

Señor

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE VILLAVICENCIO - META
E. S. D.

REF. DEMANDA EJECUTIVA DE ALIMENTOS
PROCESO: 50001311000220180021900
DEMANDANTE: MAGDA PATRICIA MARTINEZ AVILA
DEMANDADO: JAIRO ALONSO MELGAREJO ARCINIEGAS

HERNEY ARNULFO LIZARAZO, mayor de edad y vecino de la ciudad de Villavicencio, Meta, identificado con la cedula de ciudadanía N° 86.085.248 de Villavicencio, abogado en ejercicio, portador de la tarjeta profesional número 223.789 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderado de la señora **MAGDA PATRICIA MARTINEZ AVILA**, por medio del presente escrito, respetuosamente presento dentro de la oportunidad procesal correspondiente liquidación de crédito del de alimentos.

LIQUIDACION DE CREDITO

LIQUIDACION DE CUAOTA ALIMENTARIA E INTERESES MORATORIOS					
PERIODO	PENSION ESCOLAR	RUTA ESCOLAR	ALIMENTACION ESCOLAR	MESES EN MORA	TOTAL
MATRICULA	\$1.868.000				\$1.868.000
ENERO DE 2020	\$639.500	\$190.000	\$200.000	22	\$1.029.500
FEBRERO DE 2020	\$639.500	\$190.000	\$200.000	21	\$1.029.500
MARZO DE 2020	\$639.500	\$190.000	\$200.000	20	\$1.029.500
ABRIL DE 2020	\$639.500		\$200.000	19	\$839.500
MAYO DE 2020	\$639.500		\$200.000	18	\$839.500
JUNIO DE 2020	\$639.500		\$200.000	17	\$839.500
JULIO DE 2020	\$639.500		\$200.000	16	\$839.500
AGOSTO DE 2020	\$639.500		\$200.000	15	\$839.500
SEPTIEMBRE DE 2020	\$639.500		\$200.000	14	\$839.500
OCTUBRE DE 2020	\$639.500		\$200.000	13	\$839.500
NOVIEMBRE DE 2020	\$639.500		\$200.000	12	\$839.500

DICIEMBRE DE 2020			\$200.000	11	\$200.000
ENERO DE 2021			\$200.000	10	\$200.000
FEBRERO DE 2021	\$321.734 (INSCRIPCION UNIVERSIDAD)		\$200.000	09	\$521.734
MARZO DE 2021			\$200.000	08	\$200.000
ABRIL DE 2020			\$200.000	07	\$200.000
MAYO DE 2020	\$1.323.253 (MATRICULA UNIVERSIDA)		\$200.000	06	\$1.523.253
JUNIO DE 2020			\$200.000	05	\$200.000
JULIO DE 2020			\$200.000	04	\$200.000
AGOSTO DE 2020			\$200.000	03	\$200.000
SEPTIEMBRE DE 2020			\$200.000	02	\$200.000
OCTUBRE DE 2020			\$200.000	01	\$200.000
NOVIEMBRE DE 2020			\$200.000	00	\$200.000
TOTAL					\$15.717.487

LIQUIDACION DE CUOTAS ALIMENTARIAS ADEUDADAS A LA FECHA	\$15.717.487
CURSO PREICFES	\$983.000
DERECHOS DE GRADO	\$390.000
LIBROS SISTEMA UNO	\$467.500
TOTAL	\$ 17.557.987

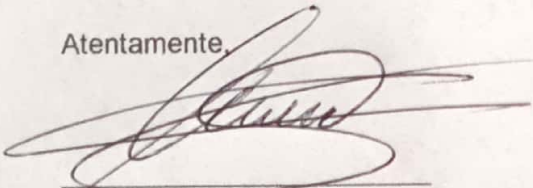
ANEXOS

1. Certificado de Pagos de Colegio expedido por el Colegio LOS PORTALES
2. Recibos de pago de pensión
3. Recibos de pago de ruta escolar
4. Recibos de pago de alimentación
5. Recibo de pago de inscripción de universidad
6. Recibo de pago d Matricula de Universidad

ACLARACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN EFECTUADA.

Por lo anterior señor Juez y de acuerdo a la obligación establecida por el demandado ante notaria Tercera del Circulo de Villavicencio el día 24 de Enero de 2014, se realiza la liquidación de los gastos de alimentación, Educación y Transporte escolar, anexando los recibos de pagos y certificaciones que acreditan los gastos arrojándonos un resultado de DIECISITE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$17.557.987) MCTE.

Atentamente,



HERNEY ARNULFO LIZARAZO

C.C. No. 86.085.248 de Villavicencio.

T.P. 223.789 del Consejo Superior de la Judicatura



"Un Nuevo Concepto de Educación para la Vida"

EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE INVERSIONES EDUKA SAS
Y/O COLEGIO LOS PORTALES
NIT 901.221.215 -3

CERTIFICA QUE:

La señora **MAGDA PATRICIA MARTINEZ AVILA**, identificada con cedula de ciudadanía 52.415.104 de Bogotá, realizo pagos periódicos en nuestra cuenta de ahorros 096470103228 del Banco Davivienda; por la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$8.828.200) correspondientes a los costos educativos de su hijo **JUAN FELEIPE MELGAREJO MARTINEZ**; quien curso y aprobó en esta Institución el grado Undécimo de Básica Media, en el periodo escolar 2020.

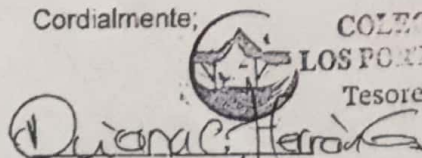
Saldo año 2019	\$ 565.200
Matricula Académica	\$ 1.868.000
Pensiones Académicas	\$ 6.395.000
TOTAL	\$ 8.828.200

Adicionalmente; durante este periodo la señora **MAGDA PATRICIA MARTINEZ AVILA**, cancelo para terceros, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$1.840.500)

Curso Preicfes	\$ 983.000
Derechos de grado	\$ 390.000
Libros Sistema Uno – Santillana	\$ 467.500
TOTAL	\$ 1.840.500

Dada en Restrepo – Meta, a los 19 días del mes de octubre de 2021.

Cordialmente;


DIANA C. HERRÁN G.
Tesorera

Resolución 2871 de Junio 06 de 2006 Código DANE 450606000419 Código ICFES 126268 Nit.: 822.001.497-3

www.colegiolosportales.edu.co

Kilómetro 7 Vía Restrepo - Meta

316 449 8316 / 316 436 5944

318 347 3095





DAVIVIENDA

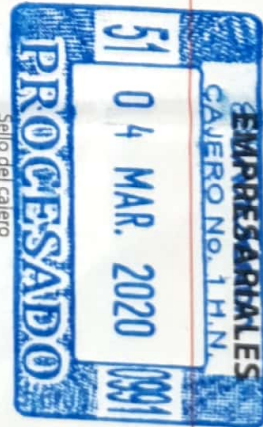


(92)02500595045598

FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESARIALES

CAVERO NO. 1 H.N.



Sello del cajero

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio *Colegio los Toribios* Código convenio / No. cuenta

Referencia 1 *52415704*

Referencia 2

No. factura

Valor

No. factura

Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo

☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro

☐ Cuenta Corriente

☐ Tarjeta de Crédito*

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco

No. Cheque

No. cuenta del cheque

Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$

☐ No. cheques

Total cheque \$

Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:

Identificación del beneficiario:

Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida

☐ Pin único

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCION

Nombre y apellidos

Teléfono

Ciudad

Documento identidad:

☒ CC

☐ CE

☐ TI

☐ NIT

No. documento

Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los ingresos celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a Tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



(92)02500675128470

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio

Referencia 1

No. factura

Valor

Referencia 2

No. factura

Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo

☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro

☐ Cuenta Corriente

☐ Tarjeta de Crédito*

No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco

No. Cheque

No. cuenta del cheque

Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$

☐ No. cheques

Total cheque \$

Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:

Identificación del beneficiario:

Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida

☐ Pin único

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos

Teléfono

Ciudad

Documento identidad:

☐ CC

☐ CE

☐ TI

☐ NIT

No. documento



DAVIVIENDA



(92)02500544190529

**FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES**

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio

Colégio los Ricos

Código convenio / No. cuenta

0964-0106288

Referencia 1

52415104

Referencia 2

No. factura

Valor

No. factura	Valor



FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo

☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro

☐ Cuenta Corriente

☐ Tarjeta de Crédito*

No. cuenta / tarjeta (origen fondos)

No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ *608.500*

No. cheques Total cheque \$ *608.500*

Total \$ *608.500*

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:

Identificación del beneficiario:

Valor a \$

cobrar

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida

☐ Pin único

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos

Andrés Bello

Teléfono

311531878

Ciudad

Valencia

Documento identidad:

☒ CC

☐ CE

☐ TI

☐ NIT

No. documento

52415104

Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. *Comprobante válido con el sello del cajero*

- CLIENTE -



DAVIVIENDA



FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio

(delegio Portales)

Código convenio / No. cuenta

096470106228

Referencia 1

5215104

Referencia 2

No. factura

Valor

No. factura

Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo

☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro

☐ Cuenta Corriente

☐ Tarjeta de Crédito*

No. de cuotas

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco

No. Cheque

No. cuenta del cheque

Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$

☐ No. cheques

Total cheque \$

Total \$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:

Identificación del beneficiario:

Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida

☐ Pin único

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos

Lehner, Lefredo

Teléfono

31315298

Ciudad

Villavieja

Documento identidad:

CC CE TI NIT

No. documento

5245104

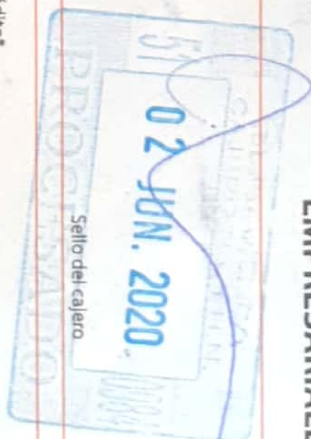
Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A., y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

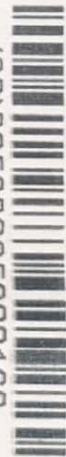
- CLIENTE -

- SUMIMAS S.A.S. -





DAVIVIENDA



(92)02500635922160

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio COPESB Los Palos		Código convenio / No. cuenta 056470106228	
Referencia 1 52415104		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque		☐ CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO ☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente		☐ Tarjeta de crédito*
RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES Código banco No. Cheque No. cuenta del cheque Valor		Total efectuada en cuenta o Tarjeta \$ 639,500 Total cheque \$ Total \$ 639,500		

Banco Davivienda S.A.

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario:

Valor a \$

cobrar

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único

Período liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

 Nombre y apellidos: CA MELOO P Teléfono: 31179393 Ciudad: VILLOVIEJA CIO
 Documento identidad: CC CE TI NIT No. documento: 7000184253

Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los depósitos celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- CLIENTE -



DAVIVIENDA

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio: Pago Planilla Código convenio / No. cuenta: 09647016228

Referencia 1: 52415104 Referencia 2: 09647016228

No. Factura	Valor	No. Factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente ☐ Tarjeta de Crédito*

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. Cheque		Valor	
Código banco					
Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta				\$ 639 500	
Total cheque				\$	
Total				\$ 639 500	

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: _____ Identificación del beneficiario: _____

Valor a cobrar \$ _____

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único Número planilla / Pin único _____

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos: JOSE TELEREMAR PEREZ Teléfono: 31479939 Ciudad: VALLEVICINCO

Documento identidad: ☐ CC ☐ CE ☒ TI ☐ NIT No. documento: 1000184253

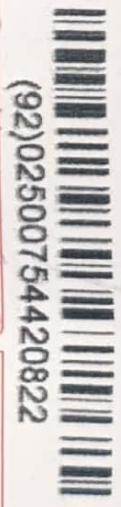
Firma de quien realiza la transacción _____

Huella _____

- CLIENTE -

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. * Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero

- SUMIMAS S.A.S. -





DAVIVIENDA

(92)02500754409429

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio		Código convenio / No. cuenta	
Referencia 1		Referencia 2	
No. factura	Valor	No. factura	Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☐ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro ☐ Cuenta Corriente

☐ Tarjeta de crédito ☐ Tarjeta de débito

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES		No. de cuotas	
Código banco	No. Cheque	No. cuenta del cheque	Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta	\$
No. cheques	Total cheque \$
Total	\$

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario: Identificación del beneficiario:

Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único

Período liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

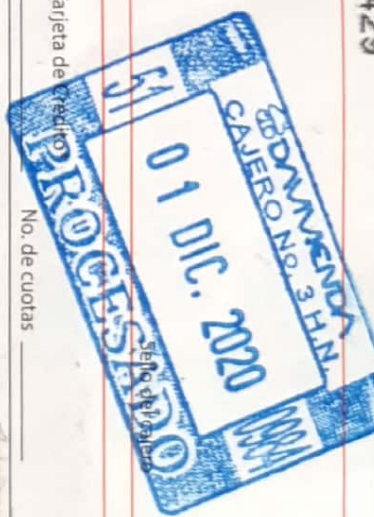
Nombre y apellidos	Teléfono	Ciudad

Documento identidad:	CC	CE	TI	NIT	No. documento

Firma de quien realiza la transacción	Huella

- CLIENTE -

El Banco Davivienda S.A., actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la transacción de los pagos celebrados en su nombre. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa conformidad y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello de posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes a que hubiere lugar.





DAVIVIENDA



(92)02500499209738

FORMATO DE CONVENIOS
EMPRESARIALES

DATOS DEL CONVENIO

Nombre del convenio

Nexim S.A.

Código convenio / No. cuenta

09107007089

Referencia 1

52415104

Referencia 2

No. factura

No. factura

Valor

No. factura

Valor

FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

☒ Efectivo ☐ Cheque

CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO

☐ Cuenta de Ahorro

☐ Cuenta Corriente

☐ Tarjeta de Crédito

RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES

Código banco

No. Cheque

No. cuenta del cheque

Valor

Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ 2.162.500

Total cheque \$

Total \$ 2.162.500

COBRO POR VENTANILLA

Nombre del beneficiario:

Identificación del beneficiario:

Valor a cobrar \$

PAGO DE PLANILLA

☐ Planilla asistida ☐ Pin único

Número planilla / Pin único

Periodo liquidado (AAAA/MM)

DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre y apellidos

POTRERO, Mónica

Teléfono

31531829

Ciudad

V. B. V. C. I. O.

Documento identidad:

CC CE DT NIT

No. documento

52415104

Firma de quien realiza la transacción

Huella

El Banco Davivienda S.A. actúa bajo la exclusiva responsabilidad de Fiduciaria Davivienda S.A. y Corredores Davivienda S.A., por lo tanto no asume obligación alguna relacionada con la ejecución de los negocios celebrados en su nombre. Los cheques depositados en esta consignación serán objeto de verificación posterior y no serán efectivos sino hasta cuando el banco librado acepte su pago, el cliente acepta desde ahora ajustes en sus saldos a que hubiere lugar. Los pagos con cargo a tarjeta de crédito están sujetos a previa contratación y autorización de la empresa recaudadora. Comprobante válido con el sello del cajero.

-CLIENTE-

- SUMIMAS S.A.S. -

INVERSIONES EDUKA SAS - COLEGIO LOS PORTALES
Nit.: 901.221.215 - 3 Régimen Común

Km. 7 Vía Restrepo, Vda. Upin - Cel: 318 347 3095 316 456 5944
contabilidad@colegiosportales.edu.co - Villavicencio, Meta

Villavicencio

07

02

2020

Recibido de:

Melgargo Martinez Juan Felipe

Por concepto de:

transporte 2019 "Saldo Restante"

La suma de (en letras):

trecientos Secontamil pesos

\$ 360.000

Observaciones:

Recibi:

Kevin Rodriguez

Firma C.C. o Nit.

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad	Día	Mes	Año	No
Villavicencio	15	01	2020	
Pagado a	Payer Parrodo			\$ 190.000
Por concepto de:	Ruta Escolar, mer			
de Enero de 2020.				
Valor (en letras)				
Código	Firma de recibido			
Aprobado	X			
CC	☒	NI	☐	No
1122 649 741				

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad	Villavieja	Día	05	Mes	02	Año	2020	No
Pagado a								\$ 190.000
Por concepto de:	Ruta Escalar, Febrero 2020.							
Valor (en letras)	Ciento Noventa mil pesos							
Código	m/che							
Aprobado	Firma de recibido a  CC ☒ NIT ☐ NO 1122 649 341							

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad

Vitavivanco

Día

03

Mes

03

Año

2020

NO

Pagado a

\$ 190.000

Por concepto de:

Peta Escolar del mes de marzo
2020

Valor (en letras)

Ciento noventa mil pesos

Código

m/cr

Firma de recibido

Aprobado

CC

☒

NIT

☐

NO

122649741

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad	Día	Mes	Año	No
Villavicencio	04	02	2020	
Pagado a	\$ 200.000			
Por concepto de:	Pagos de Almuerzos			
Del mes de febrero de 2020				
Docientos mil Pesos				
Valor (en letras)				
Código	Firma de recibido			
Aprobado	Naiver Tarach			
CC	☐	NIT	☐	No
47426670				

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad	Día	Mes	Año	No
Villavicencio	05	03	2020	
Pagado a	\$ 200.000			
Por concepto de:	Pagos d Almuerzo dl			
	Mes de Marzo del 2020			
Valor (en letras)	Dociientos mil Pesos			
Código	Firma de recibido			
Aprobado	Naiver Torache			
	CC	☐	NIT	☐
		NO		43426670

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad

Villavicencio

Día

03

Mes

04

Año

2020

No

Pagado a

\$ 200.000

Por concepto de:

Pago de Almuerzo del
mes de Abril

Valor (en letras)

Doscientos mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Adrián Torroche

CC ☐ NIT ☐ NO

47426670

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad

Villavicencio

Día

022/05

Mes

Año

2020

No

Pagado a

\$ 200.000

Por concepto de:

Pago de Almuerzo di

mes de Mayo 2020

Valor (en letras)

Doscientos mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Naivel Tevesche

CC ☐

NIT ☐

No

472426670

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad	Día	Mes	Año	No
Villavicencio	01	06	2020	
Pagado a				\$ 200.000
Por concepto de: Pagos Almuerzo				
del Mes de junio 2020				
Valor (en letras) Docientos Mil Pesos				
Código	Firma de recibido			
Aprobado	Naiver Toralche			
	CC ☐ NIT ☐ No 47426670			

Prod Marfil S.A.S.

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad

Villavicencio

Día

016 | 07

Mes

Año

2020

NO

Pagado a

\$ 200.000

Por concepto de:

Pagos de Almorzo
del Mes de Julio d 2020

Valor (en letras)

Doscientos mil pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Nóver Tavaeh

CC ☐ NIT ☐ No

27426670

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad	Día	Mes	Año	No
Villavicencio	015	08	2020	
Pagado a	\$ 200.000			
Por concepto de:	Pagos de Almuero			
del Mes de agosto del 2020				
Valor (en letras)	Dociientos mil Pesos			
Código	Firma de recibido			
Aprobado	Naver Tarache			
CC ☐	NIT ☐	NO	47426670	

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad

Villavicencio

Día

08

Mes

09

Año

2020

NO

Pagado a

\$ 200.000

Por concepto de:

Pagos de Almuerto

del Mes de Septiembre 2020

Valor (en letras)

Docientos mil pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Raúl Zorache

CC ☐ NIT ☐ NO

AJ426640

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad

Villavicencio

Día

07

Mes

07

Año

2020

NO

Pagado a

\$ 200.0000

Por concepto de:

Pagos de Almuero
del Mes de octubre 2020

Valor (en letras)

Doscientos mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Abner Taracne

CC

☐

NIT

☐

NO

AT426670

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad

vilavicraido

Día

020

Mes

011

Año

2020

No

Pagado a

\$ 200.000

Por concepto de:

Pagos de Almuerzo
del Mes de noviembre 2020

Valor (en letras)

Doscientos Mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Naiver Zavaache

CC

☐

NIT

☐

No

47426670

Work

三

Yoder et al. *Alimentum*

10/11/2014

Don't miss it! 4000

100

1997-1998

1997

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad

Yllencencia

Día

04

Mes

02

Año

2021

No

Pagado a

\$ 200.000

Por concepto de:

Pagos de Almuerzo
del Mes de febrero 2021

Valor (en letras)

Doscientos mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Walter Trache

CC

☐

NIT

☐

NO

47426670

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad	Villavicencio	Día	01	Mes	03	Año	2021	No
Pagado a								\$ 200.000
Por concepto de:	Pagos de Almuero							
	del mes de Marzo 2021							
Valor (en letras)	Dociientos mil pesos							
Código	Firma de recibido							
Aprobado	Wilder Tevesche							
	CC	☐	NIT	☐	No	47426670		

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad

Villavicencio

Día

06

Mes

04

Año

2021

No

Pagado a

\$ 200.000

Por concepto de:

Pagos de Almuerzo
del Mes Abril del 2021

Valor (en letras)

Diecientos mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

CC ☐

NIT ☐

NO ☐

Asíel Torache
47286670

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad

Villavicencio

Día

00-20/05

Mes

Año

2021

No

Pagado a

\$ 2000.0000

Por concepto de:

Pagos Almacén
del mes de Mayo 2021

Valor (en letras)

Docientos mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Walter Zarache

CC

NIT

No

247 026670

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad	Vilavicencio			Día	09	Mes	06	Año	2021	No
Pagado a	\$ 200.000									
Por concepto de:	Pagos Almacén									
del Mes de Junio de 2021										
Valor (en letras)	Doscientos Mil pesos									
Código	Firma de recibido									
Aprobado	Naiyar Torache									
CC ☐ NIT ☐ NO 47-886670										

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad

villavicencio

Día

28

Mes

07

Año

2021

No

Pagado a

\$ 2000.000

Por concepto de:

Pagos Almuerzo del
mes de julio del 2021

Valor (en letras)

Doce mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Agüer

Tecne

CC ☐

NIT ☐

No

47426670

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad

Día

Mes

Año

No

Pagado a

Mérida 10 11 08 2021

\$ 200.000

Por concepto de:

Pagos de Almuero
de mes agosto 2021

Valor (en letras)

Veinte mil pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Númer 70707070

CC ☐ NIT ☐ No 4724266-10

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad	Día	Mes	Año	No
Villavega	03	09	2021	
Pagado a	\$ 200.000			
Por concepto de:	Pagos Almuercos del			
	mes de Septiembre 2021			
Valor (en letras)	Dociientos mil Pesos			
Código	Firma de recibido			
Aprobado	Nasser Taveras			
	CC	NIT	NO	

RECIBO DE
CAJA MENOR



Ciudad

Millcénico

Día

07

Mes

04

Año

2021

NO

Pagado a

\$ 200.000

Por concepto de:

Pagos de Almuero
del mes de octubre 2021

Valor (en letras)

Doscientos mil pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Moises

Torresche

CC ☐

NIT ☐

NO

47426670

RECIBO DE CAJA MENOR



Ciudad

vilavicencio

Día

04

Mes

01

Año

2021

NO

Pagado a

\$

200.000

Por concepto de:

Pagos Almacén de
mes Noviembre 2021

Valor (en letras)

Doscientos mil Pesos

Código

Firma de recibido

Aprobado

Asociado Jaramahe

CC ☐

NIT ☐

NO

2732420070



INVERSIONES EDUKA SAS - COLEGIO LOS PORTALES

Nit: 901.221.215 - 3 Régimen Común

Km. 7 Vía Restrepo, Vda. Upiá - Cel: 318 347 3095 316 436 5944
contabilidad@colegiosportales.edu.co - Villavicencio, Meta



RECIBO DE CASH
Nº 1434

Ució 10 03 2025

Recibido de:

Juan Felipe Triegareto M.

Por concepto de:

Per cuota curso prectes
Grado 11.

La suma de (en letras)

cuatrocientos mil pesos mde.

\$ 400 000.-

Observaciones:

Recibi:



COLEGIO
LOS PORTALES

Tesore

Mariana Jerez

Firma C.C. SNit.



RECIBO DE CAJA
Nº 1028

Ciudad 21 10 20

Recibido de:

Juan Felipe Melgarejo

Por concepto de:

Pago Preclases

La suma de (en letras):

Quinientos Ochenta y dos mil

Pesos.

\$ 582.000-

Observaciones:

Recibi:

Jennifer Castro.
1013625453

Firma C.C. o Nit:



RECIBO DE CAJA
Nº 1308

Recibido de:

Juan Felipe Melgarejo Martinez.

Por concepto de:

Cuota Preifces año 2019

La suma de (en letras):

Cuatrocientas cincuenta Mil

Pesos mcte

\$ 450.000

Observaciones:

Recibí:



COLEGIO LOS PORTALES

Juan Felipe Melgarejo

Firma C.C. o Nit



RUTA

Escolar

No. 0495

19 10

José Angel Nieto Sánchez
CC. 94.386.417

311 296 2019

FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE

RECIBÍ DE:

LA SUMA DE:

Suen folipe Manago50
160.000

MESES CANCELADOS:

COLEGIO:

201 folios

FIRMA RECORRIDO:

José Angel Nieto Sánchez