018.

Solicitud Devolución (90%) Hasta el 21 de agosto de 2018.

Solicitud Retiro de asignaturas en el programa: Del 30 de julio al 14 de septiembre de 2018.

NOTAS FINANCIERAS

Se debe efectuar el pago de la matrícula en las fechas establecidas por La Universidad. Una vez Icetex apruebe el crédito Ud. deberá legalizarlo en la Universidad, quien le reembolsará el valor de la matrícula cuando el Icetex realice el giro correspondiente.

Si solicitó financiación con el Banco Pichincha, Banco de Bogotá, Itaú o Sufi por el 100% del valor de la matrícula, en la guía aparecerá en marca de agua el texto "GUÍA PAGA", para este fin debe generarla nuevamente desde el SIA. Si el crédito es parcial, con las entidades mencionadas, se verá reflejado el valor financiado en la guía de matrícula, deberá imprimirla y pagar el valor restante en la entidad financiera autorizada.

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 soporteguia@lasalle.edu.co. Si desea realizar el pago vía Web, diríjase al link que se encuentra en la parte inferior izquierda de este documento, opción "Pago electrónico". Por esta opción puede realizar el pago con tarjeta débito o tarjeta de crédito en pesos (COP) o Dólares (USD).

La Universidad de La Salle establece sus fechas de pago teniendo en cuenta el calendario académico, por tal razón no se amplían o modifican las fechas de pago de matrícula ya fijadas en esta guía.

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.



(415)7707207069726(8020)0124942888(3900)07437000(96)20180731



(415)7707207069726(8020)0124942888(3900)07585740(96)20180810



(415)7707207069726(8020)0124942888(3900)07808850(96)20180817

NO SE ACEPTAN PAGOS PARCIALES

PAGUE CON ESTA ORDEN EN

BANCO DAVIVIENDA
BANCO DE BOGOTÁ



INFORMACION BANCARIA

Pague en los bancos autorizados en efectivo o cheque de gerencia.

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR

IDENTIFICACION

1006856189

NOMBRES

LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ

PROGRAMA

OPTOMETRIA

PAGO HASTA	31-JUL-2018	\$	7,437,000
PAGO HASTA	10-AGO-2018	\$	7,585,740
PAGO HASTA	17-AGO-2018	\$	7,808,850

ESTUDIANTE

BANCO

Bogotá, 27 de noviembre de 2020.

**EI COORDINADOR DE CREDITOS ICETEX Y
ENTIDADES FINANCIERAS**

CERTIFICA:

Que, la señorita **LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ**, con documento de identidad **1006856189** y con código estudiantil **50172040**, quien se encuentra matriculada en el programa de **OPTOMETRIA** pagó por concepto de matrícula entre el primer semestre de 2018 y segundo semestre de 2019, la suma de **TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$ 30.358.000)** Discriminados así:

Concepto	Periodo	Fecha	Valor
Derechos de Matricula	2018-1	9/02/2018	\$ 7.437.000
	2018-2	6/08/2018	\$ 7.437.000
	2019-1	30/01/2019	\$ 7.742.000
	2019-2	26/06/2019	\$ 7.742.000
TOTAL			\$ 30.358.000

La presente certificación se expide a solicitud del interesado.

*NOTA: Esta información fue consultada el módulo Finanzas del Alumnado a la fecha.

Carlos E. Barón.

CARLOS ENRIQUE BARON BALLEEN

Coordinador de Créditos Icetex y Entidades Financieras

Proyectó: FTT

Vigilada por MINIEDUCACION

Jady Johanna Paez Sanchez

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO Y CONTROLADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

EFFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
Calle 96 No. 12-55 BOGOTA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOLUCION No 014097 DE
DIC 30/2010
SOMOS AUTOREGISTRADOS
RESOLUCION No 18762001859951 DE
ENE 19/2017
VIGILADO POR EL MINISTERIO
DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES
EMPRESA DEDICADA A LA
OPERACION DE TRANSPORTE
ACTIVIDAD ICA 301

Factura de Venta: 9-064709748
Cajero: BLAMOTOPA
DV: 417168
Fecha: 25/07/2018 11:09:42
A pagar: \$30.000,00
Tarifa basica: \$4.000,00
Tarifa variable: \$0,00
Descuento: \$0,00
Total pagado: \$34.000,00
Efectivo: \$50.000,00
Cambio: \$16.000,00
PAP Origen: 901496 PARQUE EL HACHA
CRA 32 No. 35 -61 VILLAVICENCIO, META
PAP Destino: 010001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
AVENIDA 6 34A-45 BOGOTA, CUNDINAMARCA
Remitente:
JASHIN VARGAS TIQUE
CC : 1121948658
Tel: 3057161214
Destinatario:
LEYDI JOHANNA PAEZ SANCHEZ
CC : 1006856189
Tel: 3202754917

Entregue Conforme: _____

C.C. _____

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
772 y siguientes del codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del recibo del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.

Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.

Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

9-064709748
BLAMOTOPA
417168
25/07/2018 11:09:42
\$30.000,00
\$4.000,00
\$0,00
\$0,00
\$34.000,00
\$50.000,00
\$16.000,00
901496 PARQUE EL HACHA
VILLAVICENCIO, META
10001 AV. 6 DIRECCION
GENERAL ::
BOGOTA, CUNDINAMARCA
VE
SANCHEZ

Este documento se asinila a la letra de
cambio y le son aplicables los articulos
codigo de comercio.
La entrega se considera cumplida si al
momento del giro por el
destinatario no hay reclacion alguna.
Aplican condiciones del contrato
publicado en la pagina web.
Con la solicitud y aceptacion de mi
parte, de la prestacion de este
servicio, entienda que manifiesto
verbalmente mi autorizacion para el
tratamiento de los datos personales que
voluntariamente he entregado a Efectivo
Ltda.,

Estos datos pueden ser utilizados unica
y exclusivamente para la prestacion del
servicio convenido

Linea de servicio al cliente: (1)6510101

RESOLUCION FACTURA SISTEMA POS
AUTORIZACION DIAN Formulario No
18762001859951 Formato 1876 fecha
19/01/2017

DEL No 0001 AL No 89999999
servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

Transporte
mes Julio
2018.

Ledy Johanna Riez Sanchez

Arriendo

BANCO DAVIVIENDA
Depositos: Efectivo
Fecha: 08/08/2018 Hora: 10:06:23
Jornada: Normal
Oficina: 960
Terminal: CJ0960W704
Usuario: DB7
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 006200344494
Vr. Efectivo: \$750,000.00
Vr. Cheque: \$ 00
Vr. Total: \$750,000.00
Costo Transacción: \$11,849.00
No Transacción: 710591
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1121948658
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta



Arrendo

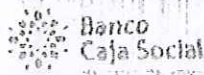
Mes

Agosto 2018.

Arriendo

BANCO DAVIVIENDA
Depositos: Efectivo
Fecha: 08/08/2018 Hora: 10:06:23
Jornada: Normal
Oficina: 960
Terminal: CJ0960W704
Usuario: DB7
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 006200344494
Vr. Efectivo: \$750,000.00
Vr. Cheque: \$ 00
Vr. Total: \$750,000.00
Costo Transacción: \$11,849.00
No Transacción: 710591
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1121948658
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta

Leidy Johanna Paez Sanchez



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180806 HORA: 19:27:39
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/Y2A5
NO. TRANSACCION: 00023865

VR. TRANSAC.: \$300.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

↓
Alimentos
Mes
Agosto - 2018

Alimentos
Agosto

Banco
Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180806 HORA: 19:27:39
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/Y2A5
NO. TRANSACCION: 00023865

VR. TRANSAC.: \$300.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Jeddy Johanna Paez Sanchez.



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180814 HORA: 10:15:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/A5E2
NO. TRANSACCION: 00134330

VR. TRANSAC.: \$60.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180814 HORA: 10:15:41
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/A5E2
NO. TRANSACCION: 00134330

VR. TRANSAC.: \$60.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

↓
transporte.

Mcs Agosto 2018.

Leidy Johanna Paez Sanchez.

Banco
Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180830 HORA: 16:21:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/D3J3
NO. TRANSACCION: 00003716

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

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Banco
Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180830 HORA: 16:21:18
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/D3J3
NO. TRANSACCION: 00003716

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

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



Instrumentos
Pedidos por
la universidad
\$900.000.

Ledy Johanna Paez Sanchez

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 18/09/2018	Hora: 08:43:18
Jornada:	Normal
Oficina:	966
Terminal:	CJ0960W705
Usuario:	E10
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	00620034494
Vr. Efectivo:	\$750.000.00
Vr. Cheque:	\$0.00
Vr. Total:	\$750.000.00
Costo Transacción:	\$11.849.00
No Transacción:	686360

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1121948658

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.



Arriendo.

Mes
Septiembre
2018.

BANCO DAVIVIENDA

Depósitos	Efectivo
Fecha: 18/09/2018	Hora: 08:43:18
Jornada:	Normal
Oficina:	966
Terminal:	CJ0960W705
Usuario:	E10
Tipo Producto:	Cta Ahorros
No Cuenta:	00620034494
Vr. Efectivo:	\$750.000.00
Vr. Cheque:	\$0.00
Vr. Total:	\$750.000.00
Costo Transacción:	\$11.849.00
No Transacción:	686360

Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1121948658

Transacción exitosa en línea

Por favor verifique que la información impresa es correcta.

Lcidy Johanna Paez Sanchez

sept
Alimentos

DEPOSITO EFECTIVO
FECHA: 20180903 HORA: 14:53:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D3J3
NO. TRANSACCION: 00004048

VR. TRANSAC.: \$300,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20180903 HORA: 14:53:34
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/D3J3
NO. TRANSACCION: 00004048

VR. TRANSAC.: \$300,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

↓
Alimentos.
Septiembre. 2018

Leidy Johanna Paez Sanchez.

SUPERGIROS S.A. 9000847779
Telefono : 018000413767 - (2) 5190600
email: callcenter@supergiros.com.co
Regimen Comun
Operador Postal de Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
Facturacion autorizada del A711
10000001 al A711 15000000 Resolucion
13762002907572 DEL 17 DE ABRIL /2017
POR COMPUTADOR
FACTURA DE VENTA : A71112954020
COLABORADOR EMPRESARIAL
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S A
800159687

Telefono : 6709898 - 3159999999
Impuestos a las ventas Regimen Comun
PIN : 1114611511012954020
FECHA: 19-09-2018 06:45:42 CAJA : 1645
ORIGEN : VILLAVICENCIO PUERTA PRINCIPAL
META
DIREC.: CLLE 37 NO 30 65 BIS CENTRO
TEL.: [6625204 EXT 113-0]-[*]
REMITENTE: BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON
IDENTIFICACION : XXXXX074
TEL.: XXXXXX472 CEL.: XXXXXX472
DESTINO : 472 RH BOGOTA UNIFICADA
DIREC.: CL 19 6 45 BOGOTA
TEL.: [28669367]-[0]
DESTINATARIO: LEIDY JOHANA PAEZ SANCHEZ
IDENTIFICACION : XXXXXX189
TEL.: XXXXX000 CEL.: XXXXXX917
NOTAS : -- SIN OBSERVACION --
VALOR DEL GIRO : 54,000.00
VALOR DEL FLETE : 6,000.00
VALOR RECIBO : 60,000.00

Con la firma de este documento ACEPTO
las condiciones del Contrato de
prestacion de Servicio Postal exhibido
en el Punto de Atencion y en la pagina
web www.supergiros.com.co
NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA BIOMETRICA : AAA8AXABVAAGjunaAG
NOMBRE : BLANCA CECILIA SANCHEZ CALDERON
IDENTIFICACION :

IDENTIFICACION

. 9000847779
767 - (2) 5190600
supergiros.com.co
Comun
Pago habilitado y
vigilado por el Mintic Resol 1215/14
del A711
100000 Resolucion
17 DE ABRIL /2017

A71112954020
EMPRESARIAL
IAL DEL META S A
9687
98 - 3159999999
ventas Regimen Comun
954020
06:45:42 CAJA : 1645
CIO PUERTA PRINCIPAL

30 65 BIS CENTRO
113-0]-[*]
CECILIA SANCHEZ CALDER

XXXX074
CEL.: XXXXXX472
BOGOTA UNIFICADA
BOGOTA
[0]
Y JOHANA PAEZ SANCHEZ
XXXXXX189
CEL.: XXXXXX917
SERVACION --

: 54,000.00
: 6,000.00
: 60,000.00

este documento ACEPTO
es del Contrato de
servicio Postal exhibido
atencion y en la pagina
supergiros.com.co
003

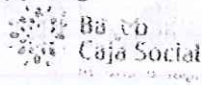
: AAA8AXABVAAGjunaAG
CA CECILIA SANCHEZ CALDE

Libros de
Universidad

Costo libros Universidad
Mes septiembre
2018.

Ledy Johanna Paez Sanchez.

Arriendo



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181003 HORA: 09:13:02
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L7E9
NO. TRANSACCION: 00060074

VR. TRANSAC.: \$750.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION
EXITOSA

Arriendo
octubre
2018.

Arriendo



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181003 HORA: 09:13:02
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F003/L7E9
NO. TRANSACCION: 00060074

VR. TRANSAC.: \$750.000.00
VR. COMISION: \$0.00

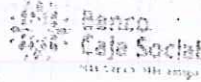
TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN
2105 octubre

Ledy Johanna Paez Sanchez.

Alimento



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181008 HORA: 16:05:45
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXS947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/J8U9
NO. TRANSACCION: 00093322

VR. TRANSAC.: \$300.000.00
VR. COMISION: 10.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

P.R.



Alimentos
Mes
Octubre 2018.



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181008 HORA: 16:05:45
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXS947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/J8U9
NO. TRANSACCION: 00093322

VR. TRANSAC.: \$300.000.00
VR. COMISION: 10.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FIN

Alimentos

Earth 11a5

Cartillas Universitarias
Mes octubre. 2018

- FIN

transporte.
Mes octubre.
2018.

Ledy Johanna Paez Sanchez



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181005 HORA: 17:40:33
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J. PAEZ S
MAQUINA: F002/H2C7
NO. TRANSACCION: 00037517

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

DEI POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

FEC
JOR
OFI
HO.

NOMBRE: LEYDI J. PAEZ S
MAQUINA: F002/H2C7
NO. TRANSACCION: 00037517

VR. TRANSAC.: \$20.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

transporte



transporte

Mes octubre 2018.

Ledy Lhanna Paez Sanchez.

Depositos Efectivo
Fecha: 13/11/2018 Hora: 17:38:04
Jornada: Adicional
Oficina: 960
Terminal: CJ0960H705
Usuario: 000
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 006280344494
Vr. Efectivo: \$750,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$750,000.00
Costo Transacción: \$11.49.00
No Transacción: 1121948058

Depositos Efectivo
Fecha: 13/11/2018 Hora: 17:38:04
Jornada: Adicional
Oficina: 960
Terminal: CJ0960H705
Usuario: 000
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 006280344494
Vr. Efectivo: \$750,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$750,000.00
Costo Transacción: \$11.49.00
No Transacción: 1121948058
Quien realiza la transacción:
Tipo Id: CC
No Id: 1121948058
Transacción exitosa en línea.
Por favor verifique que la información impresa es correcta.

↓
Amendo
Noviembre
2018

Ledy Johanna Paez Sanchez

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181122 HORA: 17:33:48
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/L2E2
NO. TRANSACCION: 00018732

VR. TRANSAC.: \$260.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181113 HORA: 17:33:56
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/H2C7
NO. TRANSACCION: 00039854

VR. TRANSAC.: \$120.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181107 HORA: 15:29:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F005/J8U9
NO. TRANSACCION: 00097112

VR. TRANSAC.: \$100.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

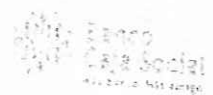
FECHA: 20181122 HORA: 17:33:48
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F004/L2E2
NO. TRANSACCION: 00018732

VR. TRANSAC.: \$260.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

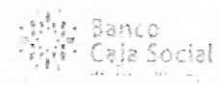
FECHA: 20181113 HORA: 17:33:56
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F001/H2C7
NO. TRANSACCION: 00039854

VR. TRANSAC.: \$120.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -



DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20181107 HORA: 15:29:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0057-PLAZOLETA CENTAUR
NO. CUENTA: XXXXX5947
NOMBRE: LEYDI J PAEZ S
MAQUINA: F005/J8U9
NO. TRANSACCION: 00097112

VR. TRANSAC.: \$100.000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EN LINEA
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Alimentos leydi - noviembre



Transporte.
Noviembre



Transporte
Noviembre

Alimentos del Mes Noviembre.
2018.

Jordy Johanna Paez Sanchez

Arriendo mas diciembre 2018.

DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Fecha DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO: Ahorros ☐ Corriente ☐ CDT ☐ DaviPlata ☐

APORTE: Fondo* ☐

ABONO DE PRODUCTOS: Tarjeta de Crédito ☐ Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Nombre DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO: Carolina Uribe Pineda

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$

Valor Cheques** \$

VALOR TOTAL \$

**Dilucidar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad: Número:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

OFIXPRES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.

DAVIVIENDA PARA MIS TRANSACCIONES EN CAJA

Fecha DD MM AAAA

TRANSACCIONES A REALIZAR

DEPÓSITO: Ahorros ☐ Corriente ☐ CDT ☐ DaviPlata ☐

APORTE: Fondo* ☐

ABONO DE PRODUCTOS: Tarjeta de Crédito ☐ Créditos ☐

ABONOS EXTRAORDINARIOS A CRÉDITOS

Adelanto cuotas ☐ Disminución cuotas ☐ Disminución plazo ☐

No. PRODUCTO: 0062 0034 4494

PARA RETIRO EN CHEQUE DE GERENCIA

Nombre del Beneficiario:

Nombre DEL TITULAR DEL PRODUCTO DESTINO: Carolina Uribe Pineda

Pesos ☐ Dólares ☐ Euros ☐

Valor Efectivo \$ 750.000

Valor Cheques** \$

VALOR TOTAL \$ 750.000

**Dilucidar información de cheques al respaldo

FIRMA de quien realiza la transacción

Tipo de documento de identidad: Número:

Banco Davivienda S.A. NIT. 860.034.313-7 AH-184-2 Rev - 2015

OFIXPRES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

* FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. DAVIVIENDA CORREDORES S.A. ASUME EXCLUSIVAMENTE LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PRESENTE CONTRATO FRENTE AL CONSUMIDOR FINANCIERO.