

MEMORIAL DE APOORTE DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO - RAD 2022 - 00064

Brunal Abogados <abrunal@brunalabogados.com>

Mar 27/06/2023 2:26 PM

Para: Juzgado 10 Familia - Valle Del Cauca - Cali <j10fccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: alexbueno1228@gmail.com <alexbueno1228@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (22 MB)

Memorial de aporte de liquidación de crédito - 2022 - 00064.pdf;

Doctora

Anne Alexandra Arteaga Tapia

JUEZ DÉCIMA DE FAMILIA ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

DEMANDANTE:	MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA
DEMANDADOS:	ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTANCRUZ
RADICACIÓN:	2022 – 00064 – 00
REFERENCIA:	LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

ALEXANDRA NAYIBE BRUNAL OBREGON, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.067.847.529 de Montería (C) abogada en ejercicio y con tarjeta profesional No. 186.807 del C. S. J., en uso del Poder Especial que para el efecto me han conferido los señores **ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.606.972 de Cali – Valle del Cauca, domiciliado actualmente en el país de Australia, por medio del presente correo electrónico, me permito adjuntar liquidación de créditos y anexos, esto con el fin de que sea agregado al expediente del proceso y teniendo en cuenta para los fines procesales pertinentes.

Adicionalmente, me permito copiar en este correo al apoderado judicial de la parte demandada.

Anexos

I. Memorial de liquidación de crédito. 164.

Atentamente,

--

Alexandra Brunal Obregón :: Abogada

Brunal Abogados & Asociados :: Av. 4 Nte. # 6N - 67 Ofic. 310 del Edificio Torre Empresarial Siglo XXI :: Cali, Colombia

Brunal
Abogados

tel: (57 2) 397.6163 / 396.1832 cel: (57) 300.300.9859 / 318.316.5321

e-mail: abrunal@brunalabogados.com web: www.brunalabogados.com

Doctora

Anne Alexandra Arteaga Tapia

JUEZ DÉCIMA DE FAMILIA ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

DEMANDANTE:	MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA
DEMANDADOS:	ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTANCRUZ
RADICACIÓN:	2022 – 00064 – 00
REFERENCIA:	LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

ALEXANDRA NAYIBE BRUNAL OBREGON, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.067.847.529 de Montería (C) abogada en ejercicio y con tarjeta profesional No. 186.807 del C. S. J., en uso del Poder Especial que para el efecto me han conferido los señores **ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.130.606.972 de Cali – Valle del Cauca, domiciliado actualmente en el país de Australia, por medio del presente escrito, me permito adjuntar liquidación de crédito conforme lo ordenado en el numeral segundo de la sentencia No. 132 del día 14 de junio de 2023, la cual presento haciendo las siguientes aclaraciones:

1. Inicialmente se debe mencionar que, en el Acta de audiencia de conciliación con acuerdo total No. 1111686223 del día 23 de junio de 2014, se estableció que la cuota de alimentos en favor del menor **MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE** se consignaría en una cuenta bancaria a nombre de la madre, pero nunca se estableció el número de cuenta y a cuál banco pertenecía, esto contrario a lo concluido sin fundamento probatorio por su despacho en la sentencia No. 132 del día 14 de junio de 2023, providencia en la cual, erróneamente se indicó que la cuota debía ser pagada únicamente en una cuenta de ahorros de Bancolombia, lo cual en ningún aparte del Acta es mencionado.

En ese orden de ideas, bajo la gravedad de juramento el señor **ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ**, indica que en la audiencia que tuvo lugar el día 23 de junio de 2014 y en la cual, fue representado por su padre **ALVARO EFREN MUÑOZ CAICEDO**, la aquí demandada señora **MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA** autorizó que la cuota de alimentos en favor del menor **MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE** se cancelará en la cuenta bancaria de su hermano JOHN R CAUSIMANCE CANTUCA, cuenta bancaria perteneciente a Banco Caja Social, situación que fue cambiada a partir del mes de enero de 2016, fecha para la cual se le abrió una cuenta bancaria en Bancolombia al pequeño **MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE**, cuenta que es administrada directamente por la señora **MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA** y la cual recibe las transacciones realizada por mi mandante a través de su señora madre **SONIA LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA**.

2. En el Acta de audiencia de conciliación con acuerdo total No. 1111686223 del día 23 de junio de 2014, nunca se estableció que mi poderdante **ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ**, estuviera obligado a realizar pagos respecto a planillas de EPS, Plan Complementario de Salud y tratamientos odontológicos, pues el acta base de la ejecución fue clara en indicar que mi mandante solo cubriría “(...) **más los gastos de medicamentos que no cubra la EPS**”, razón por la cual, su despacho incurre en un yerro procesal al cuantificar dichos valores bajo la categoría de “Otros Rubros” a cargo de mi mandante, pues tal como se indicó en el escrito de contestación de demanda radicado ante su despacho el día 22 de marzo de 2022, dichos rubros no



hacen parte de lo acordado por las partes y mucho menos se encuentra consignado como una obligación clara, expresa y exigible en el Acta de conciliación que sirve de título para la ejecución.

3. En el Acta de audiencia de conciliación con acuerdo total No. 1111686223 del día 23 de junio de 2014, se estableció que mi mandante aportaría únicamente con “(...) **Los gastos escolares como útiles y uniformes (...)**”, es decir, no debía asumir ítems diferentes, esto contrario a lo interpretado por su despacho, el cual sin ningún fundamento probatorio accede a librar mandamiento de pago por concepto de pago de colegio, sin tener en cuenta que mi mandante no estaba obligado al pago de matrícula o pensión escolar, sino únicamente a útiles escolares y uniformes, adicional, a esto, es relevante mencionar que a partir del mes de julio de 2018, por voluntad de las partes se accedió a la modificación de los conceptos de educación, en el sentido de que mi mandante asumía el pago de la pensión escolar del niño y la aquí demandante se hacía cargo de la matrícula y los uniformes.

Atendiendo a las anteriores, aclaraciones, me permito presentar la liquidación de créditos, esto conforme lo indica el numeral 1° del artículo 446 del Código General del Proceso:

LIQUIDACIÓN DE CUOTAS ORDINARIAS

AÑO	MES	CUOTA PACTADA	CUOTA PAGADA	SALDO A FAVOR	DIFERENCIA ADEUDADA	NUMERO DE CUOTAS	TASA	INTERESES	TOTAL
2014	Julio	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	108	0,50%	\$ -	\$ -
	Agosto	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	107	0,50%	\$ -	\$ -
	Septiembre	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	106	0,50%	\$ -	\$ -
	Octubre	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	105	0,50%	\$ -	\$ -
	Noviembre	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	104	0,50%	\$ -	\$ -
	Diciembre	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	103	0,50%	\$ -	\$ -
2015	Enero	\$ 103.660	\$ 105.000	\$ 1.340	\$ -	102	0,50%	\$ -	-\$ 1.340,00
	Febrero	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	101	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Marzo	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	100	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Abril	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	99	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Mayo	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	98	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Junio	\$ 103.660	\$ 100.000		\$ 3.660,00	97	0,50%	\$ 1.775,10	\$ 5.435,10
	Julio	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	96	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Agosto	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	95	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Septiembre	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	94	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Octubre	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	93	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Noviembre	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	92	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
	Diciembre	\$ 103.660	\$ 104.000	\$ 340	\$ -	91	0,50%	\$ -	-\$ 340,00
2016	Enero	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	90	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Febrero	\$ 110.678	\$ 140.000	\$ 29.322	\$ -	89	0,50%	\$ -	-\$ 29.322,00
	Marzo	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322,00	\$ -	88	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Abril	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	87	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Mayo	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	86	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Junio	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	85	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Julio	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	84	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Agosto	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	83	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Septiembre	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	82	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Octubre	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	81	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Noviembre	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	80	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
	Diciembre	\$ 110.678	\$ 130.000	\$ 19.322	\$ -	79	0,50%	\$ -	-\$ 19.322,00
2017	Enero	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	78	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Febrero	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	77	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Marzo	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	76	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Abril	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	75	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Mayo	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	74	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Junio	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	73	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Julio	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	72	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Agosto	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	71	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Septiembre	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	70	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Octubre	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	69	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Noviembre	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	68	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00
	Diciembre	\$ 117.042	\$ 140.000	\$ 22.958	\$ -	67	0,50%	\$ -	-\$ 22.958,00

2018	Enero	\$ 121.829	\$ 150.000	\$ 28.171	\$ -	66	0,50%	\$ -	-\$ 28.171,00
	Febrero	\$ 121.829	\$ 150.000	\$ 28.171	\$ -	65	0,50%	\$ -	-\$ 28.171,00
	Marzo	\$ 121.829	\$ 150.000	\$ 28.171	\$ -	64	0,50%	\$ -	-\$ 28.171,00
	Abril	\$ 121.829	\$ 150.000	\$ 28.171	\$ -	63	0,50%	\$ -	-\$ 28.171,00
	Mayo	\$ 121.829	\$ 150.000	\$ 28.171	\$ -	62	0,50%	\$ -	-\$ 28.171,00
	Junio	\$ 121.829	\$ 150.000	\$ 28.171	\$ -	61	0,50%	\$ -	-\$ 28.171,00
	Julio	\$ 121.829	\$ 150.000	\$ 28.171	\$ -	60	0,50%	\$ -	-\$ 28.171,00
	Agosto	\$ 121.829	\$ 70.000		\$ 51.829	59	0,50%	\$ 15.289,56	\$ 67.118,56
	Septiembre	\$ 121.829	\$ 70.000		\$ 51.829	58	0,50%	\$ 15.030,41	\$ 66.859,41
	Octubre	\$ 121.829	\$ 70.000		\$ 51.829	57	0,50%	\$ 14.771,27	\$ 66.600,27
	Noviembre	\$ 121.829	\$ 70.000		\$ 51.829	56	0,50%	\$ 14.512,12	\$ 66.341,12
	Diciembre	\$ 121.829	\$ 70.000		\$ 51.829	55	0,50%	\$ 14.252,98	\$ 66.081,98
2019	Enero	\$ 125.703	\$ 70.000		\$ 55.703	54	0,50%	\$ 15.039,81	\$ 70.742,81
	Febrero	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	53	0,50%	\$ 13.436,30	\$ 64.139,30
	Marzo	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	52	0,50%	\$ 13.182,78	\$ 63.885,78
	Abril	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	51	0,50%	\$ 12.929,27	\$ 63.632,27
	Mayo	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	50	0,50%	\$ 12.675,75	\$ 63.378,75
	Junio	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	49	0,50%	\$ 12.422,24	\$ 63.125,24
	Julio	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	48	0,50%	\$ 12.168,72	\$ 62.871,72
	Agosto	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	47	0,50%	\$ 11.915,21	\$ 62.618,21
	Septiembre	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	46	0,50%	\$ 11.661,69	\$ 62.364,69
	Octubre	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	45	0,50%	\$ 11.408,18	\$ 62.111,18
	Noviembre	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	44	0,50%	\$ 11.154,66	\$ 61.857,66
	Diciembre	\$ 125.703	\$ 75.000		\$ 50.703	43	0,50%	\$ 10.901,15	\$ 61.604,15
2020	Enero	\$ 130.480	\$ 100.000		\$ 30.480	42	0,50%	\$ 6.400,80	\$ 36.880,80
	Febrero	\$ 130.480	\$ 78.000		\$ 52.480	41	0,50%	\$ 10.758,40	\$ 63.238,40
	Marzo	\$ 130.480	\$ 78.000		\$ 52.480	40	0,50%	\$ 10.496,00	\$ 62.976,00
	Abril	\$ 130.480	\$ 78.000		\$ 52.480	39	0,50%	\$ 10.233,60	\$ 62.713,60
	Mayo	\$ 130.480	\$ 78.000		\$ 52.480	38	0,50%	\$ 9.971,20	\$ 62.451,20
	Junio	\$ 130.480	\$ 75.000		\$ 55.480	37	0,50%	\$ 10.263,80	\$ 65.743,80
	Julio	\$ 130.480	\$ 78.000		\$ 52.480	36	0,50%	\$ 9.446,40	\$ 61.926,40
	Agosto	\$ 130.480	\$ 78.000		\$ 52.480	35	0,50%	\$ 9.184,00	\$ 61.664,00
	Septiembre	\$ 130.480	\$ 100.000		\$ 30.480	34	0,50%	\$ 5.181,60	\$ 35.661,60
	Octubre	\$ 130.480	\$ 100.000		\$ 30.480	33	0,50%	\$ 5.029,20	\$ 35.509,20
	Noviembre	\$ 130.480	\$ 100.000		\$ 30.480	32	0,50%	\$ 4.876,80	\$ 35.356,80
	Diciembre	\$ 130.480	\$ 100.000		\$ 30.480	31	0,50%	\$ 4.724,40	\$ 35.204,40
2021	Enero	\$ 132.580	\$ 105.000		\$ 27.580	30	0,50%	\$ 4.137,00	\$ 31.717
	Febrero	\$ 132.580	\$ 105.000		\$ 27.580	29	0,50%	\$ 3.999,10	\$ 31.579
	Marzo	\$ 132.580	\$ 105.000		\$ 27.580	28	0,50%	\$ 3.861,20	\$ 31.441
	Abril	\$ 132.580	\$ 105.000		\$ 27.580	27	0,50%	\$ 3.723,30	\$ 31.303
	Mayo	\$ 132.580	\$ 105.000		\$ 27.580	26	0,50%	\$ 3.585,40	\$ 31.165
	Junio	\$ 132.580	\$ 105.000		\$ 27.580	25	0,50%	\$ 3.447,50	\$ 31.028
	Julio	\$ 132.580	\$ 105.000		\$ 27.580	24	0,50%	\$ 3.309,60	\$ 30.890
	Agosto	\$ 132.580	\$ 200.000	\$ 67.420	\$ -	23	0,50%	\$ -	-\$ 67.420
	Septiembre	\$ 132.580	\$ 200.000	\$ 67.420	\$ -	22	0,50%	\$ -	-\$ 67.420
	Octubre	\$ 132.580	\$ 200.000	\$ 67.420	\$ -	21	0,50%	\$ -	-\$ 67.420
	Noviembre	\$ 132.580	\$ 200.000	\$ 67.420	\$ -	20	0,50%	\$ -	-\$ 67.420
	Diciembre	\$ 132.580	\$ 200.000	\$ 67.420	\$ -	19	0,50%	\$ -	-\$ 67.420
2022	Enero	\$ 140.030	\$ 210.000	\$ 69.970	\$ -	18	0,50%	\$ -	-\$ 69.970
	Febrero	\$ 140.030	\$ 210.000	\$ 69.970	\$ -	17	0,50%	\$ -	-\$ 69.970
	Marzo	\$ 140.030	\$ 210.000	\$ 69.970	\$ -	16	0,50%	\$ -	-\$ 69.970
	Abril	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	15	0,50%	\$ -	\$ -
	Mayo	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	14	0,50%	\$ -	\$ -
	Junio	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	13	0,50%	\$ -	\$ -
	Julio	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	12	0,50%	\$ -	\$ -
	Agosto	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	11	0,50%	\$ -	\$ -
	Septiembre	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	10	0,50%	\$ -	\$ -
	Octubre	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	9	0,50%	\$ -	\$ -
	Noviembre	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	8	0,50%	\$ -	\$ -
	Diciembre	\$ 140.030	\$ 140.030	\$ -	\$ -	7	0,50%	\$ -	\$ -
2023	Enero	\$ 158.401	\$ 158.400	\$ -	\$ 1	6	0,50%	\$ 0,03	\$ 1,03
	Febrero	\$ 158.401	\$ 158.300	\$ -	\$ 101	5	0,50%	\$ 2,53	\$ 103,53
	Marzo	\$ 158.401	\$ 158.300	\$ -	\$ 101	4	0,50%	\$ 2,02	\$ 103,02
	Abril	\$ 158.401	\$ 158.300	\$ -	\$ 101	3	0,50%	\$ 1,52	\$ 102,52
	Mayo	\$ 158.401	\$ 158.300	\$ -	\$ 101	2	0,50%	\$ 1,01	\$ 102,01
	Junio	\$ 158.401	\$ 158.300	\$ -	\$ 101	1	0,50%	\$ 0,51	\$ 101,51
TOTAL			\$ 13.008.170	\$ 1.266.307	\$ 1.592.567			\$ 347.164,06	\$ 673.424,06

AÑO 2014 : CUOTA ESTABLECIDA: \$ 100.000.

1. Julio 02 de 2014: suma de CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.
2. Agosto 06 de 2014: suma de CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.
3. Septiembre 03 de 2014: suma de CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.
4. Octubre 03 de 2014: suma de CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.
5. Noviembre 05 de 2014: suma de CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.
6. Diciembre 05 de 2014: suma de CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

AÑO 2015: CUOTA ESTABLECIDA CON AUMENTO DE LEY: \$ 103.660

1. Enero 06 de 2015: suma de CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 105.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 1.340).

2. Febrero 03 de 2015: suma de CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

3. Marzo 04 de 2015: suma de CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON



R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

4. Abril 04 de 2015: CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

5. Mayo 05 de 2015: CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

6. Junio 04 de 2015: CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Diferencia adeudada: TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$ 3.660).

Interés de mora: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE (\$ 1.775,10).

7. Julio 01 de 2015: CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

8. Agosto 05 de 2015: CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

9. Septiembre 03 de 2015: CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

10. Octubre 03 de 2015: CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R.



CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

11. Noviembre 03 de 2015: CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

12. Diciembre 02 de 2015: CIENTO CUATRO MIL PESOS MCTE (\$ 104.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Saldo a favor: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$ 340).

AÑO 2016 CUOTA ESTABLECIDA CON AUMENTO DE LEY: \$ 110.678

1. Enero 10 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) entregado en efectivo a la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA, tal como consta en recibo firmado por la antes mencionada.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

2. Enero 28 de 2016 – pago cuota de febrero: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 140.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 29.322).

3. Marzo 01 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

4. Abril 03 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).



5. Mayo 03 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

6. Junio 05 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

7. Julio 04 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

8. Agosto 07 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

9. Septiembre 05 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

10. Octubre 03 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

11. Noviembre 01 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE,



cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

12. Diciembre 03 de 2016: CIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE (\$ 19.322).

AÑO 2017 CUOTA ESTABLECIDA CON AUMENTO DE LEY: \$ 117.042

1. Enero 12 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

2. Febrero 05 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

3. Marzo 02 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

4. Abril 04 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

5. Mayo 02 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de



Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

6. Junio 04 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

7. Julio 04 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

8. Agosto 09 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

9. Septiembre 03 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

10. Octubre 02 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

11. Noviembre 06 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE,



cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

12. Diciembre 03 de 2017: CIENTO CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$ 130.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 22.958).

AÑO 2018 CUOTA ESTABLECIDA CON AUMENTO DE LEY: \$ 121.829

1. Enero 09 de 2018: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 150.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 28.171).

2. Febrero 04 de 2018: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 150.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 28.171).

3. Marzo 05 de 2018: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 150.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 28.171).

4. Abril 03 de 2018: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 150.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 28.171).



5. Mayo 07 de 2018: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 150.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 28.171).

6. Junio 05 de 2018: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 150.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 28.171).

7. Julio 06 de 2018: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 150.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 28.171).

8. Agosto 20 de 2018: SETENTA MIL PESOS MCTE (\$ 70.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 51.829).

Interés de mora: QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 15.289,56).

9. Septiembre 03 de 2018: SETENTA MIL PESOS MCTE (\$ 70.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 51.829).

Interés de mora: QUINCE MIL TREINTA PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$ 15.030,41).

10. Octubre 02 de 2018: SETENTA MIL PESOS MCTE (\$ 70.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.



Diferencia adeudada: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 51.829).

Interés de mora: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE (\$ 14.771,27).

11. Noviembre 05 de 2018: SETENTA MIL PESOS MCTE (\$ 70.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 51.829).

Interés de mora: CATORCE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE (\$ 14.512,12).

12. Diciembre 06 de 2018: SETENTA MIL PESOS MCTE (\$ 70.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 51.829).

Interés de mora: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$ 14.252,98).

AÑO 2019 CUOTA ESTABLECIDA CON AUMENTO DE LEY: \$ 125.703.

1. Enero 08 de 2019: SETENTA MIL PESOS MCTE (\$ 70.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 55.703).

Interés de mora: QUINCE MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$ 15.039,81).

2. Febrero 05 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE (\$ 13.436,30).



3. Febrero 26 de 2019 – cuota de mes de marzo 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE (\$ 13.182,78).

4. Abril 01 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS MCTE (\$ 12.929,27).

5. Mayo 02 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$ 12.675,75).

6. Junio 05 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE (\$ 12.422,24).

7. Julio 02 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).



Interés de mora: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$ 12.168,72).

8. Agosto 03 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS VEINTIUN CENTAVOS MCTE (\$ 11.915,21).

9. Septiembre 03 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$ 11.661,69).

10. Octubre 06 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE (\$ 11.408,18).

11. Noviembre 06 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$ 11.154,66).

12. Diciembre 03 de 2019: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-



543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 50.703).

Interés de mora: DIEZ MIL NOVECIENTOS UN PESO CON QUINCE CENTAVOS MCTE (\$ 10.901,15).

AÑO 2020 CUOTA ESTABLECIDA CON AUMENTO DE LEY: \$ 130.480.

1. Enero 07 de 2020: CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 30.480).

Interés de mora: SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE (\$ 6.400,80).

2. Febrero 02 de 2020: SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$ 78.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 52.480).

Interés de mora: DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 10.758,40).

3. Febrero 25 de 2020: cuota mes de marzo de 2020: SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$ 78.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 52.480).

Interés de mora: DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$ 10.496).

4. Febrero 25 de 2020: cuota mes de abril de 2020: SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$ 78.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.



Diferencia adeudada: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 52.480).

Interés de mora: DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE (\$ 10.233).

5. Febrero 25 de 2020: cuota mes de mayo de 2020: SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$ 78.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 52.480).

Interés de mora: NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$ 9.971,20).

6. Junio 02 de 2020: SETENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 75.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 55.480).

Interés de mora: DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE (\$ 10.263,80).

7. Julio 03 de 2020: SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$ 78.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 52.480).

Interés de mora: NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 9.446,40).

8. Agosto 06 de 2020: SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$ 78.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 52.480).

Interés de mora: NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$ 9.184).



9. Septiembre 05 de 2020: CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 30.480).

Interés de mora: CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$ 5.181,60).

10. Octubre 02 de 2020: CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 30.480).

Interés de mora: CINCO MIL VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$ 5.029,20).

11. Noviembre 02 de 2020: CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 30.480).

Interés de mora: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE (\$ 4.876,80).

12. Diciembre 03 de 2020: CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 30.480).

Interés de mora: CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 4.724,40).

AÑO 2021 CUOTA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 132.580.

1. Enero 02 de 2021: CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 105.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 27.580).



Interés de mora: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS MCTE (\$ 4.137).

2. Febrero 02 de 2021: CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 105.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 27.580).

Interés de mora: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON DIEZ (\$ 3.999,10).

3. Marzo 06 de 2021: CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 105.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 27.580).

Interés de mora: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE (\$ 3.861,20).

4. Abril 04 de 2021: CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 105.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 27.580).

Interés de mora: TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS MCTE (\$ 3.723,30).

5. Mayo 04 de 2021: CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 105.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 27.580).

Interés de mora: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 3.585,40).

6. Junio 03 de 2021: CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 105.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.



Diferencia adeudada: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 27.580).

Interés de mora: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$ 3.447,50).

7. Julio 06 de 2021: CIENTO CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 105.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 27.580).

Interés de mora: TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$ 3.309,60).

8. Agosto 04 de 2021: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 200.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$ 67.420).

9. Septiembre 05 de 2021: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 200.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$ 67.420).

10. Octubre 05 de 2021: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 200.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$ 67.420).

11. Noviembre 07 de 2021: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 200.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$ 67.420).

12. Diciembre 02 de 2021: DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 200.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de



Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE (\$ 67.420).

AÑO 2022 CUOTA ESTABLECIDA CON AUMENTO DE LEY: \$ 140.030.

1. Enero 04 de 2022: DOSCIENTO DIEZ MIL PESOS MCTE (\$ 210.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$ 69.970).

2. Febrero 05 de 2022: DOSCIENTO DIEZ MIL PESOS MCTE (\$ 210.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$ 69.970).

3. Marzo 03 de 2022: DOSCIENTO DIEZ MIL PESOS MCTE (\$ 210.000) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Saldo a favor: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE (\$ 69.970).

4. Abril 07 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

5. Mayo 03 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

6. Junio 04 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

7. Julio 06 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE,



cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

8. Agosto 07 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
9. Septiembre 02 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
10. Octubre 04 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
11. Noviembre 04 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
12. Diciembre 02 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

AÑO 2023 CUOTA ESTABLECIDA CON AUMENTO DE LEY: \$ 158.401

1. Enero 07 de 2023: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS UN PESOS MCTE (\$ 158.401) consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
2. Febrero 04 de 2023: consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
3. Marzo 05 de 2023: consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
4. Abril 02 de 2023: consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS



MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

- 5. Mayo 08 de 2023: consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
- 6. Junio 05 de 2023: consignado por concepto de cuota de alimentos a la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

LIQUIDACIÓN FINAL

Cuotas de alimentos ordinarias adeudadas	\$ 1.592.567
Intereses de mora	\$ 347.164,06
Subtotal	\$ 1.939.731
Menos saldo a favor	\$ 1.266.307
TOTAL:	\$ 673.424,06

LIQUIDACIÓN DE CUOTAS EXTRA

AÑO	MES	CUOTA PACTADA	CUOTA PAGADA	SALDO A FAVOR	DIFERENCIA ADEUDADA	NUMERO DE CUOTAS	TASA	INTERESES	TOTAL
2014	Junio	\$ 100,000	\$ 0		\$ 100,000	19	0.50%	\$ 9,500.00	\$ 109,500.00
	Diciembre	\$ 100,000	\$ 0		\$ 100,000	18	0.50%	\$ 9,000.00	\$ 109,000.00
2015	Junio	\$ 103,660	\$ 52,000		\$ 51,660	17	0.50%	\$ 4,391.10	\$ 56,051.10
	Diciembre	\$ 103,660	\$ 52,000		\$ 51,660	16	0.50%	\$ 4,132.80	\$ 55,792.80
2016	Junio	\$ 110,678	\$ 65,000		\$ 45,678	15	0.50%	\$ 3,425.85	\$ 49,103.85
	Diciembre	\$ 110,678	\$ 65,000		\$ 45,678	14	0.50%	\$ 3,197.46	\$ 48,875.46
2017	Junio	\$ 117,042	\$ 0		\$ 117,042	13	0.50%	\$ 7,607.73	\$ 124,649.73
	Diciembre	\$ 117,042	\$ 0		\$ 117,042	12	0.50%	\$ 7,022.52	\$ 124,064.52
2018	Junio	\$ 121,829	\$ 0		\$ 121,829	11	0.50%	\$ 6,700.60	\$ 128,529.60
	Diciembre	\$ 121,829	\$ 0		\$ 121,829	10	0.50%	\$ 6,091.45	\$ 127,920.45
2019	Junio	\$ 125,703	\$ 0		\$ 125,703	9	0.50%	\$ 5,656.64	\$ 131,359.64
	Diciembre	\$ 125,703	\$ 0		\$ 125,703	8	0.50%	\$ 5,028.12	\$ 130,731.12
2020	Junio	\$ 130,480	\$ 0		\$ 130,480	7	0.50%	\$ 4,566.80	\$ 135,046.80
	Diciembre	\$ 130,480	\$ 50,000		\$ 80,480	6	0.50%	\$ 2,414.40	\$ 82,894.40
2021	Junio	\$ 132,580	\$ 53,000		\$ 79,580	5	0.50%	\$ 1,989.50	\$ 81,569.50
	Diciembre	\$ 132,580	\$ 100,000		\$ 32,580	4	0.50%	\$ 651.60	\$ 33,231.60
2022	Junio	\$ 140,030	\$ 140,030		\$ -	3	0.50%	\$ -	\$ -
	Diciembre	\$ 140,030	\$ 140,030		\$ -	2	0.50%	\$ -	\$ -
2023	Junio	\$ 158,401	\$ 158,401		\$ -	1	0.50%	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 2,322,405	\$ 875,461		\$ 1,446,944			\$ 81,376.56	\$ 1,528,320.56

AÑO 2014 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA: \$ 100.000.

- 1. CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000), adeudados por concepto de cuota extra del mes de junio

Intereses de mora: NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$ 9.500).
- 2. CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.00), adeudados por concepto de cuota extra del mes de diciembre.

Intereses de mora: NUEVE MIL PESOS MCTE (\$ 9.000.000).



AÑO 2015 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: 103.660

1. Junio 04 de 2015: suma de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$ 52.000) consignado por concepto de cuota extra a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$ 51.660).

Interés de mora: CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS MCTE (\$ 4.391,10).

2. Diciembre 02 de 2015: suma de CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MCTE (\$ 52.000) consignado por concepto de cuota extra a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Diferencia adeudada: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$ 51.660).

Interés de mora: CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE (\$ 4.132,80).

AÑO 2016 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 110.678

1. Julio 04 de 2016: suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 65.000) consignado por concepto de cuota extra a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Diferencia adeudada: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 45.678).

Interés de mora: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$ 3.425,85).

2. Diciembre 22 de 2016: suma de SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 65.000) consignado por concepto de cuota extra a la cuenta bancaria del señor JHON R. CAUSINMANSE CANTUCA, tío materno del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, esto por solicitud de la aquí demandada.

Diferencia adeudada: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE (\$ 45.678).

Interés de mora: TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE (\$ 3.197,46).

AÑO 2017 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 117.042

1. CIENTO DIECISIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 117.042) adeudado por concepto de cuota extra del mes de junio de 2017.
Interés de mora: SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MCTE (\$ 7.607,73).



2. CIENTO DIECISIETE MIL CUARENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 117.042) adeudado por concepto de cuota extra del mes de diciembre de 2017.

Interés de mora: SIETE MIL VEINTIDOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$ 7.022,52).

AÑO 2018 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 121.829

1. CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 121.829) adeudado por concepto de cuota extra del mes de junio de 2018.

Interés de mora: SEIS MIL SETECIENTOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$ 6.700,60).

2. CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE (\$ 121.829) adeudado por concepto de cuota extra del mes de diciembre de 2018.

Interés de mora: SEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (\$ 6.091,45).

AÑO 2019 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 125.703

1. CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 125.703) adeudado por concepto de cuota extra del mes de junio de 2019.

Interés de mora: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE (\$ 5.656,64).

2. CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TRES PESOS MCTE (\$ 125.703) adeudado por concepto de cuota extra del mes de diciembre de 2019.

Interés de mora: CINCO MIL VEINTIOCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS MCTE (\$ 5.028,12).

AÑO 2020 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 130.480

1. CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 130.480) adeudado por concepto de cuota extra del mes de junio de 2020.

Interés de mora: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE (\$ 4.566,80).

2. Diciembre 31 de 2020: CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$ 50.000) consignado por concepto de cuota extra la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 80.480).

Interés de mora: DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE (\$ 2.414,40).



AÑO 2021 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 132.580

1. Agosto 23 de 2023 – cuota extra de mes de junio de 2023: CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MCTE (\$ 53.000) consignado por concepto de cuota extra la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 79.580).

Interés de mora: MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE (\$ 1.989,50).

2. Diciembre 22 de 2021: CIEN MIL PESOS MCTE (\$ 100.000) consignado por concepto de cuota extra la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Diferencia adeudada: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MCTE (\$ 32.580).

Interés de mora: SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS MCTE (\$ 651,60)

AÑO 2022 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 140.030.

1. Junio 30 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota extra la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.
2. Diciembre 11 de 2022: CIENTO CUARENTA MIL TREINTA PESOS MCTE (\$ 140.030) consignado por concepto de cuota extra la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

AÑO 2023 CUOTA EXTRA ESTABLECIDA CON LOS AUMENTOS DE LEY: \$ 158.401

1. Junio 22 de 2023: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE (\$ 158.300) consignado por concepto de cuota extra la cuenta bancaria No. 732-543291-15 de Bancolombia a nombre del menor MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, cuenta abierta de común acuerdo con la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

LIQUIDACIÓN FINAL

Cuotas de alimentos extra adeudadas	\$ 1.446.944
Intereses de mora	\$ 81.376,56
TOTAL:	\$ 1.528.320,56

LIQUIDACIÓN GASTOS DE EDUCACIÓN



AÑO	MES	CONCEPTO	CUOTA PAGADA
2014	No se causó, el menor no estaba vinculado a una institución académica		\$0
2015	No se causó, el menor no estaba vinculado a una institución académica		\$0
2016	Agosto	Matricula y seguro - Jardín Infantil Santiaguitos	\$222,822
	Agosto	Uniformes - Jardín Infantil Santiaguitos	\$98,000
	Agosto	Pensión escolar	\$259,159
	Agosto	Implementos escolares	\$21,250
	Septiembre	Pensión escolar Jardín	\$393,139
	Octubre	Pensión escolar Jardín	\$348,479
	Noviembre	Pensión escolar Jardín	\$241,339
	diciembre	Cargo a matricula Jardín	\$56,312
Total			\$1,640,500
2017	Enero	Pensión escolar Jardín	\$120,469
	Febrero	Pensión escolar jardín	\$241,339
	Marzo	Pensión escolar jardín	\$241,339
	Abril	Pensión escolar jardín	\$241,340
	Mayo	Pensión escolar jardín	\$241,341
	Junio	Pensión escolar jardín	\$241,342
	Agosto	Matricula y seguro - Jardín Infantil Santiaguitos	\$228,485
Total			\$1,555,655
2018	Enero	Pensión escolar jardín	\$222,332
	Febrero	Pensión escolar jardín	\$261,289
	Marzo	Pensión escolar jardín	\$261,290
	Abril	Pensión escolar jardín	\$261,291
	Mayo	Pensión escolar jardín	\$261,292
	Junio	Pensión escolar jardín	\$261,293
	Julio	Pensión escolar jardín	\$261,294
	Agosto - Padre asume mensualidad madre matricula y útiles	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$450,000
	Septiembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$450,000
	Octubre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$660,000
	Noviembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$610,000
	diciembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$480,000
Total			\$4,440,081
2019	Enero	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$610,000
	Febrero	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$610,000
	Marzo	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$610,000

	Abril	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$610,000
	Mayo	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$660,000
	Junio	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$610,000
	Julio	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$610,000
	Agosto	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$290,000
	Septiembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$690,000
	Octubre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$690,000
	Noviembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$690,000
	Diciembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$540,000
	Total		\$7,220,000
2020	Enero	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$690,000
	Febrero	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$690,000
	Marzo	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$681,000
	Abril	Pensión escolar - Colegio Montessori	\$420,000
	Mayo	Pensión escolar - Colegio Montessori	\$238,000
	Junio	Pensión escolar - Colegio Montessori	\$420,000
	Julio	Pensión escolar - Colegio Montessori	vacaciones
	Agosto	Pensión escolar - Colegio Montessori	\$160,000
	Septiembre	Pensión escolar - Colegio Montessori	\$480,000
	Octubre	Pensión escolar - Colegio Montessori	\$640,000
	Noviembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$690,000
	Diciembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$640,000
	Total		\$5,749,000
2021	Enero	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$640,000
	Febrero	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$586,500
	Marzo	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$640,000
	Abril	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$690,000

	Mayo	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$430,000
	Junio	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$560,000
	Julio	Pensión escolar - colegio constructores de paz	vacaciones
	Agosto	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$355,000
	Septiembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$710,000
	Octubre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$640,000
	Noviembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$710,000
	Diciembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$640,000
Total			\$6,601,500
2022	Enero	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$640,000
	Febrero	Pensión escolar + tutora - colegio constructores de paz	\$1,510,000
	Marzo	Pensión escolar + tutora - colegio constructores de paz	\$1,510,000
	Abril	Pensión escolar + tutora - colegio constructores de paz	\$1,090,000
	Mayo	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$1,060,000
	Junio	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$710,000
	Julio	Pensión escolar - colegio constructores de paz	vacaciones
	Agosto	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$372,500
	Septiembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$745,000
	Octubre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$750,000
	Noviembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$745,000
	Diciembre	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$745,000
Total			\$9,877,500
2023	Enero	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$755,000
	Febrero	Pensión escolar + tutora - colegio constructores de paz	\$760,000
	Marzo	Pensión escolar + tutora - colegio constructores de paz	\$760,000

	Abril	Pensión escolar + tutora - colegio constructores de paz	\$760,000
	Mayo	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$745,000
	Junio	Pensión escolar - colegio constructores de paz	\$745,000
Total			\$4,525,000
Gran Total educación			\$41,609,236

LIQUIDACIÓN FINAL

Gastos de colegiatura presuntamente adeudados \$ 2.354.200
Gastos totalmente asumidos\$ 41.609.236
TOTAL SALDO A FAVOR.....\$ 39.254.936

Nota Aclarativa: En cuanto a los gastos de colegiatura, es decir matriculas por valor de UN MILLÓN NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$ 1.910.000), me permito manifestar que No Es Cierto, que a la fecha el señor ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ adeude, dicha suma pues como se puede verificar en la tabla de liquidación de gastos educativos adjunta, mi mandante hasta el año 2017 cumplió a cabalidad con el pago de la matrícula, uniformes y útiles escolares del pequeño MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE, además de esto, incluso asumió el pago voluntario de pensión escolar en el Jardín Santiaguinos de los años 2016 y 2017, obligación que le correspondía a la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA.

Seguidamente, tanto el señor ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ como la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA, voluntariamente modificaron dicha obligación, esto mediante acuerdo privado consignado en Chat de WhatsApp del mes de agosto de 2018, confirmado en el mes de julio de 2019 y octubre de 2020, conversaciones en las cuales, indica mi mandante bajo la gravedad de juramento que, la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA a partir del mes de agosto de 2018 se haría cargo de los gastos matricula, útiles escolares, uniformes, transporte escolar del pequeño MATÍAS MUÑOZ CAUSIMANSE y que el señor ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ sería cargo de los gastos de pensión escolar en el Colegio Montessori y Fundación Lideres Constructores de Paz).

El mencionado acuerdo privado, por ser voluntad de las partes, modifica lo referente a los pagos de los gastos de matrícula, útiles escolares (Se aclara que la demandante no cubre este rubro, dado que lo lleva en transporte público)., uniformes, transporte escolar del menor tal como lo establece el inciso 8° de la Ley 1098 del 2016.

En razón de lo antes mencionado, mi mandante también encuentra al día por este concepto, dado que el mismo se encuentra a cargo de la aquí demandante, esto acorde a los chats de WhatsApp que se aportaron como prueba con el escrito de contestación de demanda radicado ante su despacho el día 22 de marzo de 2022 y los cuales no fueron ni siquiera valorados por su despacho al emitir la sentencia anticipada No. 132.

**LIQUIDACIÓN GASTOS DE MEDICAMENTOS NO CUBIERTOS
POR LA EPS**

AÑO	MES	CONCEPTO	CUOTA PAGADA
2014	Marzo	Gotero dosificador y termo gel	\$ 24,240
	Marzo	2 pares Botas ortopedicas	\$ 156,000
	Marzo	Terapias Previser	\$ 80,000
	Abril	Terapias Previser	\$ 96,000
	Mayo	Odontologia	\$ 108,000
	Junio	Odontologia	\$ 58,000
	Julio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Agosto	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Septiembre	Odontologia	\$ 45,200
	Octubre	Medicamentos	\$ 79,500
	Noviembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Diciembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
TOTAL AÑO			\$ 646,940
2015	Enero	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Febrero	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Marzo	Chupo de respuesto x 2	\$ 11,200
	Abril	Antibiotico	\$ 135,285
	Mayo	Examen médicos	\$ 33,100
	Junio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Julio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Agosto	Medicamentos	\$ 12,800
	Septiembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Octubre	Medicamentos y vitaminas	\$ 32,400
	Noviembre	Medicamentos y vitaminas	\$ 86,400
	Diciembre	Medicamentos y vitaminas	\$ 52,300
TOTAL AÑO			\$ 363,485

2016	Enero	Medicamentos y vitaminas	\$ 71,000
	Enero	Consulta Fisiatria	\$ 120,000
	Enero	Botas ortopedicas	\$ 50,000
	Febrero	Botas ortopedicas - saldo	\$ 40,000
	Marzo	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Abril	Medicamentos y vitaminas	\$ 474,300
	abril	Vacuna contra la varicela	\$ 70,000
	Mayo	Medicamentos y vitaminas	\$ 230,200
	Junio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Julio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Agosto	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Septiembre	Exámenes escanografías	\$ 34,000
	Octubre	Zapatos ortopedicos	\$ 89,500
	Noviembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Diciembre	Medicamentos y vitaminas	\$ 58,104
TOTAL AÑO			\$ 1,237,104
2017	Enero	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Febrero	Medicamentos y vitaminas	\$ 59,578
	Marzo	Medicamentos y vitaminas	\$ 24,233
	Abril	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Mayo	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Junio	Medicamentos y vitaminas	\$ 24,233
	Julio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Agosto	Medicamentos y vitaminas	\$ 25,797
	Agosto	Gafas y monturas	\$ 173,000
	Septiembre	Lentes medicados	\$ 95,000
	Octubre	Medicamentos y vitaminas	\$ 51,000
	Noviembre	Terapias APEC	\$ 55,000
	Diciembre	Terapias APEC	\$ 105,000
TOTAL AÑO			\$ 612,841
2018	Enero	Terapias APEC	\$ 140,000
	Febrero	Terapias APEC	\$ 140,000
		Terapia ocupacional	\$ 40,000
	Marzo	Terapias APEC	\$ 140,000
	Abril	Terapias APEC	\$ 140,000
	Mayo	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Junio	Medicina y vitaminas	\$ 6,700
	Junio	Consulta odontología	\$ 20,000
	Julio	Terapias APEC	\$ 140,000
	Agosto	Terapias APEC	\$ 140,000
	Septiembre	Medicina y vitaminas	\$ 13,700
	Octubre	Consulta oftalmologia pediatrica	\$ 75,000
	Noviembre	Medicina y vitaminas	\$ 5,860
	Diciembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
TOTAL AÑO			\$ 1,001,260

2019	Enero	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 179,152
	Febrero	Consulta oftalmología pediátrica	\$ 73,000
	Marzo	Medicina y vitaminas	\$ 23,500
	Abril	Parche pirata - optometría	\$ 15,000
	Mayo	Medicina y vitaminas	\$ 19,100
	Junio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Julio	Medicina y vitaminas	\$ 220,054
	Agosto	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 200,000
	Septiembre	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 179,152
	Octubre	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 179,152
	Noviembre	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 179,152
	Diciembre	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 179,152
	TOTAL AÑO		\$ 1,446,414
2020	Enero	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 179,152
	Febrero	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 92,711
	Febrero	Consulta oftalmología	\$ 17,000
	Febrero	Formula oftalmología	\$ 165,000
	Marzo	Eps y medicina prepagada - pago voluntario y adicional	\$ 92,711
	Marzo	Medicamentos y vitaminas	\$ 51,000
	Abril	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Mayo	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Junio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Julio	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Agosto	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Septiembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Octubre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Noviembre	Medicina y vitaminas	\$ 99,032
	Diciembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	TOTAL AÑO		\$ 696,606
2021	Enero	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Febrero	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Marzo	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Abril	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Mayo	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Junio	Consulta oftalmología pediátrica	\$ 76,000
	Junio	Radiografías - odontología	\$ 65,000
		No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Agosto	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Septiembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Octubre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Noviembre	monturas - optometría	\$ 120,000
	Diciembre	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	TOTAL AÑO		\$ 261,000
2022	Enero	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Febrero	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
	Marzo	No se causaron gastos extra no cubiertos por la EPS	\$ 0
TOTAL AÑO CURSADO			\$ 0
GRAN TOTAL			\$ 6,265,650

LIQUIDACIÓN FINAL

Gastos médicos no cubiertos EPS \$ 6.265.650

Notas Aclarativas:

1. En cuanto a la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE (\$ 3.578.500) por concepto de pagos de planillas de EPS, respetuosamente me permito indicar que esta obligación no se encuentra bajo la responsabilidad de mi representado, tal como se puede evidenciar en el Acta de audiencia de conciliación con acuerdo total No. 1111686223 de fecha 23 de junio de 2014 (Documento claro, expreso y exigible), la cual establece que el señor ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ, solo debe asumir los **gastos de medicamentos que no cubra la EPS**, es decir, no está obligado a asumir gastos extra, tales como pagos de planillas de EPS, pagos de prepagada médica, servicios complementarios, y tampoco está obligado a asumir costos de terapias y servicios de especialistas. En razón de lo antes mencionado, **No hay lugar al cobro de dicho rubro, pues de aceptarse se estaría incurriendo en un defecto factico por indebida valoración del material probatorio, en este caso el acta de conciliación de acuerdo total No. 1111686223 de fecha 23 de junio de 2014 (Documento claro, expreso y exigible).**
2. Respecto a la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 1.970.672) por concepto de plan complementario de salud o medicina prepagada, tal como se mencionó en el párrafo anterior, el documento base de la ejecución (Acta de audiencia de conciliación con acuerdo total No. 1111686223) en ningún de sus apartes establece que el señor ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ este obligado a asumir costo de servicios complementarios de salud o medicina prepagada, pues dicho documento **clara y expresamente** establece que mi poderdante solo debe asumir los **gastos de medicamentos que no cubra la EPS**,

En ese sentido, **No hay lugar al cobro de dicho rubro, pues de aceptarse se estaría incurriendo en un defecto factico por indebida valoración del material probatorio, en este caso el acta de conciliación de acuerdo total No. 1111686223 de fecha 23 de junio de 2014 (Documento claro, expreso y exigible).**

Por último, en cuanto a la suma de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$ 955.000) por concepto e tratamiento odontológico, tal como se mencionó en los párrafos anteriores, el documento base de la ejecución (Acta de audiencia de conciliación con acuerdo total No. 1111686223) en ningún de sus apartes establece que el señor ESTEBAN CAMILO MUÑOZ SANTACRUZ este obligado a asumir costo de tratamientos odontológicos, terapias ocupacionales, servicios complementarios de salud o medicina prepagada, pues dicho documento **clara y expresamente** establece que mi poderdante solo debe asumir los **gastos de medicamentos que no cubra la EPS**, **No hay lugar al cobro de dicho rubro, pues de aceptarse se estaría incurriendo en un defecto factico por indebida valoración del material probatorio, en este caso el acta de conciliación de acuerdo total No. 1111686223 de fecha 23 de junio de 2014 (Documento claro, expreso y exigible), pues se le está dando un alcance a dicho documento totalmente diferente a lo expresamente consignado.**



En razón de lo mencionado en los párrafos anteriores y teniendo como base las liquidaciones adjuntas, mi mandante reconoce que por desconocimiento se encuentra en mora con algunos conceptos de la cuota de alimentos en favor de su menor hijo, específicamente las siguientes sumas:

- 1. Cuotas ordinarias, aumentos de ley e interés de mora: \$673,424.06
- 2. Cuotas extra, aumentos de ley e interés de mora: \$ 1,528,320.56
- TOTAL. \$ 2.201.744,62**

I. PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas las siguientes:

CUOTAS ORDINARIAS Y EXTRAS

- 1.1. En un (01) folio, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas de alimentos ordinarias del año 2014 realizadas por mi mandante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.2. En dos (02) folios, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas ordinarias y 2 cuotas extra parciales del año 2015 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.3. En cinco (05) folios, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas ordinarias y 2 cuotas extra parciales del año 2016 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.4. En tres (03) folios, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas alimentarias del año 2017 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.5. En cuatro (04) folios, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas ordinarias y 1 cuota extra parciales del año 2018 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.6. En cinco (05) folios, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas ordinarias del año 2019 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.7. En cuatro (04) folios, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas ordinarias y una cuota extra parcial del año 2020 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.8. En cinco (05) folios, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas ordinarias y 2 cuotas extra del año 2021 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.9. En cinco (05) folios, comprobantes de las 12 transferencias de cuotas ordinarias y 2 cuotas extra del año 2022 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.10. En cinco (05) folios, comprobantes de 6 transferencias de cuotas ordinarias y 1 cuota extra del año 2023 realizadas por mi poderdante en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.11. Copia autentica del registro civil de nacimiento de mi poderdante, documento que certifica que la señora SONIA LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA es su madre biológica y quien por instrucción de él, realiza las consignaciones a la cuenta bancaria del menor MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.

EDUCACIÓN

- 1.12. En cuatro (04) folios, comprobantes del pago de 05 Pensiones escolares y matrícula del Jardín Santiaguinos, pagos realizados por mi poderdante en el año de 2016 en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE, obligación que a pesar de no estar bajo su responsabilidad la asumió voluntariamente.
- 1.13. En seis (06) folios, comprobantes del pago de 11 Pensiones escolares y comprobantes de pago de matrícula académica del Jardín Santiaguinos realizados por mi poderdante en el año de 2017 en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE, obligación de pago de pensión académica que a pesar de no estar bajo su responsabilidad la asumió voluntariamente.
- 1.14. En un (01) folio, conversación de WhatsApp sostenida por mi poderdante con la aquí demandante el día 14 de julio de 2018, por medio de la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA, pone de presente que se continúe con el acuerdo celebrado entre ellos, acuerdo en el cual mi mandante asumía los gastos de pensión escolar y ella se hacía cargo de los gastos de matrícula, transporte y útiles escolares del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE, acuerdo que se ha venido ejecutando hasta la fecha por mi representado, pero el cual, la aquí demandante por medio del presente proceso ejecutivo quiere obviar.
- 1.15. En un (01) folio, conversación de WhatsApp sostenida por mi poderdante con la aquí demandante el día 18 de agosto de 2018, por medio de la cual se acepta por la demandante la consignación de SETENTA MIL PESOS MCTE (\$ 70.000) como cuota alimentaria y el pago de la pensión escolar realizada por mi mandante, y además de esto, también se acepta que ella continuará asumiendo los gastos de matrícula, transporte y útiles escolares del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.16. En cinco (05) folios, comprobantes del pago de 11 Pensiones escolares realizadas por mi poderdante en el año de 2018 en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE,
- 1.17. En seis (06) folios, comprobantes del pago de 11 Pensiones escolares realizadas por mi poderdante en el año de 2019 en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.18. En un (01) folio, conversación de WhatsApp sostenida por mi poderdante con la aquí demandante el día 07 de octubre de 2020, por medio de la señora MARYLENI CAUSIMANSE CANTUCA, pone de presente que se continúe con el acuerdo celebrado entre ellos, acuerdo en el cual mi mandante asumía los gastos de pensión escolar y ella se hacía cargo de los gastos de matrícula, transporte y útiles escolares del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE, acuerdo que se ha venido ejecutando hasta la fecha por mi representado, pero el cual, la aquí demandante por medio del presente proceso ejecutivo quiere obviar.
- 1.19. En seis (06) folios, comprobantes del pago de 11 Pensiones escolares realizadas por mi poderdante en el año de 2020 en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.20. En cuatro (04) folios, comprobantes del pago de 11 Pensiones escolares realizadas por mi poderdante en el año de 2021 en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.21. En tres (03) folios, comprobantes del pago de 11 Pensiones escolares más 05 cuotas de pago de tutoras realizadas por mi poderdante en el año de 2022 en favor del pequeño MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- 1.22. En dos (02) folios, comprobantes de pago de 06 pensiones escolares realizado por mi poderdante en favor en el año 2023 en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.

SALUD



- I.23. En seis (06) folios, comprobantes de compra de medicamentos no cubiertos por la EPS y otros gastos servicios de salud como terapias, entre otros, compras asumidas en el año 2014 por mi mandante en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- I.24. En seis (05) folios, comprobantes de compra de medicamentos no cubiertos por la EPS y otros gastos servicios de salud como terapias, entre otros, compras asumidas en el año 2015 por mi mandante en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- I.25. En catorce (14) folios, comprobantes de compra de medicamentos no cubiertos por la EPS y otros gastos servicios de salud tales como ortopedia, optometría, oftalmología, terapias, entre otros, compras asumidas en el año 2016 por mi mandante en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- I.26. En siete (07) folios, comprobantes de compra de medicamentos no cubiertos por la EPS y otros gastos servicios de salud tales como ortopedia, optometría, oftalmología, terapias, entre otros, compras asumidas en el año 2017 por mi mandante en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- I.27. En diez (10) folios, comprobantes de compra de medicamentos no cubiertos por la EPS y otros gastos servicios de salud tales como ortopedia, optometría, oftalmología, terapias, entre otros, compras asumidas en el año 2018 por mi mandante en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- I.28. En ocho (08) folios, comprobantes de compra de medicamentos no cubiertos por la EPS y otros gastos servicios de salud tales como ortopedia, optometría, oftalmología, terapias, medicina prepagada, entre otros, compras asumidas en el año 2019 por mi mandante en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- I.29. En dos (02) folios, comprobantes de compra de medicamentos no cubiertos por la EPS y otros gastos servicios de salud tales como ortopedia, optometría, oftalmología, terapias, entre otros, compras asumidas en el año 2020 por mi mandante en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.
- I.30. En tres (03) folios, comprobantes de compra de medicamentos no cubiertos por la EPS y otros gastos servicios de salud tales como ortopedia, optometría, oftalmología, terapias, entre otros, compras asumidas en el año 2021 por mi mandante en favor de su pequeño hijo MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE.



ALEXANDRA NAYIBE BRUNAL OBREGON

C.C. No. 1.067.847.529 de Montería (C).

T.P. No. 186.807 del C.S.J.



CONSIGNACIONES 2014

2014

Ene 3/2014

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140804 HORA: 15:15:55
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB2/J955
NO. TRANSACCION: 00001500

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Feb 4/14

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140804 HORA: 15:50:09
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB2/J955
NO. TRANSACCION: 00001500

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Mar 6/2014
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140804 HORA: 14:25:17
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB2/J955
NO. TRANSACCION: 00002005

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Abril 3/14
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140803 HORA: 13:46:28
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB2/J955
NO. TRANSACCION: 00002658

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Mayo 5/14
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140805 HORA: 15:55:33
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8348-UNICENTRO CALI
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB1/C9E3
NO. TRANSACCION: 00013437

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Junio 9/14

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140809 HORA: 13:19:14
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB2/J955
NO. TRANSACCION: 00000468

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Julio 2/14

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140802 HORA: 12:18:56
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB1/C9E2
NO. TRANSACCION: 00079983

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Agosto 6/14
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140805 HORA: 13:29:30
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB2/J955
NO. TRANSACCION: 00001320

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Sep 3/14

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20140803 HORA: 14:16:35
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB2/J955
NO. TRANSACCION: 00042214

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Oct 3/2014
Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20141003 HORA: 14:28:01
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: XXXXXXXX4278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB1/C9E2
NO. TRANSACCION: 00008516

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

Dic 5-14

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20141205 HORA: 10:44:20
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 8336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: 24521214278
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: FNB2/J955
NO. TRANSACCION: 00000000

VR. TRANSAC.: \$100,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

Nov 5/14

BANCO CAJA SOCIAL

TRAN-----FECHA-----HORA-----MAC
9208 05/11/14 13:28 018044
TARJETA***** 01
DEPOSITO \$100
A: *****427
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE

COMISION:

POR FAVOR CONSERVE ESTE RI
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

\$100.000 =

CONSIGNACIONES 2015

2015

Junio 4-2015
Banco Caja Social

Incluido 100.000
Prima 52.000

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20150604 HORA: 13:01:40
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: XXXXX4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: F002/J955
NO. TRANSACCION: 00065376

VR. TRANSAC.: \$152,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN - \$152000

Mayo 5-2015

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20150505 HORA: 13:50:38
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: XXXXX4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: F003/J209
NO. TRANSACCION: 00007210

VR. TRANSAC.: \$104,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN - \$104000

Don 4/15

BANCO CAJA SOCIAL

TRAN-----FECHA-----HORA-----NAQ
2729 04/04/15 15:44 01809043
TARJETA*****0001
DEPOSIT \$104,000.00
A: *****4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C

COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

\$104.000

Marzo 4
2015

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20150304 HORA: 14:01:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: XXXXX4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: F002/J955
NO. TRANSACCION: 00055300

VR. TRANSAC.: \$104,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN - \$104000

Enero 6-2015

Banco Caja Social

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20150106 HORA: 14:01:10
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0336-COSMOCENTRO
NO. CUENTA: XXXXX4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C
MAQUINA: F002/J955
NO. TRANSACCION: 00055300

VR. TRANSAC.: \$104,000.00
VR. COMISION: \$0.00

TRANSACCION EXITOSA EN LINEA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN - \$104000

\$104.000 =

\$104.000
Feb 3/15

\$105.000

CONSIGNACIONES mensuales
Matias Muñoz 8 marzo/12 a oct/15 2015
2

Solo 1-1/15

Deposito 5/15

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
9024 01/07/15 16:15 01809043
ATM:BCS MF COSMOCENTRO
DIR: CALLE 9 # 31A 50
TARJETA*****0001
MONTO DEPOSITAR: \$105,000.00
MENOS VUELTAS 11,000.00
DEPOSITO NETO \$104,000.00

A: *****4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C

COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
515 05/08/15 13:44 01809043
ATM:BCS MF COSMOCENTRO
DIR: CALLE 9 # 31A 50
TARJETA*****0001
DEPOSIT \$104,000.00

A: *****4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C

COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

See 3/15
mat

3 oct/15

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
9457 03/09/15 13:42 01809043
ATM:BCS MF COSMOCENTRO
DIR: CALLE 9 # 31A 50
TARJETA*****0001
DEPOSIT \$104,000.00

A: *****4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C

COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
3933 03/10/15 10:54 01809023
ATM:BCS MF UNICENTRO
DIR: UNICENTRO LOCAL 228
TARJETA*****0001
DEPOSIT \$104,000.00

A: *****4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C

COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

mat
nov 3/15

Dic 2015 mat
+ Prima \$52000

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
8061 03/11/15 13:36 01809043
ATM:BCS MF COSMOCENTRO
DIR: CALLE 9 # 31A 50
TARJETA*****0001
DEPOSIT \$104,000.00

A: *****4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C

COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

1 \$104,000

BANCO CAJA SOCIAL
TRAN-----FECHA-----HORA-----MAQ
6721 02/12/15 14:27 01809043
ATM:BCS MF COSMOCENTRO
DIR: CALLE 9 # 31A 50
TARJETA*****0001
DEPOSIT \$156,000.00

A: *****4270
NOMBRE: JOHN R CAUSIMANSE C

COMISION: \$0.00

POR FAVOR CONSERVE ESTE RECIBO
TRAN. SUJETA A VERIFICACION

\$156,000

CONSIGNACIONES 2016

Enero

Notas
ene 10/2016

RECIBO S.A. NIT 900061224-9
IVA REGIMEN COMUN
BANCO UNIFICADO RES-010147
CALLE 5 NRO. 59 A 30
Provincia de Santa Fe, Depto. de Santa Fe, 2016/01/10
Calle: 001-04 Fecha: 2016/01/10
Contacto: HERRERA, JENNY KLAIBEL
Calle: HERRERA, JENNY KLAIBEL
Cond. Pago: CONTADO Hora: 2:18 p
Cliente: VENTAS DE CONTADO

NIT	Descripción	UN	Total
005123	MANDARINA DUEÑOS	KI	17274
005145	UNA ISABELLA	UN	5100
027853	MANZANILLO BOLSA	UN	4400
004885	SALMON COMUNITARIO	KI	1062
004885	AGUACATE COMUNITARIO	KI	1851
028146	PERA BOLSA	UN	4800
025110	GRANADILLA	KI	2908
005155	PAPAYA COMUNITARIO	KI	105
027455	PIÑA COMUNITARIO	KI	2537
005148	MARDO GR-ESCOMILO	KI	5771
043379	VINO DE MENDOCINO	N	2050
005155	PAPAYA COMUNITARIO	KI	1351
006922	GALLETA CLUB	UN	370
TOTAL SIN IVA			\$44,192
IVA			\$752
TOTAL			\$44,944

RECIBO DE LOS PAGOS DE
SERVICIOS PUBLICOS EMCAI
SALUD DE DEPENDIENTE, SIN NO
PARTICIPAN DE MUESTRAS RIFAS

REC-5000356499 JUL/22/2015
Del 14 -000001 A: V6 -999999
RECIBO S.A. NIT 900061224-9
IVA REGIMEN COMUN

ene 10/16

Enero 10 - 2016 - Cali
Recibo de Esteban
Camilo Muñoz Santacruz
la suma de \$ 130 000
ciento treinta mil pesos
mas \$ 70 000 en especies
(Fotas) Merylen Casanova
13000000 Cali

recibo efect enero 2016

Febrero

del 28 Enero

1 febrero se transfirió \$ 140.000 a la cuenta de ahorros que se le abrió a Mati de bancolombia No. 732543291-15

CONSIGNACIONES 2016

Bancolombia
NIT. 896.983.038-9

Depósitos Ahorros
SUCURSAL: ROLDANILLO
COD. SUCURSAL: 732
CIUDAD: ROLDANILLO
FECHA: 2016-01-28 HORA: 09:59:53
SECUENCIA: 470 CUARTO: 002
CUENTA BENEFICIARIO: 73254329115
FORMA DE PAGO EPEC: \$ 140.000.000.000
COSTO: \$0.00
DEPOSITANTE: 16631922

REGISTRO DE OPERACIÓN
No. 041101443

Cuenta # 73254329115
Se le abrió cuenta a usted

La información contenida en el presente documento
corresponde a la operación ordenada al banco.

Marzo

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	732-543291-15
Monto transferido:	\$ 130,000.00
Número de Comprobante:	0000031635
Fecha y hora de la transacción:	2016/03/01 13:31:04

CONSIGNACIONES 2016

Abril

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: \$ 130,000.00
Número de Comprobante: 0000083525
Fecha y hora de la transacción: 2016/04/03 21:31:47

Mayo

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: \$ 130,000.00
Número de Comprobante: 0000079272
Fecha y hora de la transacción: 2016/05/03 09:47:06

Junio



notificaciones@bancolombia.com
Dom 5/06/2016 12:32 PM



Para: Usted

matias cuota junio 2016

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 130,000.00
Número de Comprobante: 0000023361
Fecha y hora de la transacción: 2016/06/05 12:31:34

Julio + prima 65.000

Notificación: Comprobante de transferencia Bancolombia App Personas



notificaciones@bancolombia.com
Lun 4/07/2016 9:05 PM



Para: Usted

transfere a matias ...mes de julio 2016

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 195,000.00
Número de Comprobante: 0000041934
Fecha y hora de la transacción: 2016/07/04 22:03:52

CONSIGNACIONES 2016

Agosto



notificaciones@bancolombia.com

Dom 7/08/2016 6:31 AM

Para: Usted

matias mes de agosto 2016

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	732-543291-15
Monto transferido:	130,000.00
Número de Comprobante:	0000018861
Fecha y hora de la transacción:	2016/08/07 07:30:22

Septiembre

matias mes de sep 2016

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	732-543291-15
Monto transferido:	130,000.00
Número de Comprobante:	0000018046
Fecha y hora de la transacción:	2016/09/05 05:13:58

Octubre

mati mes de oct 2016

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	732-543291-15
Monto transferido:	130,000.00
Número de Comprobante:	0000015621
Fecha y hora de la transacción:	2016/10/03 15:55:04

Noviembre

mati transf nov 2016

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	732-543291-15
Monto transferido:	130,000.00
Número de Comprobante:	0000059794
Fecha y hora de la transacción:	2016/11/01 12:41:55

CONSIGNACIONES 2016

Diciembre 2016 + Prima 65.000

matí dic 2016

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 130,000.00
Número de Comprobante: 0000051177
Fecha y hora de la transacción: 2016/12/03 10:05:01

matí dic 2016

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 65,000.00
Número de Comprobante: 0000052415
Fecha y hora de la transacción: 2016/12/22 14:29:54

CONSIGNACIONES 2017

Enero

transf a matias mes de enero 2017

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 140,000.00
Número de Comprobante: 0000013485
Fecha y hora de la transacción: 2017/01/12 10:49:07

Febrero

matias mes de febrero 2017

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 140,000.00
Número de Comprobante: 0000097289
Fecha y hora de la transacción: 2017/02/05 16:01:56

Marzo

transferencia paea mati mes de marzo 2017

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 140,000.00
Número de Comprobante: 0000036563
Fecha y hora de la transacción: 2017/03/02 14:47:18

Abril

transfer a matias abril 2017

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 140,000.00
Número de Comprobante: 0000095232
Fecha y hora de la transacción: 2017/04/03 05:54:34

Mayo

transd a matias mes de mayo 2017

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 140,000.00
Número de Comprobante: 0000095575
Fecha y hora de la transacción: 2017/05/02 18:05:23

CONSIGNACIONES 2017

Junio

SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA .

La información relacionada con esta transacción es:

Detalle:	Transferencia por Sucursal Virtual Personas desde ****7-60
Cuenta destino:	****1-15
Valor transferido:	\$ 140,000.00
Número de comprobante:	0000054995
Fecha y hora de la transacción:	2017/06/04 23:21:57
Comentario:	Mati junio 2017

Julio

mati mes de julio 2017

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	732-543291-15
Monto transferido:	140,000.00
Número de Comprobante:	0000000453
Fecha y hora de la transacción:	2017/07/04 16:42:26

Agosto

transf a mati mes de agosto 2017

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	732-543291-15
Monto transferido:	140,000.00
Número de Comprobante:	0000046164
Fecha y hora de la transacción:	2017/08/09 04:57:38

Septiembre

transf matias mes de sept 2017

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	732-543291-15
Monto transferido:	140,000.00
Número de Comprobante:	0000080395
Fecha y hora de la transacción:	2017/09/03 16:01:34

CONSIGNACIONES 2017

Octubre

matias mes de octubre 2017

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 140,000.00
Número de Comprobante: 0000053995
Fecha y hora de la transacción: 2017/10/02 16:48:07

Noviembre

mati nov 2017

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 140,000.00
Número de Comprobante: 0000055295
Fecha y hora de la transacción: 2017/11/06 09:05:18

Diciembre

transfe a matias mes de dic 2017

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 140,000.00
Número de Comprobante: 0000076228
Fecha y hora de la transacción: 2017/12/03 13:28:59

CONSIGNACIONES 2018

Enero

matias enero 2018

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: 150,000.00
Número de Comprobante: 0000056158
Fecha y hora de la transacción: 2018/01/09 10:25:52

Febrero

Matias mes de feb 2018

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: \$ 150,000.00
Número de Comprobante: 0000036973
Fecha y hora de la transacción: 2018/02/04 21:43:35

Marzo

matias mes de marzo 2018

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: \$ 150,000.00
Número de Comprobante: 0000010973
Fecha y hora de la transacción: 2018/03/05 18:54:14

Abril

matias abril 2018

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: \$ 150,000.00
Número de Comprobante: 0000064154
Fecha y hora de la transacción: 2018/04/03 18:00:40

Mayo

matias mes de mayo 2018

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: \$ 150,000.00
Número de Comprobante: 0000031007
Fecha y hora de la transacción: 2018/05/07 22:20:42

CONSIGNACIONES 2018

Junio

matí junio 2018

Transacción realizada por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino: 732-543291-15
Monto transferido: \$ 150,000.00
Número de Comprobante: 0000031414
Fecha y hora de la transacción: 2018/06/05 21:42:21

Julio

6/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				150,000.00
------	-------------------------------	--	--	--	------------

Agosto

20/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				70,000.00
-------	-------------------------------	--	--	--	-----------

Septiembre

3/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				70,000.00
------	-------------------------------	--	--	--	-----------

Octubre

Transferencias a Cuentas Bancolombía	
✓	Transferencia realizada
Costo de la transacción:	\$ 0.00
Producto origen:	
Cuenta de Ahorro	303-879017-60
Producto destino:	
matias	732-543291-15
Valor transferido:	\$ 70,000.00
Número de comprobante:	0000011473
Fecha:	2018/10/02
Hora:	16:42:56

CUOTA ALIMENTARIA 2018

Agosto

Inicio	Bancolombia	Salir
Transferencias a Cuentas Bancolombia		
✓ Transferencia realizada		
Costo de la transacción:		\$ 0.00
Producto origen:		
Cuenta de Ahorro	303-879017-60	
Producto destino:		
matias	732-543291-15	
Valor transferido:		\$ 70,000.00
Número de comprobante:	000004432	
Fecha:	2018/08/20	
Hora:	15:46:44	

Octubre

Transferencias a Cuentas Bancolombia	
✓ Transferencia realizada	
Costo de la transacción:	\$ 0.00
Producto origen:	
Cuenta de Ahorro	303-879017-60
Producto destino:	
matias	732-543291-15
Valor transferido:	\$ 70,000.00
Número de comprobante:	0000011473
Fecha:	2018/10/02
Hora:	16:42:56

Septiembre

Inicio	Bancolombia	Salir
Transferencias a Cuentas Bancolombia		
✓ Transferencia realizada		
Costo de la transacción:		\$ 0.00
Producto origen:		
Cuenta de Ahorro	303-879017-60	
Producto destino:		
matias	732-543291-15	
Valor transferido:		\$ 70,000.00
Número de comprobante:	0000070702	
Fecha:	2018/09/03	
Hora:	22:23:32	

Noviembre

Inicio	Bancolombia	Salir
Transferencias a Cuentas Bancolombia		
✓ Transferencia realizada		
Costo de la transacción:		\$ 0.00
Producto origen:		
Cuenta de Ahorro	303-879017-60	
Producto destino:		
matias	732-543291-15	
Valor transferido:		\$ 70,000.00
Número de comprobante:	0000087100	
Fecha:	2018/11/05	
Hora:	09:31:07	

CONSIGNACIONES 2018

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 000000688

Fecha: 2018/10/10

Hora: 17:03:30

Noviembre

3/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			70,000.00
------	-------------------------------	--	--	-----------

Diciembre

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 70,000.00

Número de comprobante: 0000017711

Fecha: 2018/12/06

Hora: 15:15:43

CONSIGNACIONES 2019

Enero

5 de enero se transfirió 70.000

Febrero

5 de febrero se transfirió 75.000

Marzo

75.000

Abril

1/04	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				75,000.00
------	-------------------------------	--	--	--	-----------

Mayo

2/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				75,000.00
------	-------------------------------	--	--	--	-----------

Junio

5/06	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				75,000.00
------	-------------------------------	--	--	--	-----------

Julio

Inicio

Bancolombia

Salir

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓

Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000039880

Fecha: 2019/07/02

Hora: 07:37:01

Agosto

3/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL				75,000.00
------	-------------------------------	--	--	--	-----------

CONSIGNACIONES 2019

Septiembre

3/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00
------	-------------------------------	--	--	-----------

Octubre



Noviembre

8/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00
------	-------------------------------	--	--	-----------

Diciembre

3/12	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			75,000.00
------	-------------------------------	--	--	-----------

CUOTA ALIMENTARIA 2019

Enero

Inicio	Bancolombia	Salir
Transferencias a Cuentas Bancolombia		
✓ Transferencia realizada		
Costo de la transacción:		\$ 0.00
Producto origen:		
Cuenta de Ahorro		303-879017-60
Producto destino:		
matias		732-543291-15
Valor transferido:		\$ 70,000.00
Número de comprobante:		0000084090
Fecha:		2019/01/08
Hora:		17:17:05

Marzo. Maryleni pidió que se adelantará la cuota.

Inicio	Bancolombia	Salir
Transferencias a Cuentas Bancolombia		
✓ Transferencia realizada		
Costo de la transacción:		\$ 0.00
Producto origen:		
Cuenta de Ahorro		303-879017-60
Producto destino:		
matias		732-543291-15
Valor transferido:		\$ 75,000.00
Número de comprobante:		0000074433
Fecha:		2019/02/26
Hora:		15:28:05

Febrero

Inicio	Bancolombia	Salir
Transferencias a Cuentas Bancolombia		
✓ Transferencia realizada		
Costo de la transacción:		\$ 0.00
Producto origen:		
Cuenta de Ahorro		303-879017-60
Producto destino:		
matias		732-543291-15
Valor transferido:		\$ 75,000.00
Número de comprobante:		0000045922
Fecha:		2019/02/05
Hora:		21:19:25

Abril

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000099003

Fecha: 2019/04/01

Hora: 08:11:31

Inicio **Bancolombia** Salir

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000019880

Fecha: 2019/07/02

Hora: 07:37:01

Mayo

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000045634

Fecha: 2019/05/02

Hora: 06:53:23

Agosto

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000021640

Fecha: 2019/08/03

Hora: 07:21:48

Julio

Septiembre

Inicio **Bancolombia** **Salir**

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000022279

Fecha: 2019/09/03

Hora: 15:48:10

Tú **Bancolombia** **Salir**

11/6/19 11:48 a.m.

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000032615

Fecha: 2019/11/06

Hora: 11:48:27

Matias mes de nov 2019

Transferencia Comprobante

Diciembre

Inicio **Bancolombia** **Salir**

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000000-483

Fecha: 2019/12/03

Hora: 17:38:12

Noviembre

CONSIGNACIONES 2020

ENERO

Inicio	Bancolombia	Salir
Transferencias a Cuentas Bancolombia		
✓ Transferencia realizada		
Costo de la transacción:	\$ 0.00	
Producto origen:		
Cuenta de Ahorro	303-879017-60	
Producto destino:		
camilo muñoz hijo	185-822076-71	
Valor transferido:	\$ 100.000.00	
Número de comprobante:	00000040936	
Fecha:	2020/01/07	
Hora:	22:38:05	

Transferir
Pagar
Compartir

Enero 2020

FEBRERO

Inicio	Bancolombia	Salir
Transferencias a Cuentas Bancolombia		
✓ Transferencia realizada		
Costo de la transacción:	\$ 0.00	
Producto origen:		
Cuenta de Ahorro	303-879017-60	
Producto destino:		
matias	732-543291-15	
Valor transferido:	\$ 78.000.00	
Número de comprobante:	0000032882	
Fecha:	2020/02/02	
Hora:	22:16:52	

Transferir
Pagar
Compartir

MARZO-ABRIL Y MAYO. El 25 feb se transfirió \$247.600. Por acuerdo con la mama se le adelanto 3 meses (Marzo, abril y mayo)

1:45
Mama De Matí

732 543 291 15 numero de cuenta B/ Colombia

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen: escamusa

Producto destino: 185-822076-71

Tipo de cuenta: Ahorros

Valor transferido: \$ 247.600.00

Número de comprobante: 0000017843

Fecha: 2020/02/25

Cuando pague me manda el recibo porfa..

You
Ok. Gracias!

Y le giro la mensualidad en Junio

\$78.000 x 3 = 234.000

CONSIGNACIONES 2020

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Inicio Bancolombia Salir

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 75,000.00

Número de comprobante: 0000069087

Fecha: 2020/06/02

Hora: 13:02:30

11:22 Madrecita Mia 47720, 6:49 am

Inicio Bancolombia Salir

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 78,000.00

Número de comprobante: 0000092293

Fecha: 2020/07/03

Hora: 14:48:21

matias de julio 2020

Mati Julio 2020

Inicio Bancolombia Salir

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 78,000.00

Número de comprobante: 0000029265

Fecha: 2020/08/06

Hora: 13:19:35

CONSIGNACIONES 2020

DICIEMBRE

DICIEMBRE PRIMA



¡Transferencia exitosa!



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000079100

03 Dic 2020 - 09:40 p.m.

Comprobante No. 0000068400

31 Dic 2020 - 06:34 p.m.

Producto origen ✓
Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60
Producto destino
matias
Ahorros
732-543291-15
Valor enviado
\$ 100.000,00

Producto origen ✓
Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60
Producto destino
matias
Ahorros
732-543291-15
Valor enviado
\$ 50.000,00

CONSIGNACIONES 2020

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000001328
05 Sep 2020 - 07:25 a.m.

Producto origen
Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino
matias
Ahorros
732-543291-15

Valor enviado
\$ 100.000,00



Comprobante No. 0000049765
02 Oct 2020 - 09:32 p.m.

Producto origen
Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino
matias
Ahorros
732-543291-15

Valor enviado
\$ 100.000,00



¡Transferencia exitosa!



Comprobante No. 0000094522
02 Nov 2020 - 08:37 p.m.

Producto origen
Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino
matias
Ahorros
732-543291-15

Valor enviado
\$ 100.000,00



¡Transferencia exitosa!

CONSIGNACIONES 2021

ENERO

Comprobante No. 0000040400

02 Ene 2021 - 01:14 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 105.000,00

FEBRERO

Comprobante No. 0000026600

02 Feb 2021 - 09:26 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 105.000,00

MARZO

Comprobante No. 0000097000

06 Mar 2021 - 07:22 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 105.000,00

CONSIGNACIONES 2021

ABRIL

Comprobante No. 0000054800
04 Abr 2021 - 06:46 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Aho

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 105.000,00

MAYO

Comprobante No. 0000068700
04 May 2021 - 07:15 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 105.000,00

JUNIO

Comprobante No. 0000088400
03 Jun 2021 - 12:50 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 105.000,00

CONSIGNACIONES 2021

JULIO

Comprobante No. 0000081000

06 Jul 2021 - 07:05 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 105.000,00

AGOSTO

Comprobante No. 0000070700

04 Ago 2021 - 05:59 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 200.000,00

PRIMA 1 2021

Comprobante No. 0000070800

23 Ago 2021 - 07:03 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 53.000,00

prima de mitad año 2021

CONSIGNACIONES 2021

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Comprobante No. 0000038600
05 Sep 2021 - 05:03 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros
732-543291-15

Valor enviado
\$ 200.000,00

Comprobante No. 0000084700
05 Oct 2021 - 08:02 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros
732-543291-15

Valor enviado
\$ 200.000,00

Comprobante No. 0000064500
07 Nov 2021 - 07:15 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros
732-543291-15

Valor enviado
\$ 200.000,00

CONSIGNACIONES 2021

DICIEMBRE

PRIMA 2

Comprobante No. 0000035700

02 Dic 2021 - 04:09 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros

732-543291-15

Valor enviado

\$ 200.000,00

mai mes de dic 2021

Comprobante No. 0000083500

23 Dic 2021 - 07:24 a.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

303-879017-60

Producto destino

matias

Ahorros / Bancolombia A la mano

732-543291-15

Valor enviado

\$ 100.000,00

mai prima dic 23 2021



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000096900
04 Ene 2022 - 11:28 a.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 210.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000026300
05 Feb 2022 - 08:10 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 210.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000098400
03 Mar 2022 - 05:08 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 210.000,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000033800
07 Abr 2022 - 04:42 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000025500
03 May 2022 - 05:55 a.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000070600
04 Jun 2022 - 01:18 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
303-879017-60

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000075900
30 Jun 2022 - 05:25 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000049000
06 Jul 2022 - 10:03 a.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000087700
07 Ago 2022 - 09:27 a.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000053600
02 Sep 2022 - 05:51 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000018300
04 Oct 2022 - 07:22 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000070600
04 Nov 2022 - 05:57 a.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000059200

02 Dic 2022 - 04:47 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

***1760**

Producto destino

matias

Ahorros / Bancolombia A la mano

732-543291-15

Valor enviado

\$ 140.030,00



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000066900

11 Dic 2022 - 12:52 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

***1760**

Producto destino

matias

Ahorros / Bancolombia A la mano

732-543291-15

Valor enviado

\$ 140.030,00

2023 MATIAS

Mesada mensual

05 Ene 2023 \$ -157.700,00
TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL

< Volver

Detalle del producto

Movimientos

09 Ene 2023 COMPRA EN TOUCHE STO	\$ -27.7	
07 Ene 2023 COMPRA EN TIENDA D1	\$ -25.310,00	
07 Ene 2023 ABONO INTERESES AHORROS	\$ 25,36	
05 Ene 2023 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ -157.700,00	
05 Ene 2023 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL	\$ -200.000,00	
05 Ene 2023 ABONO INTERESES AHORROS	\$ 13,17	

Transferir dinero

Ir a Día a Día

Más

22 enero faltante exc \$700

4 febrer

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000057900
22 Ene 2023 - 11:25 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 700,00

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000017000
04 Feb 2023 - 09:27 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 158.300,00

5 marzo



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000039700
05 Mar 2023 - 11:11 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 158.300,00

2 abril



Cerrar sesión 

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000015500
02 Abr 2023 - 01:06 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 158.300,00

Categoría de transferencia

 Categoría
Sin categoría

8 mayo



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000036800
8 May 2023 - 03:36 a.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 158.300,00

5 junio



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000062500
5 Jun 2023 - 02:06 p.m.

Producto origen

Cuenta de Ahorro
Ahorros
*1760

Producto destino

matias
Ahorros / Bancolombia A la mano
732-543291-15

Valor enviado
\$ 158.300,00

Prima 22 junio



¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000044500

22 Jun 2023 - 02:58 p.m.

Producto origen



Cuenta de Ahorro

Ahorros

***1760**

Producto destino

matias

Ahorros / Bancolombia A la mano

732-543291-15

Valor enviado

\$ 158.300,00





Producto protegido por
el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE

CGTO TIERRABLANCA, HOTEL EL CORRAL

\$BROLDANILLO VALLE

DESDE: 2022/12/31

HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 73254329115

SUCURSAL ROLDANILLO

¿Sabes cuánto pagas
de cuota de manejo
por tu Cuenta
de Ahorros?



Tú decides el tope de tus compras diarias.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	\$	968.45	SALDO PROMEDIO	\$	17,419
TOTAL ABOGOS	\$	475,003.91	CUENTAS X CORRER	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	475,000.00	VALOR INTERESES PAGADOS	\$	3.91
SALDO ACTUAL	\$	972.36	RETEFUENTE	\$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			157,700.00	158,668.45
5/01	ABONO INTERESES AHORROS			.43	158,668.88
6/01	RETIRO CAJERO STO LOS LAGOS			-140,000.00	18,668.88
21/01	ABONO INTERESES AHORROS			.80	18,669.68
22/01	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			700.00	19,369.68
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			.50	19,370.18
3/02	ABONO INTERESES AHORROS			.15	19,370.33
4/02	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			158,300.00	177,670.33
4/02	ABONO INTERESES AHORROS			.48	177,670.81
5/02	RETIRO CAJERO STO LOS LAGOS			-160,000.00	17,670.81
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			.96	17,671.77
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			.08	17,671.85
3/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-17,000.00	671.85
5/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			158,300.00	158,971.85
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			.43	158,972.28
6/03	RETIRO CAJERO APARTAHOTEL CTU			-150,000.00	8,972.28
9/03	ABONO INTERESES AHORROS			.08	8,972.36
10/03	RETIRO CORRESPONSAL CB	CANAL CORRESPONSA		-8,000.00	972.36
	FIN ESTADO DE CUENTA				

Defensor del Consumidor Financiero: defensor@bancolombia.com.co / 02 4398114 Sur188 Of 709 1842 / Tel 60432711588 / Línea Nat 01600032022

PÁGINA: 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
REGISTRO CIVIL

Superintendencia de Notariado y Registro

REGISTRO DE NACIMIENTO

10309642 -

IDENTIFICACION No.

1 Parte básica	2 Parte compl.
86 07 25	53529

3 Clase (Notaría, Alcaldía, Corregiduría, etc.) Notaría Doce	4 Municipio y Departamento, Intendencia o Comisaría Cali (V)	5 Código 9693
---	---	------------------

SECCION GENERICA

6 Primer apellido Muñoz	7 Segundo apellido Santacruz	8 Nombres Esteban Camilo
9 Masculino o Femenino Masculino	10 ☒ Masculino ☐ Femenino	FECHA DE NACIMIENTO
11 Día 25	12 Mes Julio	13 Año 86
14 País Colombia	15 Departamento, Int., o Com. Valle	16 Municipio Cali

SECCION ESPECIFICA

17 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento Hospital Universitario del Valle	18 Hora 9:03A.M
19 Documento presentado—Antecedente (Cert. médico, Acta parroq. etc.) Certificado Médico	20 Nombre del profesional que certificó el nacimiento Eduardo Romero
21 No. licencia	22 Apellidos (de soltera) Santacruz Gaviria
23 Nombres Sonia de Lourdes	24 Edad actual 29
25 Identificación (clase y número) C.C No.31.867.786 Cali (V)	26 Nacionalidad Colombiana
27 Profesión u oficio Educadora	28 Apellidos Muñoz Caicedo
29 Nombres Alvaro Efrén	30 Edad actual 29
31 Identificación (clase y número) C.C No.16.631.922 Cali (V)	32 Nacionalidad Colombiana
33 Profesión u oficio Administrador	34 Identificación (clase y número) C.C No.16.631.922 Cali (V)
35 Firma (autógrafo)	36 Dirección postal y municipio Carrera 380 No.D37-91 Sta Isabel
37 Nombre: Alvaro Efrén Muñoz Caicedo	38 Identificación (clase y número)
39 Firma (autógrafo)	40 Domicilio (Municipio)
41 Nombre:	42 Identificación (clase y número)
43 Firma (autógrafo)	44 Domicilio (Municipio)
45 Nombre:	(FECHA EN QUE SE SIENTA ESTE REGISTRO)
	46 Día 27
	47 Mes Julio
	48 Año 86

ORIGINAL PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

NOTARIA DOCE
Firma (autógrafo) y sello del funcionario ante quien se hace el registro
Forma DANE IP10 - NOV/VI/V B I Q

176 MAY 2012





UNIVERSIDAD SANTIAGO
DE CALI

ORDEN DE PAGO

Nit: 890303797-1

No. Referencia
1431352-81

FECHA DE EXPEDICION		ENTIDAD FINANCIERA	
DIA MES AÑO 25 08 2016			
NOMBRE		CUENTA NUMERO	
MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE		450104001240	
CODIGO		IDENTIFICACION	
1111686223		1111686223	
FECHA LIMITE DE PAGO 31-AGO-16		PROGRAMA CENTRO COSTO	
VALOR		259,159	
CODIGO PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR	
1 2016S	NDB 955126 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	169,839	
3 2016S	NDB 955128 / 54-CARGOS A MATRICULA / 223-TALLERES LUDICOS DEL JARDIN INFANTIL	60,720	
2 2016S	NDB 955127 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN INF.	28,600	
RECIBO AUTOMATICO DE CANCELACION DE SALDOS		259,159	
TOTAL		259,159	

Mensualidad
259.159

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD



AGO 29 2016 15:33:33 RBM CT 4.21

UNIV STGO DE CALI
CLL 5 62-ESQ

C. UNICO: 0010789261
MAESTRO **1434

TER: 89261007
Ah
RRR: 000586

RECIBO: 000368
ARGC: 8391BCFC64817FC5
AID: A0000000043060
AP LABEL: MAESTRO

VENTA	APRO: 153334
COMPRA NETA	\$ 259,159
IVA	\$ 0
INC	\$ 0
TOTAL	\$ 259,159

*** CLIENTE ***

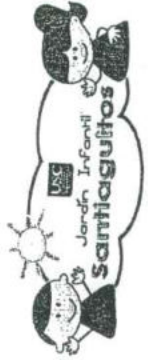
\$ 259.159

Jardín Santiago
2016

Colpelo 2016

total
\$ 393.139

Jardín
5183000
Ext 300.



COSTOS PRE-JARDÍN Y JARDÍN

VALOR MATRICULA	209.677	Valor anual + 10.000 de seguro estudiantil
PENSION	188.710	Tarifa Plena sin Vínculo
	169.839	Comunidad Santiaguina: Vínculo de padres (Estudiante recibo de matrícula semestre vigente, empleado Administrativo o Docente carta labora, Egresado copia carné)
ALIMENTACION	71.500	
TALLERES LUDICOS	151.800	
JORNADA	7:30a.m.-1:00p.m. 7:30a.m.-5:00p.m.	Pensión y Alimentación (Refrigerio mañana y almuerzo) Talleres lúdicos en la tarde y refrigerio

NOTA: Si en el transcurso del año lectivo se deben realizar cambios o de jornada u otros favor informar mediante carta con 15 días de antelación a la oficina del Jardín.

COLEGIO 2016

SEPTIEMBRE 15: \$393.000

OCTUBRE

Santiago 19 oct 2016

SANTIAGO **ORDEN DE PAGO**

REM

No. Referencia: **1451434-79**

ENTIDAD FINANCIERA	CLIENTA MONEDA
BANCO CAR ECUADOR	430054021340
CODIGO	IDENTIFICACION
111100022	111100022
PROGRAMA / CENTRO COSTO	VALOR
	241.334
	VALOR
	11.800
	11.800
	341.334

RECIBO AUTOMATICO DE CANCELACION DE SALDOS

\$ 241.334

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE SEÑALADA EN SU PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MOROSIDAD Y SANCIONES POR EXTEMPORANEA.

NOVIEMBRE 16: \$241.000

DICIEMBRE 13: \$56.000

COLEGIO 2017

JARDIN SANTIAGUITO

PRIMER SEMESTRE

ENERO 30 \$ 120.000

FEBRERO 14 \$ 241.000

MARZO 8 \$ 241.000

ABRIL 7 \$ 241.000

MAYO 15 \$ 241.000

JUNIO 7 \$ 241.000

SEGUNDO SEMESTRE

AGOSTO

MATRICULA

La Santago transformo tu mundo

JARDIN INFANTIL SIN ESTAMPILLA
NIT: 890303797-1
Teléfono: 5130000
Fax: 002913000

COLEGIO: 111166223
MUNOZ CAUSIMANSE
MAYAS
JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS

RELACIONES
VALOR: 326.481
MATERIA: 0 %
DATE: 2017

IMPORTE: \$ 228.481

Consigne en la cuenta que se detalla en la parte inferior de este recibo.
Si usted no está en capacidad de pagar el 100% del valor de este recibo, acceda a una de nuestras líneas de crédito info. Crédito estudiantil
edificio 3 piso 1 lat 5130000 ext. 230 ó 260.

RECIBO No. 0182 2556 2017n 0
PERIODO NIVEL
1641441-15
FECHA 27/07/2017

MENSUALIDAD

ORDEN DE PAGO

NIT: 890303797-1

FECHA DE EMISION: 29 08 2017
DIA MES AÑO

BANCO GNB SUMASERIS
450104001240

CODIGO: 111166223
IDENTIFICACION: 111166223

PROGRAMA DE PAGO: JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS
VALOR: 141.978

CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S

CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
1	2017S	NDB 1086699 / 54-CARGOS A MATRICULA / 23-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	183
2	2017S	NDB 1086700 / 54-CARGOS A MATRICULA / 23-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	10.000
3	2017S	NDB 1086701 / SEGURO ESTUDIANTE	92.537
4	2017S	NDB 1086699 / CARGOS A MATRICULA / INTERESES MORA CANTERA	92.537
TOTAL			141.978

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FORMA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTENSION DE PAGO.

ESTUDIANTE

No. Referencia: 1658141-56

Fecha: 29/08/2017

Valor: \$ 141.978

OCTUBRE

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

NIT: 890303797.

- ORDEN DE PAGO -

No. Referencia: 1666278-75

FECHA DE EXPEDICION: 30-10-2017

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO QNB SUDAMERIS

CUENTA NUMERO: 450104001240

NOMBRE: MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE

CODIGO: 1111686223

IDENTIFICACION: 1111686223

FECHA LIMITE DE PAGO: 13-oct-17

PROGRAMA/CENTRO COSTO: JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS

VALOR: 261.289

CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
3	2017S	/ SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO	
2	2017S	NDB 1092519 / 54-CARGOS A MATRICULA / 222-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	77.614
1	2017S	NDB 1092518 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	183.375
TOTAL			261.289

CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

SEPTIEMBRE

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

NIT: 890303797.

- ORDEN DE PAGO -

No. Referencia: 1661710-88

FECHA DE EXPEDICION: 11-09-2017

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO QNB SUDAMERIS

CUENTA NUMERO: 450104001240

NOMBRE: MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE

CODIGO: 1111686223

IDENTIFICACION: 1111686223

FECHA LIMITE DE PAGO: 15-sep-17

PROGRAMA/CENTRO COSTO: JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS

VALOR: 263.589

CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
3	2017S	/ SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO	
2	2017S	NDB 1089922 / 54-CARGOS A MATRICULA / 222-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	78.515
1	2017S	NDB 1089921 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	185.074
TOTAL			263.589

CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

DICIEMBRE

COLEGIO SANTIAGO DE CALI

Nit : 890303797.

- ORDEN DE PAGO -

Dc/2017

FECHA DE EXPEDICION		No. Referencia	
DIA MES AÑO		1715092-92	
06 12 2017		ENTIDAD FINANCIERA	
NOMBRE		CUENTA NUMERO	
MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE		BANCO GNB SUDAMERIS	
FECHA LIMITE DE PAGO		CODIGO	
06-dic-17		1111686223	
PROGRAMA/CENTRO COSTO		IDENTIFICACION	
JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS		1111686223	
CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
3	2017S	/ SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO	117.659
2	2017S	NDB 1101580 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	VALOR
1	2017S	NDB 1101578 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	25.971
			91.688
TOTAL			117.659
CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S			

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

COLEGIO 2017

NOVIEMBRE

COLEGIO SANTIAGO DE CALI

Nit : 890303797.

- ORDEN DE PAGO -

Nov/2017

FECHA DE EXPEDICION		No. Referencia	
DIA MES AÑO		1677783-96	
08 11 2017		ENTIDAD FINANCIERA	
NOMBRE		CUENTA NUMERO	
MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE		BANCO GNB SUDAMERIS	
FECHA LIMITE DE PAGO		CODIGO	
15-nov-17		1111686223	
PROGRAMA/CENTRO COSTO		IDENTIFICACION	
JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS		1111686223	
CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
3	2017S	/ SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO	261.289
2	2017S	NDB 1096140 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	VALOR
1	2017S	NDB 1096139 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	77.914
			183.375
TOTAL			261.289
CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S			

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

FEBRERO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

NIT: 890303797

- ORDEN DE PAGO -

Feb/2018

No. Referencia 1752729-87

FECHA DE EXPEDICION	ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA NUMERO
DIA MES AÑO 05 02 2018	BANCO GNB SUDAMERIS	450104001240
NOMBRE MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE	CODIGO 1111686223	IDENTIFICACION 1111686223
FECHA LIMITE DE PAGO 15-feb-18	PROGRAMA/CENTRO COSTO JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS	VALOR 261.289
CODIGO PERIODO CONCEPTO PAGO	VALOR	
3 2017S / SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO		
2 2017S NDB 1128672 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	77.914	
1 2017S NDB 1128671 / 54-CARGOS A MATRICULA / 185-PENSIONES JARDIN INFANTIL	183.375	
TOTAL	261.289	
CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S		

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

COLEGIO 2018

ENERO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

NIT: 890303797

- ORDEN DE PAGO -

Ene/2018

No. Referencia 1739062-47

FECHA DE EXPEDICION	ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA NUMERO
DIA MES AÑO 16 01 2018	BANCO GNB SUDAMERIS	450104001240
NOMBRE MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE	CODIGO 1111686223	IDENTIFICACION 1111686223
FECHA LIMITE DE PAGO 30-ene-18	PROGRAMA/CENTRO COSTO JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS	VALOR 222.332
CODIGO PERIODO CONCEPTO PAGO	VALOR	
3 2017S / SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO		
2 2017S NDB 1118677 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	38.957	
1 2017S NDB 1116675 / 54-CARGOS A MATRICULA / 185-PENSIONES JARDIN INFANTIL	163.375	
TOTAL	222.332	
CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S		

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

ABRIL

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Nit :890303797-

- ORDEN DE PAGO -

abril/2018

No. Referencia 1771310-20

FECHA DE EXPEDICION	ENTIDAD FINANCIERA		CUENTA NUMERO
DIA MES AÑO 12 04 2018	BANCO QNB SUDAMERIS		450104001240
NOMBRE MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE	CODIGO 1111686223	IDENTIFICACION 1111686223	
FECHA LIMITE DE PAGO 13-abr-18	PROGRAMA/CENTRO COSTO JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS		VALOR 261.289
CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
3	2017S	/ SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO	
2	2017S	NDB 1138864 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	77.914
1	2017S	NDB 1138863 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	183.375
TOTAL			261.289
CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S			

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

COLEGIO 2018

MARZO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Nit :890303797-

- ORDEN DE PAGO -

marzo/2018

No. Referencia 1766140-43

FECHA DE EXPEDICION	ENTIDAD FINANCIERA		CUENTA NUMERO
DIA MES AÑO 14 03 2018	BANCO QNB SUDAMERIS		450104001240
NOMBRE MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE	CODIGO 1111686223	IDENTIFICACION 1111686223	
FECHA LIMITE DE PAGO 17-mar-18	PROGRAMA/CENTRO COSTO JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS		VALOR 261.289
CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
3	2017S	/ SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO	
2	2017S	NDB 1138447 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	77.914
1	2017S	NDB 1138446 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	183.375
TOTAL			261.289
CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S			

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

JUNIO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Nit: 890303797.

- ORDEN DE PAGO -

No. Referencia 1811180-38

FECHA DE EXPEDICION

DIA MES AÑO 08 06 2018

ENTIDAD FINANCIERA BANCO GNB SUDAMERIS

CUENTA NUMERO 450104001240

NOMBRE MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE

CODIGO 1111686223

IDENTIFICACION 1111686223

FECHA LIMITE DE PAGO 12-jun-18

PROGRAMA/CENTRO COSTO JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS

VALOR 261.289

CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
3	2017S	/ SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO	
2	2017S	NDB 1146335 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	77.914
1	2017S	NDB 1146334 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	183.375
TOTAL			261.289

CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

COLEGIO 2018

MAYO

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Nit: 890303797.

- ORDEN DE PAGO -

No. Referencia 1775995-80

FECHA DE EXPEDICION

DIA MES AÑO 04 05 2018

ENTIDAD FINANCIERA BANCO GNB SUDAMERIS

CUENTA NUMERO 450104001240

NOMBRE MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE

CODIGO 1111686223

IDENTIFICACION 1111686223

FECHA LIMITE DE PAGO 15-may-18

PROGRAMA/CENTRO COSTO JARDIN INFANTIL SANTIAGUITOS

VALOR 261.289

CODIGO	PERIODO	CONCEPTO PAGO	VALOR
3	2017S	/ SALDO A FAVOR/PAGO MIXTO	
2	2017S	NDB 1141178 / 54-CARGOS A MATRICULA / 232-ALIMENTACION VOLUNTARIA JARDIN	77.914
1	2017S	NDB 1141177 / 54-CARGOS A MATRICULA / 188-PENSIONES JARDIN INFANTIL	183.375
TOTAL			261.289

CANCELACION DE SALDOS PERIODO 2017S

NOTAS Y RECOMENDACIONES: REALICE SU PAGO DENTRO DE LA FECHA LIMITE ESTABLECIDA EN EL PRESENTE RECIBO PARA EVITAR INTERESES DE MORA Y SANCIONES POR EXTEMPORANEIDAD

COLEGIO 2018

BBVA Creando Oportunidades
 OFIC: 0532 COSMOCENTRO SM

NÚMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175 KM
 NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES

NO. CHEQUE	IMPORTE

FIRMA DEL CAJERO

CAMI. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA:

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

BBVA
 COSMOCENTRO
 27 SEP 2018
 FIRMADO POR CONSIGNACIÓN

CLIENTE:

Matias Monte C.
 Casa Montessori
 27 Sep/2018

RECIBO DE DEPÓSITO EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
 BBVA HORA: 17:50:32
 FECHA OPER: 27-09-18
 FECHA VALOR: 27-09-18
 NOV.: 000011666 1/1
 IMPORTE EN EFECTIVO (MM) \$ 660,000.00
 IMPORTE EN DOCUMENTOS (MM) \$ 0.00
 TOTAL DEL DEPÓSITO EN (MM) \$ 660,000.00

AGOSTO, SEPTIEMBRE

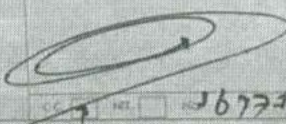
Lideres Constructores de paz

C/C BBVA 227017175

De Agosto - Sep 2018

Recibo de Caja

minerva No.

Ciudad	Col:	Fecha	D 03 M 09 A 2018	No.	18-564
Recebido de	Sonia Sapha Cruz				cc 31867786
Dirección	300 6524438				Cr 46 + 2A-60
La suma de (en letras)	Novecientos mil pesos			\$	900.000
Por concepto de	Mensajes del 1º y 3º de Septiembre Notas				
Cheque No.	Banco	Secursal		Efectivo	☒
Código	Cuenta	Débitos	Créditos	Firma y sello	
				 C.C. No. 18-564	

minerva

DICIEMBRE

Dic 2018

Recibo de Caja

minerva 2015A No.

Ciudad: **Cali**

Fecha: **02** **12** **2018** No. **18-148**

Recibido de: **Santa Sofía**

Dirección:

La suma de can letras: **Quatrocientos ochenta mil pesos —** \$ **480.000**

Por concepto de: **Maneja de Mantenimiento**

Cheque No. Banco Sucursal Efectivo ☒

Código	Cuenta	Debitos	Creditos	Firma y sello
				Luz Arroyave C.C. ☒ M. ☐ P. ☐ 67.00 1812

minerva 2015A

NOVIEMBRE

BBVA Creando Oportunidades
DEPOSITO A CUENTA
OFIC: 0532 COSMOCENTRO GH

RECIBO NO. 118

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A
HORA : 15:18:13

NUMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175 MM

FECHA OPER: 30-10-18
FECHA VALOR: 30-10-18
NOV.: 000011839 1/1

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MM)
		\$ 610,000.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MM)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MM)
		\$ 610,000.00

FIRMA
DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

Martín Muñoz C.
30- Oct / 2018

Pago mes de nov / 2018 - CLIENTE -

OFICINAS 11-2012

MARZO

BBVA DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE AGENCIA SUPEROUTLET
HORA: 14:21:35
NÚMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175-MR
FECHA OPER: 28-02-19
FECHA VALOR: 28-02-19
NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES
NOV: 000012329 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MR)
		\$ 610,000.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MR)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPÓSITO EN (MR)
		\$ 610,000.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

BBVA AGENCIA SUPEROUTLET DE LA 80
28 FEB 2019
AUX. No. 100
RECIBIDO POR CONSIGNACIÓN
\$610,000
Matias Muñoz
mes de marzo 2019

CLIENTE

COLEGIO 2019

ENERO, FEBRERO

BBVA DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE AGENCIA SUPEROUTLET
HORA: 15:18:17
NÚMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175-MR
FECHA OPER: 25-01-19
FECHA VALOR: 25-01-19
NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES
NOV: 000012313 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MR)
		\$ 1,220,000.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MR)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPÓSITO EN (MR)
		\$ 1,220,000.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

BBVA AGENCIA SUPEROUTLET DE LA 80
25 ENE 2019
AUX. No. 2
RECIBIDO POR CONSIGNACIÓN
\$1,220,000
Matias Muñoz
Enero y febrero 2019

CLIENTE

Marzo exed.

Recibo de Caja
No. 15 09 2019 No. 19-066

Cob: 1000 Contorno

Con mil pesos -
Hacienda de Hohen -

\$100.000

Luz Arfeghito
C. 100.000

ABRIL

Recibo de Caja
No. 16 04 2019 No. 19-069

Cob: 1000 Contorno

Con mil pesos -
Hacienda de Hohen -

\$100.000

Luz Arfeghito
C. 100.000

COLEGIO 2019

JUNIO

BBVA Creando Oportunidades
DEPOSITO A CUENTA
OFICINA COSMOCENTRO ON

NÚMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175 MN
NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES

NÚM. CHEQUE: IMPORTE:

FIRMA DEL CAJERO

BBVA
SUCURSAL COSMOCENTRO
07 JUN 2019
AUX. No. 1
RECIBIDO
POR CONSIGNACIÓN

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B.B.V.A.
HORA: 14:36:00
FECHA OPER: 07-06-19
FECHA VALOR: 07-06-19
MOV.: 000012977 1/1

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
\$ 610,000.00
IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
\$ 0.00
TOTAL DEL DEPÓSITO EN (MN)
\$ 610,000.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

\$ 610,000

Martín Muñoz C
Mes de Junio 2019.

- CLIENTE -

OPCIONES 01/2017 1-21-0940

MAYO

BBVA Creando Oportunidades
DEPOSITO A CUENTA
OFICINA COSMOCENTRO ON

NÚMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175 MN
NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES

NÚM. CHEQUE: IMPORTE:

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B.B.V.A.
HORA: 11:25:55
FECHA OPER: 30-04-19
FECHA VALOR: 30-04-19
MOV.: 000012799 1/1

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
\$ 660,000.00
IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
\$ 0.00
TOTAL DEL DEPÓSITO EN (MN)
\$ 660,000.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

Martín Muñoz C
Mes de Mayo 2019 \$660,000

- CLIENTE -

OPCIONES 01/2017 1-21-0940

BBVA
Caja de Pensiones
OFIC: 0532

DEPOSITO A CUENTA
CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES

NO. CHEQUE

IMPORTE

FIRMA
DEL CAJERO

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A
HORA : 11:35:17

FECHA OPER : 30-08-19
FECHA VALOR: 30-08-19
MOV.: 000013465 1/1

IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
\$ 980,000.00

IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
\$ 0.00

TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
\$ 980,000.00

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

2019
Matias Munoz C.
mes Agosto 290.000
mes Sept 690.000
Total 980.000

CLIENTE

\$980000

OTRO PRES - 11-01-2019 21:00:00

Mensualidad

Wahlmes & Sino

2019

Recibo de Caja

No.

2019 No. 19-192

Cobro

Sono cortarse

Seventy diez mil pesos -

Hundred sixteen H. -

\$ 610.000

8

Luz del Rio No
24 010 912

COLEGIO 2019

NOVIEMBRE

BBVA DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE
USAR: 000115 OFIC: 0578 CC. MERCADO SUPERMUT
NÚMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175 MN
NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A HORA: 15:06:15
FECHA OPER: 07-11-19
FECHA VALOR: 07-11-19
MOV.: 000013844 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)	IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 690,000.00	\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPÓSITO EN (MN)	
		\$ 690,000.00	

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

\$ 690.000

- CLIENTE -

Matias Muñoz
7 nov 2019
mes 2 nov 19

COLEGIO 2019

OCTUBRE

BBVA DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE
USAR: 000115 OFIC: 0532 CC. MERCADO SUPERMUT
NÚMERO DE CUENTA: 0013-0227-21-0100017175 MN
NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIDERES CONSTRUCTORES

EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS
B B V A HORA: 13:42:28
FECHA OPER: 04-10-19
FECHA VALOR: 04-10-19
MOV.: 000013664 1/1

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)	IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 690,000.00	\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPÓSITO EN (MN)	
		\$ 690,000.00	

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

\$ 690.000

- CLIENTE -

Matias Muñoz
4 oct 2019
Mes de octubre \$ 690.000

DICIEMBRE

Colli
Sonia Santoro
0 12 2019 No 19-27A
Comentarios acentos mil pesos —
ifescoboldest Hutton House C. —
\$540.000—
x
Luz Hoggartins
x
0100872.

ENERO Y FEBRERO

COLEGIO 2020

BBVA DEPOSITO A CUENTA CORRIENTE EN EFECTIVO Y/O DOCUMENTOS B B V A

OFIC: 0532 Creciendo Oportunidades

NUMERO DE CUENTA: 0015-0227-21-0100017175 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: FUNDACION LIGERES CONSTRUCTORES

FECHA OPER: 18-03-20

FECHA VALOR: 18-03-20

MOV.: 000014534 1/1

HORA: 11:32:28

NO. CHEQUE	IMPORTE	IMPORTE EN EFECTIVO (MN)
		\$ 681,000.00
		IMPORTE EN DOCUMENTOS (MN)
		\$ 0.00
		TOTAL DEL DEPOSITO EN (MN)
		\$ 681,000.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DE DOCUMENTOS: 0 SUMA: 0.00

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

Matias Muñoz
mes de marzo 2020

- CLIENTE -

OPX0005 MAYO/2019 F 210841

ABRIL

Inicio	Bancolombia		Salir
Transferencias a Otros Bancos			
✓	Transferencia realizada		

Costo de la transacción:
(No incluye IVA) \$ 0.00

Producto origen:
Cuenta de Ahorro 750-736630-32

Producto destino:
Bbva 227017175
Colegio Montessori

Valor transferido: \$ 420,000.00

Descripción:
Mensualidad Abril

Información adicional:
Matias Muñoz Causimanse

Número de comprobante: 0000026931

Fecha: 2020/04/16

MAYO

Inicio	Bancolombia		Salir
Transferencias a Otros Bancos			
✓	Transferencia realizada		

Costo de la transacción:
(No incluye IVA) \$ 0.00

Producto origen:
Cuenta de Ahorro 750-736630-32

Producto destino:
Bbva 227017175
Colegio Montessori

Valor transferido: \$ 238,000.00

Descripción:
Mensualidad Mayo 2020

Información adicional:
Matias Muñoz C.

Número de comprobante: 0000052032

Fecha: 2020/05/15

COLEGIO 2020

JUNIO

SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA,XXXXX

\$SCALI VALLE 0076001000

DESDE: 2020/03/31 HASTA: 2020/06/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO
SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR
19/06	TRANSFERENCIA CTA 800 VIRTUAL			-420.000,00

\$ 420.000

AGOSTO

SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA,XXXXX

\$SCALI VALLE 0076001000

DESDE: 2020/08/30 HASTA: 2020/09/30
CUENTA DE AHORROS
NUMERO
SUCURSAL AVENIDA ROOSEVELT

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR
19/08	TRANSFERENCIA CTA 800 VIRTUAL			-160.000,00

\$ 160.000 =

SEPTIEMBRE



\$ 480.000

OCTUBRE

Bien hecho!
Operación realizada

Información
Las transferencias a otros bancos tienen un costo de \$ 0.00. (No incluye IVA)

Las transferencias que se realicen en días hábiles hasta las 5:00 PM serán aplicadas el mismo día, después de esta hora el abono se realizará de acuerdo a las políticas del banco que recibe la transferencia.

Producto origen: Cuenta de Ahorro - ****3032
Banco destino: BBVA
Producto destino: Colegio Montessori - 227017175
Descripción: PAGO MENSUALIDAD OCTUBRE
Información adicional: MATIAS MUÑOZ
Detalle: Transferencia por Sucursal Virtual Personas a la Cuenta número 227017175 por \$ 640,000.00

Número de comprobante: 1096
Fecha y hora de la transacción: 2020/10/27 21:44:06

Valor transferido: \$ 640,000.00

\$ 640 000

NOVIEMBRE

BBVA

Transferencia exitosa

\$450.000

23 Nov. 2020 -- 07:37 PM
IP 165.225.223.47

Producto destino Fundación Liderestructores
• 7175

Producto origen Cuenta de Ahorros
• 3297

COLEGIO 2020

DICIEMBRE

Doña Sonia, buenas noches, gracias por su pago

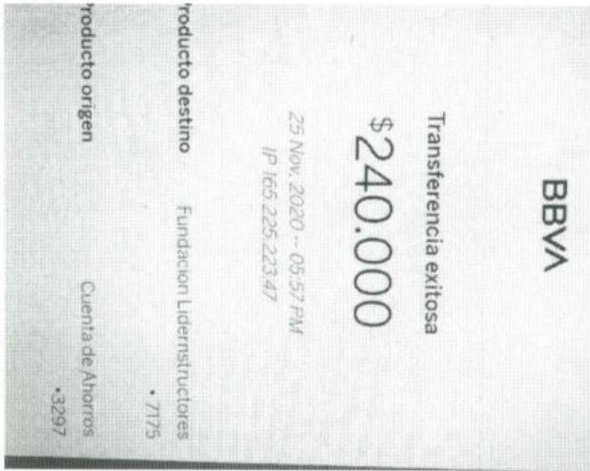
12:24 P. M.

Debo informarle que acabo de darme cuenta que se presento un error en el valor cobrado por el mes de noviembre, Matias esta asistiendo tiempo completo, por lo tanto el valor correcto por el mes de noviembre es de \$690.000, para que no incurra en el pago de nuevo traslado electronico, ese saldo lo puede cancelar junto con el mes de diciembre, cuyo valor será de \$640.000.

12:28 P. M.

Presento excusas por las posibles molestias causadas.

12:28 P. M.



BBVA

Transferencia exitosa

\$640.000

09 Dec. 2020 -- 06:18 PM

IP 165.225.223.30

Producto destino	Fundacion Lidernstructores • 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros • 3297

COLEGIO 2021

ENERO

BBVA

Transferencia exitosa

\$640.000

23 Jan. 2021 - 05:03 PM
IP 165.225.223.66

Producto destino	Fundacion Liderestructores
Producto origen	Cuenta de Ahorros
	• 7175
	• 3297

FEBRERO

BBVA

Transferencia exitosa

\$586.500

23 Feb. 2021 - 07:43 PM
IP 165.225.223.46

Producto destino	Fundacion Liderestructores
Producto origen	Cuenta de Ahorros
	• 7175
	• 3297

MARZO

BBVA

Transferencia exitosa

\$640.000

11 Mar. 2021 - 09:04 PM
IP 165.225.223.39

Producto destino	Fundacion Liderestructores
Producto origen	Cuenta de Ahorros
	• 7175
	• 3297

ABRIL

MAYO

JUNIO

BBVA	
Transferencia exitosa	
\$690.000	
09 Apr, 2021 -- 12:04 PM IP 165.225.223.59	
Producto destino	Cuenta Corriente Fundacion Liderestructores • 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros • 3297

BBVA	
Transferencia exitosa	
\$430.000	
18 May, 2021 -- 12:09 PM IP 165.225.223.40	
Producto destino	Cuenta Corriente Fundacion Liderestructores • 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros • 3297

BBVA	
Transferencia exitosa	
\$560.000	
20 Jun, 2021 -- 02:20 PM IP 165.225.223.56	
Producto destino	Cuenta Corriente Fundacion Liderestructores • 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros • 3297

COLEGIO 2021

AGOSTO

BBVA	
Transferencia exitosa	
\$355.000	
15 Aug. 2021 -- 07:38 PM IP 165.225.223.72	
Producto destino	Cuenta Corriente
	Fundacion Liderestructores
	• 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros
	• 3297

SEPTIEMBRE

BBVA	
Transferencia exitosa	
\$710.000	
21 Sep. 2021 -- 04:38 PM IP 165.225.223.38	
Producto destino	Cuenta Corriente
	Fundacion Liderestructores
	• 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros
	• 3297

OCTUBRE

BBVA	
Transferencia exitosa	
\$640.000	
10 Oct. 2021 -- 10:08 AM IP 165.225.223.38	
Producto destino	Cuenta Corriente
	Fundacion Liderestructores
	• 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros
	• 3297

NOVIEMBRE

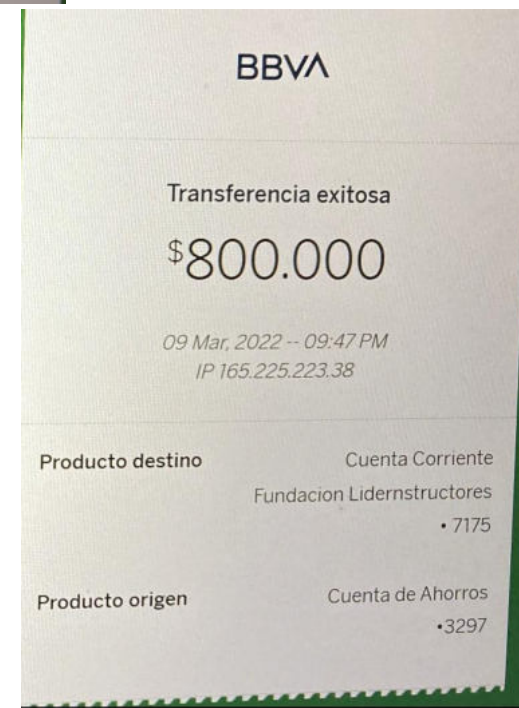
DICIEMBRE

BBVA	
Transferencia exitosa	
\$710.000	
15 Nov. 2021 -- 06:37 PM IP 165.225.223.73	
Producto destino	Cuenta Corriente Fundacion Liderestructores • 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros • 3297

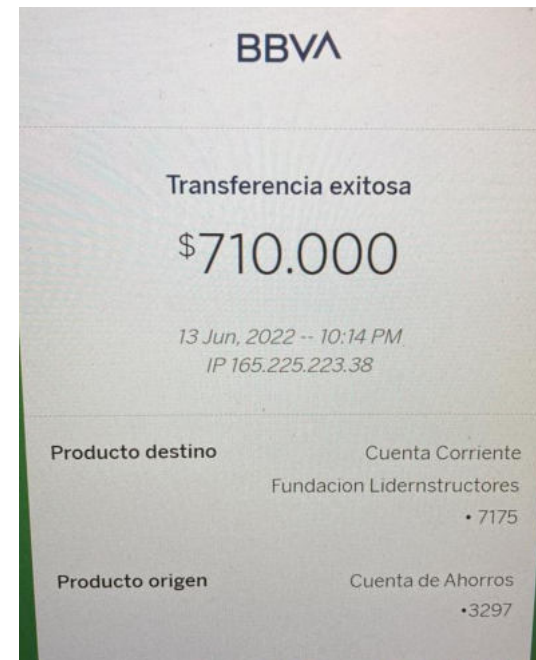
BBVA	
Transferencia exitosa	
\$640.000	
09 Dec. 2021 -- 07:42 PM IP 165.225.223.77	
Producto destino	Cuenta Corriente Fundacion Liderestructores • 7175
Producto origen	Cuenta de Ahorros • 3297



Tutora \$ 800.000 feb 2022



Tutora \$ 800.000 marz 2022



INCLUDO TUTORA \$ 380.000 MES DE ABRL 2022

INCLUDO TUTORA \$ 350.000 MES DE MAYO 2022



BBVA

Transferencia exitosa

\$745.000

08 Nov, 2022 -- 07:56 PM

IP 165.225.223.62

Producto destino

Cuenta Corriente
Fundacion Liderestructores
• 7175

Producto origen

Cuenta de Ahorros
• 3297

BBVA

TRANSFERENCIA EXITOSA

\$ 745.000

10 Dic, 2022 -- 21:29

Producto
destino

FUNDACION
LIDERNSTRUCTORES
****7175

Producto origen

Cuenta de Ahorro
****3297

RECIBOS MENSUALIDAD DE ENERO A JUNIO 2023

COLEGIO CASA MONTESSORI

2023 19 DE ENERO 2023

14 FEB 2023

BBVA

TRANSFERENCIA EXITOSA

\$ 755.000

19 Ene, 2023 -- 20:00

Producto destino FUNDACION
LIDERNSTRUCTORES
****7175

Producto origen Cuenta de Ahorro
****3297

BBVA

Transferencia exitosa

\$760.000

14 Feb, 2023 -- 01:25 PM
IP 165.225.223.67

Producto destino Cuenta Corriente
Fundacion Liderestructores
• 7175

Producto origen Cuenta de Ahorros
•3297

BBVA

Transferencia exitosa

\$760.000

07 Mar, 2023 -- 07:32 PM
IP 165.225.223.40

Producto destino Cuenta Corriente
Fundacion Liderestructores
• 7175

Producto origen Cuenta de Ahorros
•3297

BBVA

Transferencia exitosa

\$760.000

10 Apr, 2023 -- 06:36 PM
IP 165.225.223.71

Producto destino Cuenta Corriente
Fundacion Liderestructores
• 7175

Producto origen Cuenta de Ahorros
•3297

BBVA

Transferencia exitosa

\$745000

10 May, 2023 -- 05:41 PM
IP 165.225.223.73

Producto destino

Cuenta Corriente
Fundacion Lidernstructores
• 7175

Producto origen

Cuenta de Ahorros
• 3297

BBVA

Transferencia exitosa

\$745000

08 Jun, 2023 -- 08:36 PM
IP 165.225.223.51

Producto destino

Cuenta Corriente
Fundacion Lidernstructores
• 7175

Producto origen

Cuenta de Ahorros
• 3297



ORTOPÉDICA "BRITÁNICA"

Rafael Sánchez de la Rosa - Técnico Industrial
NIT.: 16.671.167-8 - REGIMEN SIMPLIFICADO
FABRICA: Calle 9F N° 23C - 115 Barrio Breña Teléfono: 557 0896
Santiago de Cali - Colombia
Cel.: 310 405 6607 www.ortopedicabritanica.com

Trabajamos de Acuerdo a Fórmula Médica

22 marzo/14 De Sonia Santore
PROTESIS: Piernas y Brazos - CORSETS: Para Columna
TLSO - LSO Férulas y aparatos en Polipropileno -
PLANTILLAS para Espolón y pies planos
Botas Ortopédicas - Sillas de Ruedas - Muletas, caminadores,
Bastones - Fajas dorsolumbosacras - Férulas túnel Carpio
INMOVILIZADORES: Hombro, Rodilla, Clavícula
CORRECTORES DE POSTURA, etc.



720 pesos

RECIBO DE CAJA N° 7462

CIUDAD Y FECHA	Cali 22 Marzo/14 \$78000		
RECIBIDO DE	Matias Muñoz		
DIRECCION	317.270.1568 Daniela Muñoz S		
LA SUMA DE	Setenta y ocho mil pesos		
POR CONCEPTO DE	1 par de Botas Ortopédicas		
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	FIRMA Y SELLO
Abono \$78000			 C.C. O NIT.



ORTOPÉDICA "BRITÁNICA"

Rafael Sánchez de la Rosa - Técnico Industrial
NIT.: 16.671.167-8 - REGIMEN SIMPLIFICADO
FABRICA: Calle 9F N° 23C - 115 Barrio Breña Teléfono: 557 0896
Santiago de Cali - Colombia
Cel.: 310 405 6607 www.ortopedicabritanica.com

Trabajamos de Acuerdo a Fórmula Médica

De Sonia Santore 7 Mayo/14
PROTESIS: Piernas y Brazos - CORSETS: Para Columna
TLSO - LSO Férulas y aparatos en Polipropileno -
PLANTILLAS para Espolón y pies planos
Botas Ortopédicas - Sillas de Ruedas - Muletas, caminadores,
Bastones - Fajas dorsolumbosacras - Férulas túnel Carpio
INMOVILIZADORES: Hombro, Rodilla, Clavícula
CORRECTORES DE POSTURA, etc.



2000 pesos

RECIBO DE CAJA N° 7550

CIUDAD Y FECHA	Cali 7 Mayo/14 \$20000		
RECIBIDO DE	Matias Muñoz		
DIRECCION	426.6626 Mary		
LA SUMA DE	Setenta y cinco mil pesos		
POR CONCEPTO DE	1 par de Botas Ortopédicas		
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
CODIGO	DEBITOS	CREDITOS	FIRMA Y SELLO
Abono \$20.000	20.000		 C.C. O NIT.



Estética y terapias
Tequendama S.A.S.

Láser terapéutico - Estética - Física - Respiratoria
Terapia Ocupacional - Terapia Lenguaje
NIT. 900.506.087 - 8

Resol DIAN No. 50000340003 Fecha: 2013 / 06 / 04
Autoriza del No. 2001 al No. 4000

FACTURA DE VENTA

Ciudad y Fecha, Cali, Abril 10 No 23783
Recibí de: Matias Muñoz RC 1111686223
La suma de: Noventa y seis mil pesos \$ 96.000
Por Concepto de: 6 sesiones de terapia

Firma, Ingrid K. Rojas

Calle 5A No. 42-68 Teléfono 551 91 80 / Directo 553 47 83 Cali - Colombia

Diseños y Logos Impresores / Diana María Jiménez. NIT. 29.108.911-6 Cel.: 315 523 6833



Estética y terapias
Tequendama S.A.S.

Láser terapéutico - Estética - Física - Respiratoria
Terapia Ocupacional - Terapia Lenguaje
NIT. 900.506.087 - 8

Resol DIAN No. 50000340003 Fecha: 2013 / 06 / 04
Autoriza del No. 2001 al No. 4000

FACTURA DE VENTA

Ciudad y Fecha, Cali, Marzo 25 No 3715
Recibí de: Matias Muñoz RC 1111686223
La suma de: Ochenta mil pesos \$ 80.000
Por Concepto de: terapia prevencion (5 ses)

Firma, Ingrid K. Rojas

Calle 5A No. 42-68 Teléfono 551 91 80 / Directo 553 47 83 Cali - Colombia

Diseños y Logos Impresores / Diana María Jiménez. NIT. 29.108.911-6 Cel.: 315 523 6833

Salud 2014

Mayo 6/14
\$13,000

Obatideef - Vision
CC 111680223

Mayo 6/14
\$5,800

INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICE

Nit. 963.045.054-1

Res. DIAN 32000935690 05/09/2012

CODIGO ICA 8050 3.3/1000

FAC: C002 199417 C002 400000

AV. 3N No. 12N-45 TEL 6612410

FACTURA VENTA N000273743

FECHA: 06/05/2014 10:41:11

CAJERA: CLARA CARDONA TORRE D

CLIENTE OI NATIAS MUOZ

CEBULA: 111680223

TELE:)

DIRECCION

DESCRIPCION

SESION DENTOLAYICA 1

(1 A 120 MINUTOS

VALOR

13,000

SUB-TOTAL

IVA

13,000

TOTAL PAGAR

VALOR RECIBIDO

58,000

CAMBIO

45,000

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ART. 473 E.I

GRACIAS POR SU VISITA !!!

INSTITUCION UNIVERSITARIA

COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICE

Nit. 963.045.054-1

Res. DIAN 32000935690 05/09/2012

CODIGO ICA 8050 3.3/1000

FAC: C002 199417 C002 400000

AV. 3N No. 12N-45 TEL 6612410

FACTURA VENTA N000273743

FECHA: 06/05/2014 10:41:11

CAJERA: CLARA CARDONA TORRE D

CLIENTE OI NATIAS MUOZ

CEBULA: 111680223

TELE:)

DIRECCION

DESCRIPCION

OSTEOPATIA EN RESINA 1

VALOR

5,800

SUB-TOTAL

IVA

5,800

TOTAL PAGAR

VALOR RECIBIDO

15,600

CAMBIO

45,800

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ART. 473 E.I

GRACIAS POR SU VISITA !!!

Contable
Oct 18/2014
Sin Vistas

INSTITUCION UNIVERSITARIA
COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOL

NIT. 860.045.054-1

Res. DIAN 32000935690 05/09/2012

CDI160 ICA 8050 3.3/10.0

FAC: CC02 199417 CC02 400000

AV. 3N No. 12N-45 TEL 6612910

FACTURA VENTA M0C0273793

FECHA:06/05/2014 10:41:3

CAJERA: CLARA CARDONA TORRE D

CLIENTE 01 MATTIAS MUÑOZ

CEDULA: 1111686223

TELE: }

DIRECCION }

DESCRIPCION CANT VALOR

SESION ODONTOLÓGICA 1 13,000

(1 A 120 MINUTOS)

SUB-TOTAL 13,000

IVA 0

TOTAL FACTURA 13,000

VALOR RECIBIDO 59,800

CAMBIO 45,800

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ART. 476 E.1

GRACIAS POR SU VISITA !!!

\$ 13000

Contable
Vista 1

5/12/14

INSTITUCION UNIVERSITARIA

COLEGIOS DE COLOMBIA - UNICOL

NIT. 860.045.054-1

Res. DIAN 32000935690 05/09/2012

CDI160 ICA 8050 3.3/10.0

FAC: CC02 199417 CC02 400000

AV. 3N No. 12N-45 TEL 6612910

FACTURA VENTA M0C0273793

FECHA:06/05/2014 10:41:3

CAJERA: CLARA CARDONA TORRE D

CLIENTE 01 MATTIAS MUÑOZ

CEDULA: 1111686223

TELE: }

DIRECCION }

DESCRIPCION CANT VALOR

OTURACION EN RESINA 1 45,800

SUB-TOTAL 45,800

IVA 0

TOTAL FACTURA 45,800

VALOR RECIBIDO 45,800

CAMBIO 0

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO ART. 476 E.1

GRACIAS POR SU VISITA !!!

\$ 45800

Matt
Medicina
Filia

Regimen Común

FACTURA DE VE. 584495

Habilitación numeración según resolución No 50000368020 Jul 23 2014 del 575000 al 700000

MOSTRADOR

Fecha Hora Cajero Vendedor

27/09/2014 19:21 6 ANA M 07 ALFON

ACICLOVIR GF 100 MG SUSP 9

C 1 \$ 6.200 *

CATALAC JRB 90 ML

C 1 \$ 5.000 *

RENNAN COLUJO ORAL 20 ML

C 1 \$ 34.000 *

Sub Total \$ 45.200

Descuento \$ 0

Total Factura \$ 45.200

Valor Recibido \$ 46.000

Cambio \$ 800

Exento \$ 0

Excluido \$ 45.200

No Gravado \$ 0

Gravado \$ 0

Tipo de Pago efectivo: \$ 45.200

\$ 45.200

Caja: CLIENTE1

ICA 202 6.6 x 1.000

Fax: 557 03 79 - Cali - Valle

PIÙ INTELLIGENZA VOCI IN C

IMPRESO POR RODRIGO GIRALDO NIT. 14.971.842-1 Tel.: 557 26 12 - Cel.: 310 392 71 51

EXITO UNICALI
GERENTE: GILBERTO JARA TEL: 3396666

846657 CHUPO DE RESPUESTO 8.000 A
846657 CHUPO DE RESPUESTO 8.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16.000
9963 30%ACCESORIOS BEB 4.800
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 11.200
CODIGO 23001344060

TUS PUNTOS DISPONIBLES 34.358

VF TARJETA DEBITO 11.200
Recibo: 007409 RRN: 013843 APRO: 861689

CAMBIO 0

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 16.000

TU AHORRO FUE \$4.800

9963 30%ACCESORIOS BE \$ 4.800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=16% 11200 9655 1545
TOTAL- 11200 9655 1545

ATENDIDO POR: RAMOS SISL
TIQUETE: 12BQ 0000551743
RES. DIAN# 110000551640 DEL 17/OCT/2013
RANG. AUT. 12BQ 0000455215 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL: 339 6666

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexito.com

CONSERVE SU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
07/OCT/2014 12:19 0056 12 0056 1131

Locatel
Supermercado de Salud y Bienestar

LOCATEL CALI
CLL 5D No 38A-35 LOC 101 TEL: 489 3060

Matias - Terapia Pies
007957302003
GOTERO DOSIFICADOR 3,500 A
007957302003
GOTERO DOSIFICADOR 3,500 A
770724932397
COMPRESA TERMO-GEL 11,650 A
770724932397
COMPRESA TERMO-GEL 11,650 A

**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 30,300
DSCTO 6,060
VF DEBITO MASTERCARD 24,240
CAMBIO 0

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A= 16% 30300 26121 4179
TOTAL= 30300 26121 4179

CALITEL LOCATEL SAS
NIT 900.325.842-5
TIQUETE DE VENTA NRO: 1007 0000039199
RANG: 00000454-10000000
Resol.: 50000319288 de Jul 31/2012

CAJERO LEIDY CRUZ

ARTICULOS VENDIDOS = 4

**** FECHA: 21/03/2014 ****

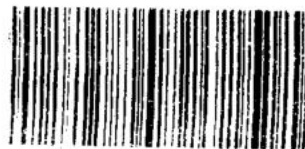
**** AMBIGUO ****

3/21/14 13:58 0010 07 0028 113055362

Te invitamos a ser parte del Club SOY
LOCATEL afiliate gratis y accede a
los beneficios que tenemos para ti

HORARIO DE ATENCION
LUN-VIE 8:00a.m - 7:00p.m
SAB 8:00a.m - 6:00p.m
DOM-FES 10:30a.m - 5:00p.m

Estimado cliente por su tranquilidad
y seguridad en este establecimiento
no realizamos cambios de medicamentos



DESP. DE 15 DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS
** SUJETO A POLITICAS DE CAMBIO **

Utemne C
Vende
Oct 21-2015

BOLETA DE VENTA
NIT: 900000000
01-03-1991

DALI - COLOMBIA
REGIMEN COMUN
BOLETA EQUIVALENTE L012-047697

Caja 1 012-01 Coselec N° 159504
Fecha 2015/10/26 Vendedor: VA
Hora 2:56 PM / 1:53 PM
Cliente: VENTAS DE COPIAR
N.I.T. 0-0
Código 1 V -1000
Item Descripción OK Total

44259 BOMBAS RESORTOS UTI, C2 3200 \$
006715 MOPR ELASTICA 3MS 9 C3 2400 \$
2 21,700.00

7 9 7 6 6 59,600

DETALLE DE VENTAS

Vta Graveda (K) 5,345

Vta Excluida 0,000

1 9 8 225

REGIMEN COMUN

012-01

012-01

012-01

012-01

012-01

012-01

012-01

012-01

012-01

012-01

012-01

012-01

Neumolox
Reservado y los
Oct 25/15

COPSERVIR LTDA.

Rebaja Plus 9 Cali
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No.497200361544
Fecha: 2015-10-25 Hora: 09:58
Caja: 20 VENEDORES
Vendi: 1969ARBOLEDA ROJAS JHON HENRY

CODIGO	Descripcion	Total
23502	NEUMOLEX JB-FCO X	22,800
Items:	1 Unids: 1 Subtotal:	22,800
==>VALOR NETO A PAGAR:		22,800 X
Forma de Pago	Valor	
EFFECTIVO	50,000	151025
Recibido:	50,000 Cambio:	27,200
IMPUESTOS		
0: Base:	22,800 Impto:	0
TOTAL:	22,800	0

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000041 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 4972 DESDE 00369166 AL 01000000
HABILITA
RESOLUCION 31000087494 DE 2015-09-04
*** ENTIDAD DEL REGIMEN COMUN ***

* Lo invitamos a evaluar su experiencia
de compra en www.clientefiel.co

Chopo 20x20
6 MAR 2015

EXITO UNICAL
GERENTE: GILBERTO JARA TEL. 3396666

846657 CHUPO DE RESPUESTO 8.000 A
846657 CHUPO DE RESPUESTO 8.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 16.000
7046 30% DTO ACC. BEBES 4.800
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 11.200
VF TARJETA DEBITO 11.200
Recibo: 008491 RRN: 011043 Apro: 185444

CAMBIO 0

TOTAL TEXTIL O VARIEDADES \$ 16.000

TU AHORRO FUE \$4.800

7046 30% DTO ACC. BEBE \$ 4.800

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=16% 11200 9655 1545
TOTAL= 11200 9655 1545

ATENDIDO POR: PALACIOS A
TIQUETE : 38BQ 0001534423
RES. DIAN# 110000551640 DEL 17/06/2013
RANG. AUT. 38BQ 0001406181 al 0009999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608 y
CONSERVA TU TIRILLA PARA TUS CAMBIOS
PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL : 339 6666

Evalua tu experiencia de compra en
Exito y podras ganar Tarjetas regalo
Ingresa a www.encuestaexito.com.

CONSERVE SU TIRILLA DE COMPRA
PARA TODOS LOS CAMBIOS DE MERCANCIA
LEER REGLAMENTO
06/MAR/2015 18:59 0056 38 0227 8921

Ud. Ojo de ganar 160 puntos
por no pasar su tarjeta Puntos Exito

CUPONES FIDELIZACION EMITIDOS: 1



056-6S5C

NRQ FAP NRQ PAG

Drop la Rebaja
20 MAR 15
medicamento
Vendi - Dra Botico
COPSERVIR LTDA.

Rebaja 28 Cali
NIT: 830.011.670-3

Factura de Venta No. 428102507613
Fecha: 2015-04-20 Hora: 10:16
Caja: 10 ALLISON MAPMOLEJO
Vend: 5080BERNAL MINA ALEXANDER

CODIGO	Descripcion	Total
44217	ZINNAT SUSP-FCO X	66,71
1 x	74,150 x 10.00%	
44217	ZINNAT SUSP-FCO X	66,71
1 x	74,150 x 10.00%	
62550	JERINGA ALF-UND X	30*
1 x	350 x 10.00%	

Items: 3 Unids: 3 Subtotal: 148,650
- Dcto : 14,865

SERVICIO A DOMICILIO 1,500
==> VALOR NETO A PAGAR: 135,285
Forma de Pago Valor Vence
EFECTIVO 135,285 150420

* SU AHORRO FUE DE: \$ 14,865 *

IMPUESTOS
16: Base: 1,565 Impto: 250
0: Base: 133,470 Impto: 0
TOTAL: 135,035 250

IVA REGIMEN COMUN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES S/RESOLUCION 000041 DEL
30 ENERO/14 - AGENTE RETENEDOR DE IVA

PREFIJO 4281 DESDE 02389980 AL 03000000
HABILITA
RESOLUCION 310000074533 DE 2013-12-03

ANGEL DIAGNOSTICA S.A.
Nit. 805.013.591-8
FACTURA DE VENTA
No. STEQ254158



Regimen Comun
Autorizaciones RS No.5219 de 01/JUN/2010
Actividad ICA 305 Tarifa 6.6 X 1000
Somos Grandes Contribuyentes
Res. 11944 de Dic. 23/2004
Codigo CIU 8514

Laboratorio Angel : CARRERA 44 # 5C-92 1er Piso
Linea Angel de Atención: (+2) 6807070
email: servicio@angel.com.co | www.angel.com.co

PACIENTE Niño. MATIAS MUÑOZ CAUSIMANSE
DIRECCION (5955) PREVISER CALITARJETA DE DESCUENTO
EMPRESA 900106565
NIT. NO DISPONIBLE
MEDICO NO DISPONIBLE
RC 1111686223
SEXO M
EDAD 2 Años
TELEFONO 3172201568
FECHA ATENCION 25/05/2015 - 08:04 am
FECHA ENTREGA 1 28/05/2015 - 02:00 pm
FECHA ENTREGA 2 28/05/2015 - 02:00 pm
RECLAMA EN TEQUENDAMA
DIR. SEDE RECLAMA CARRERA 44 # 5C-92 1er Pis

PROCEDIMIENTO		CANTIDAD	VALOR
CODIGO	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA MIC AUTOMATICO) ORINA MICCION ESPONTANEA	1	33,100
68650			
CANTIDAD EXAMENES	1	VALOR A PAGAR \$	33,100
ORDEN DE SERVICIO	01288361	DESCUENTO \$	0
SEGUN RECIBO DE CAJA No. R12203154		ABONO \$	33,100
CONCEPTO EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO		SALDO A PAGAR \$	0

NOTA: Por confidencialidad reclame sus resultados con este recibo o documento de identificación del paciente

Pasados Seis(6) meses el resultado original es destruido, por lo tanto debe solicitar una copia la cual tiene costo.
Los resultados de estos exámenes son ayuda diagnóstica, no son determinantes para el diagnóstico de una enfermedad o tratamiento. Consulte a su Médico de cabecera.
FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR SEGUN RESOLUCION DIAN No. 50000365840 De 2014/05/03 STEQ 231415
ORIGINAL PARA EL PACIENTE

Mati ~~25~~ 28/15
Paseo

ARTEMISA SAS NIT 800069469-1
COSMOCENTRO LOCAL 2-68
TEL 5533880

FACTURA DE VENTA FP-133448

Caja : 009-01 Turno: 1 MORA HER
Consec. #: 086558 Fecha: 2015/08/28
Hora : 4:39 p

Cond.Pagos: CONTADO
Cliente : VENTAS CONTADO COSMOCENTRO
N.i.t. : 90000,000,000-0 Tel.
Dir.: VENTAS CONTADO COSMOCENT

Cliente : 1
N.i.t. : Tel.
Dir.: VENTAS CONTADO COSMOCENT

Item	Descripcion	UM	Total
016848	MIELTERTOS PROPOMIEL	UN	12800
T O T A L			\$12,800
-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Excluida.....			12,800 +
-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
%	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO	
0.00	12,800.00	0.00	
Efectivo		\$15,000	
CAMBIO		\$2,200	
Resol. No. 50000375883		17-OCT-2014	
Factura : FP-113903 al		FP-300000.	
AGENTE RETENEDOR DE IVA. DEVOLUCIONES MAXIMO 5 DIAS DESPUES DE LA COMPRA PRESENTAR FACTURA Y PRODUCTO EN PERFECTO ESTADO			

euphorbia
histemina

Vr. Bruto=>	52,300	DSCTO=>	0	I.V.A=>	0	Rte-ICA=>	0	TOTAL	52,300
-------------	--------	---------	---	---------	---	-----------	---	-------	--------

Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de cambio según Art. 779 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago ocasiona intereses de mora a la tarifa máxima tasa legal despues de su vencimiento.

Resolución DIAN N.º 5000380323 de Dic-17-2014 Habilita CL 10001 al 30000
Software de Estimación de MAGNITUDES SOFTWARE PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS

© 1994 by International Brotherhood of Teamsters, Local 100, AFL-CIO. All rights reserved. Printed in the United States of America. 100-284,165-7

ALMACENES LA 14 S.A.

NI1. 890.300.346-1
Visitenos en www.la14.com

Este ticket no es válido para participar en los sorteos

RESOL. 50000390712 15/05/2015
RANGO HABILITADO
6246 DEL 251900 AL 730000

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

Vitamina C
Precisar - certificante
16- noo 115.

16/11/15 14:31:37
2356 1-VENTA
3194.5 HIRLEY SANTANILLA
AL:TP15 LF:6246 TR:0282524

LIQUETI DE VENTIA # 6246 282524

3142333	OF 2REDOXITOS	11500
94167	PROCRAR CREMA	22000
	SUBTOTAL/TOTAL \$	34100
194201/100108143240/Circus-		34100

%	BASE	IMPUESTO
0	22,600	0
D 16	9,914	1,586
TOTAL	32,514	1,586

TOTAL \$34,100

16/11/15 14:33:07

LOS GRANDES CONTRIBUYENTES
DECLARACION 000041 ENERO DE 2014
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, el mejor artículo
a los mejores precios.

$$(\mathbf{I} + \mathbf{B}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*))^{-1} \mathbf{B}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*) = \mathbf{I} - \mathbf{B}(\mathbf{A} - \mathbf{A}^*)^{-1} \mathbf{B}^* \mathbf{A}^* \mathbf{A}^{-1}.$$

Heel
weal
nov 20/15



LA FARMACIA BIOLOGICA S.A.S

FACTURA DE VENTA

FV-00022941

NIT. 900,578,842

AV ROOSVELT 39 25 TELS 3798843 CALI

CLIENTE Sonia Santacruz

DIRECCION kr 46 # 2a -60 apt 305

NIT./Cc. 31,867,786 - 4

Fecha 21 nov 2015

TEL. 3006524438

Vence => 21 nov 2015

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
1	AMPOLLAS	LYMPHOMYOSOT-ESPECIALIDAD-AMP.	10,400	10,400
1	AMPOLLAS	DROSERA-HOMACCORD-AMP.	8,400	8,400
1	AMPOLLAS	MUCOSA-COMPOSITUM-AMP.	16,700	16,700
1	AMPOLLAS	BRONCHUS-SUIS-INJEEL-AMP.	16,800	16,800

Vr. Bruto=> 52,300 DSCTO=> 0 IVA=> 0 Rte-ICA=> 0 TOTAL 52,300

Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de cambio según Art. 779 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago ocasiona intereses de mora a la tarifa máxima tasa legal después de su vencimiento.

Resolución DIAN No 50000380323 de Dic-17-2014 Habilita CL 10001 al 30000

Software de Facturación de MAGISTER SOFTWARE LTDA Nit. 900.284.185-7

Ef \$ 0 Ch \$ 0 TC \$ 52300 CR \$ 0

21/11/2015 11:27:58 a.m

- CLIENTE -

Medicamento Heel/weal nos 20/15

Dra. Maritza R. Muñoz R. Medicament 4 y 2016

NIT. 30.745.556-1

Cra 60 No. 4-49 - Tel: 553 3742

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación

R.M. 76-2368

o Médico

anaco

Servicio

FECHA: Enero 21 116.

FACTURA DE VENTA
0236

SEÑOR(ES): Matias Muñoz

NIT. No.: 1111 686 223

POR CONCEPTO DE:

cancela consulta Por fisioterapia.

LA SUMA DE: Ciento veinte mil Pesos.
(\$ 120.000.)

Maritza R. Muñoz R.

Maritza R. Muñoz R.
NIT. 30.745.556-1

MONICA VARGAS C. - NIT 54.953.940-9 ARMONIA IMPRESOS - TEL. 885 1702

26N 72-

Y a 1. W40.
cc: "Por los pies"
E.X. Asiste con la madre y con la
abuela, le realizaron cirugía
con Dx talo vertical con liberación
percutánea, sin mejoría.
Antecedentes: Producto de 1er embarazo,
Control, hipertensión inducida por el
embarazo. Preseño sufrimiento fetal
por eso cesarea 40 semanas, no lloro
al nacer, alta al día siguiente. APCR
no sabe. T.B.H: normal.
Desarrollo: Sostenido, cefalico: 7m. →

Citas: 685 1000 - 385 1000
Conmutadores: 518 6000 - 682 1000 - 382 1000
Cali, Colombia

Sede Principal: Calle 100 No. 100-100
Torre A: Calle 100 No. 100-100
Torre B: Calle 100 No. 100-100
Sede Ciudad Jardín: Calle 100 No. 100-100
Sede Chipichape: Calle 100 No. 100-100

www.imbanaco.com

MULTIAYUDAS
ORTOPEDICAS Ltda
Ayudas Ortopédicas Confiables

NIT.: 900.094.053-8 Régimen Común

FACTURACIÓN AUTORIZADA SEGÚN
RESOLUCIÓN DIAN No. 50000362671

DE FECHA: 2014/04/11

NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL 10001 AL 30000

ACTIVIDAD EXCLUIDA DE IVA
SEGÚN ARTICULO 424 DEL E.T.
ACTIVIDAD ECONÓMICA 3311

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE:
PRODUCTOS PARA ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGÍA Y AFINES
PRÓTESIS - ORTESIS - CALZADO ORTOPÉDICO - SILLAS DE RUEDAS
CAMAS HOSPITALARIAS

**FACTURA
DE VENTA**

Nº 13174

VENDIDO A:

Sonia Santacruz.

DIRECCION:

3006524438-3178749152

TELÉFONO	FECHA DEL DOCUMENTO	VENCIMIENTO	NIT. DEL CLIENTE	CÓDIGO	CONDICIONES DE PAGO
	DIA MES AÑO 29 1 16	DIA MES AÑO			contado.

CANT.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Botas ortopedicas.	90.000	90.000

SON:	VALOR TOTAL	90.000
	DESCUENTO	—

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ART. 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO RECLAMANDOSE CONTRA EL CONTENIDO DE LA FACTURA, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ELLA, NO SE ENTENDERÁ IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. SI NO ES CANCELADA A SU VENCIMIENTO, SE CAUSARÁ INTERESES DE MORA POR CADA DÍA A LA TASA DE 3.5% MENSUAL SIN PERJUICIO A LA ACCIÓN LEGAL POR INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO. MERCANCÍA REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADA POR MULTIAYUDAS ORTOPEDICAS LTDA Y RECIBIDA POR EL COMPRADOR A SU ENTERA SATISFACCIÓN. FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE MULTIAYUDAS ORTOPEDICAS LTDA	SUB - TOTAL	90.000
ENTENDIENDOSE QUE SOLAMENTE SE CONSIDERA EFECTUADO EL PAGO CUANDO EL CHEQUE HAYA SIDO ABONADO POR EL BANCO GIRADO.	ABONO	50.000
	SALDO A PAGAR	40.000

ACEPTO Y OBLIGO A PAGAR
Marylen Guzman
FIRMA Y SELLO C.C. ó NIT

MULTIAYUDAS
Marylen Guzman
FIRMA Y SELLO

Calle 5C No. 42 -13 Tequendama Tel.: 403 2942 - 380 8815 Telfax: 553 3052 - e-mail: multiayudasortopedicas@hotmail.com Cali - Colombia.

GRAFICAS ACCION - JULIO CESAR VARGAS MUNOZ - NIT. 16.596.375 - 2 TEL.: 8959329 CALI

Nubia Irene Mosquera
Dermatóloga
R.M. 17117

Fecha, Enero 22/2016

Nombre: Matias Muñoz

Cédula: _____

R/. 1- Lamirul crem. tubs #1
aplicat 2x/dia in
piel afectata

17

[Signature]
Nubia Irene
Derm

Nubia Irene Mosquera O.
Dermatóloga
Registro 17117

Aplicar

**Carrera 43A No. 5A - 90 Tequendama Tels.: 513 39 13 - 513 39 14
CALI - COLOMBIA**



LA FARMACIA BIOLOGICA S.A.S

NIT. 900.578.842

AV ROOSEVELT 39 25 TELS 3798843 -5533934 CALI

FACTURA DE VENTA
FV-00027032

7 abril 16

CLIENTE SONIA SANTACRUZ NIT./Cc. 31,867,786 - 4 Fecha 07 abr 2016
DIRECCION CRA 46 # 2A-60 APTO 305 TEL. 3006524438 Vence 07 abr 2016

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
1	AMPOLLAS	BRONCHUS-SUIS-INJEEL-AMP.	16,800	16,800
1	AMPOLLAS	DROSERA-HOMACCORD-AMP.	8,400	8,400
1	AMPOLLAS	LYMPHOMYOSOT-ESPECIALIDAD-AMP.	10,400	10,400
1	AMPOLLAS	MUCOSA-COMPOSITUM-AMP.	16,700	16,700

Vr. Bruto=> 52,300 DSCTO= 0 I.V.A=> 0 Rtfte=> 0 Rte-ICA=> 0 TOTAL 52,300

Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de cambio según Art. 779 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago ocasiona intereses de mora a la tarifa maxima tasa legal despues de su vencimiento.

Resolución DIAN No. 50000380323 de Dic-17-2014 Habilita CL 10001 al 30000

Software de Facturacion de MAGISTER SOFTWARE LTDA. Nit. 900.284.185 -7]

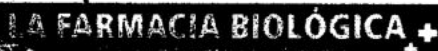
Tarifa ICA 3.3/1000
Actividad Economina xxxx

Ef \$ 52,300 Ch \$ 0 TC \$ 0 CR \$ 0

07/04/2016 13:51:18

- CLIENTE -

7 abril



LA FARMACIA BIOLOGICA S.A.S

NIT. 900.578.842

AV ROOSEVELT 39 25 TELS 3798843 -5533934 CALI

FACTURA DE VENTA
FV-00027655

28 abril 16

CLIENTE SONIA SANTACRUZ NIT./Cc. 31,867,786 - 4 Fecha 28 abr 2016
DIRECCION CRA 26 NO. 72W - 40 LOS LAGOS TEL. 4266626 Vence 28 abr 2016

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
2	TABLETAS	ENGYSTOL-TABLETAS	52,900	105,800
1	GOTAS	TARTEPHEDREEL-GOTAS	50,800	50,800

Vr. Bruto=> 156,600 DSCTO= 0 I.V.A=> 0 Rtfte=> 0 Rte-ICA=> 0 TOTAL 156,600

Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de cambio según Art. 779 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago ocasiona intereses de mora a la tarifa maxima tasa legal despues de su vencimiento.

Resolución DIAN No. 50000380323 de Dic-17-2014 Habilita CL 10001 al 30000

Software de Facturacion de MAGISTER SOFTWARE LTDA. Nit. 900.284.185 -7]

Tarifa ICA 3.3/1000
Actividad Economina xxxx

Ef \$ 0 Ch \$ 0 TC \$ 156600 CR \$ 0

28/04/2016 01:00:13 p.m.

- CLIENTE -

28 abril

Cali, abril 17 del 2016

Recibi de Juan Camilo Muñoz S., la suma de \$70.000 por concepto de vacuna para su hijo Matias Muñoz C.

M. Camilo Muñoz S.
1130 Cali

LA FARMACIA BIOLÓGICA

LA FARMACIA BIOLÓGICA S.A.S. NORTE
NIT. 900.578.842

FACTURA DE VENTA
NOR 00566

AV. 6BIS No. 35N - 15 Local 105 TELS 8965598 CALI

CLIENTE SONIA SANTACRUZ
DIRECCION CRA 26 # 72 W 40

NIT./Cc. 31,867,786 - 4
TEL. 4266626/3178749152

Fecha 18 Abr. 2016

Vence 18 Abr. 2016

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
1	GOTAS	TARTEPHEDREEL-GOTAS	50,800	50,800
1	TABLETAS	ENGYSTOL-TABLETAS	52,900	52,900

18 abril /16

Tartephedreel - gotas - 10 gotas en una botellita de agua horwda o cristal, dar durante el dia de a poquitos

Engistol - tabletas - 1 tableta c/ 8 horas (3 veces al dia) sublingual, Durante 3 meses

Vr. Bruto=>	103,700 DSCTO=>	0 I.V.A=>	0 Rtfte=>	0 Rte-ICA=>	0 TOTAL	103,700
Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de cambio según Art. 779 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago ocasiona intereses de mora a la tarifa maxima tasa legal despues de su vencimiento.						
Resolución DIAN No. 150000058901 de ENE - 18 - 2018 Autoriza NOR 1 a 15000						
Software de Facturacion de MAGISTER SOFTWARE LTDA. NIT. 900.284.185-7						
Ef \$ 103700 Ch \$ 0 TC \$ 0 CR \$ 0						Tarifa ICA 7.7./1000 Actividad Economina 4645

18/04/2016 1:24:05 p. m.

- ORIGINAL -

✓ 18 abril

CRA 46 # 2ª - 60

APTO 305 DONA SONIA
unidad chamberry

DELFO CALI
CC PASEO DE LA QUINTA LOCALC 115
Tel : 3105092634
CALI COLOMBIA
REGIMEN SIMPLIFICADO

21 abril /16
Mati

SEÑORES SONIA CRUZ
NIT 31.867.786
DIRECCION KRA 236N 72W 40
TELEFONO 3006524438-31788749152(MARY)
MEDICO OFICINA(BOGOT)

FACTURA DE VENTA 2422
FECHA 21/04/2016
VENCIMIENTO 21/04/2016

Código	Descripcion	Cantidad	Unitario	Dcto	Total
	GRIPP	01	35,000		35,000

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio y podrá causar intereses de mora al máximo legal vigente, sin perjuicio de la acción legal por incumplimiento.

Sub-total 35,000
Descuento
TOTAL 35,000
Domicilio \$ 2,200
TOTAL 37,200

26 abril

2 Grip
1 Doble
\$107000

✓ 21 abril

2016

1 envases Gripp glóbulos Heel

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	301-370083-14
Monto transferido:	\$ 37,200.00
Número de Comprobante:	0000051131
Fecha y hora de la transacción:	2016/04/20 12:04:33

3 envases Gripp glóbulos Heel

Transacción realizada por:	SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Cuenta destino:	301-370083-14
Monto transferido:	\$ 107,200.00
Número de Comprobante:	0000045026
Fecha y hora de la transacción:	2016/04/26 16:40:53

CLIENTE SONIA SANTACRUZ
DIRECCION CRA 26 NO. 72W - 40 LOS LAGOS
NIT./Cc. 31,867,786 - 4
TEL. 4266626
Fecha 05 may 2016
Vence 05 may 2016

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
1	TABLETAS	ENGYSTOL-TABLETAS	52,900	52,900
1	GOTAS	TARTEPHEDREEL-GOTAS	50,800	50,800
1	TABLETAS	GRIPP-HEEL-TABLETAS	36,800	36,800

Vr. Bruto=> 140,500 DSCTO= 0 I.V.A=> 0 Rtfte=> 0 Rte-ICA=> 0 TOTAL 140,500

Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de cambio según Art. 779 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago ocasiona intereses de mora a la tarifa maxima tasa legal despues de su vencimiento.
Resolución DIAN No. 50000380323 de Dic-17-2014 Habilita CL 10001 al 30000
Software de Facturacion de MAGISTER SOFTWARE LTDA. Nit. 900.284.185.-7]
Tarifa ICA 3.3/1000
Actividad Economina xxxx

Ef \$ 0 Ch \$ 0 TC \$ 140500 CR \$ 0
05/05/2016 12:55:20
- CLIENTE -

CLIENTE SONIA SANTACRUZ
DIRECCION CRA 26 NO. 72W - 40 LOS LAGOS
NIT./Cc. 31,867,786 - 4
TEL. 4266626
Fecha 27 may 2016
Vence 27 may 2016

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
1	TABLETAS	ENGYSTOL-TABLETAS	52,900	52,900
1	TABLETAS	GRIPP-HEEL-TABLETAS	36,800	36,800

Vr. Bruto=> 89,700 DSCTO= 0 I.V.A=> 0 Rtfte=> 0 Rte-ICA=> 0 TOTAL 89,700

Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de cambio según Art. 779 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago ocasiona intereses de mora a la tarifa maxima tasa legal despues de su vencimiento.
Resolución DIAN No. 50000380323 de Dic-17-2014 Habilita CL 10001 al 30000
Software de Facturacion de MAGISTER SOFTWARE LTDA. Nit. 900.284.185.-7]
Tarifa ICA 3.3/1000
Actividad Economina xxxx

Ef \$ 0 Ch \$ 0 TC \$ 89700 CR \$ 0
27/05/2016 12:50:11 p.m.
- CLIENTE -

Manufacturas Ardil

ARNULFO CANDELO CAMPO Y CIA. S. EN C.

NIT. 800.179.765-7

Registro Régimen Común N° 2142 - 12001
ICA 202 6.6 x 1.000

Diagonal 23 Autopista Sur N° T 10 - 31
Teléfonos: 558 3516 - 558 1526
Fax: 557 03 79 - Cali - Valle

FACTURA
DE VENTA N° 5967

CLIENTE: Mateo Muñoz
NIT: 31867786
DIRECCIÓN: _____
CIUDAD: Cali TEL: 3006524438

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	LX	2.016			
ORDEN DE COMPRA			REMISION		
FORMA DE PAGO					

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
523		proy relea 28		89500
		Telet Des Buen Caudro		35000
MANUFACTURAS ARDIL ARNULFO CANDELO Y CIA S.C NIT. 800.179.765-7 CANCELADO <i>Deber de Cali</i> <i>Ecuagdo</i>				
SUBTOTAL		RETE FUENTE	RETE ICA	I.V.A.
\$124000		0	0	0
		TOTAL		
		\$124500		

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE ARNULFO CANDELO CAMPO Y CIA. S. EN C.
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. Nos reservamos el derecho de dominio sobre la mercancía de esta factura hasta su cancelación total. Cheques devueltos tendrán sanción del 20% según Art. 731 del Co. de Co. El no pago de esta factura dentro del plazo fijado ocasionará pérdida de descuentos y causará intereses de mora del % mensual

ARNULFO CANDELO CAMPO Y CIA. S. EN C. <i>Dilio</i> FIRMA Y SELLO	NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN N°50000340584 FECHA: 2013/06/12 HABILITA DEL 5372 AL 6000	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i> CLIENTE FIRMA Y SELLO
--	--	--

Sonia Santa + 31867786

Madison # 2 2016

IMPRESO POR RODRIGO GIRALDO NIT. 14.971.842-1 Tel: 557 28 12 - Cel: 310 362 71 51



GRUPO ESCANOGRAFICO DEL SUR S.A.S.

Nit. 800.148.835-1 No somos retenedores del IVA
Calle 7a. N° 29-55 Consultorio 103 Tel.: 556 2607
Cali - Colombia

2016

FACTURA DE VENTA

N° EF 88597

Fecha: 09/29/16
Orden No: 216504

Paciente : MUNOZ CAUSIMANSE MATIAS
Ent. Remitente: PREVISER

CONCEPTO	DETALLE	TOTAL
211101	RX DEDOS, MANO, PUÑO	34000
211101	RX DEDOS, MANO, PUÑO	34000
TOTALES		68000

TOTALES

EFFECTIVO:

34000

CHEQUES:

0 RETIENENTE:

SEP 29/16

\$ 34.000

Firma y Sello : LILIA CRISTINA CHAGUENDE

Salud # S 2016

Manufacturas Ardil

ARNULFO CANDELO CAMPO Y CIA. S. EN C.

NIT. 800.179.765 - 7

Registro Régimen Común N° 2142 - 12001

ICA 202 6.6 x 1.000

Diagonal 23 Autopista Sur N° T 10 - 31

Teléfonos: 558 3516 - 558 1526

Fax: 557 03 79 - Cali - Valle

FACTURA
DE VENTA N° 5989

CLIENTE: Matias Muñoz
NIT: _____
DIRECCIÓN: Cra 46 #2960
CIUDAD: Cali TEL: 3006524438

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	10	2016			
ORDEN DE COMPRA			REMISION		
FORMA DE PAGO					

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
101		Zapato Ortopedico #27		\$89500-
SUBTOTAL		RETE FUENTE	RETE ICA	I.V.A.
89500-		- 0 -	- 0 -	- 0 -
		TOTAL		89500-

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE ARNULFO CANDELO CAMPO Y CIA. S. EN C.

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio. Nos reservamos el derecho de dominio sobre la mercancía de esta factura hasta su cancelación total. Cheques devueltos tendrán sanción del 20% según Art. 731 del Co. de Co. El no pago de esta factura dentro del plazo fijado ocasionará pérdida de descuentos y causará intereses de mora del % mensual

ARNULFO CANDELO CAMPO Y CIA. S. EN C.	NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA NO SOMOS AUTORRETENEDORES RESOLUCION DIAN N°50000340584 FECHA: 2013/06/12 HABILITA DEL 5372 AL 6000	RECIBI CONFORME  CLIENTE FIRMA Y SELLO
---------------------------------------	--	---

31807786

Modificación #3 2016

Medicaments #1 2016

Nota - Compra 9 enero 9-2016



LA FARMACIA BIOLÓGICA
Calidad Científica y Servicio

LA FARMACIA BIOLOGICA S.A.S
NIT. 900.578.842
AV ROOSVELT 39 25 TELS 3798843 CALI

FACTURA DE VENTA
FV-00024443

CLIENTE Sonia Santacruz
DIRECCION CARRERA 26 NO. 72W-40 B/ LAGOS

NIT./Cc. 31,867,786 - 4
TEL. 3006524438 /

Fecha 09 ene 2016
Vence => 09 ene 2016

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	VR. UNIDAD	VALOR TOTAL
1	AMPOLLAS	LYMPHOMYOSOT-ESPECIALIDAD-AMP.	10,400	10,400
1	AMPOLLAS	MUCOSA-COMPOSITUM-AMP.	16,700	16,700
1	AMPOLLAS	EUPHORBIIUM-COMPOSITUM-AMP.	14,800	14,800
1	AMPOLLAS	HISTAMIN-INJEEL-AMP.	8,900	8,900

Vr. Bruto=> 50,800 **DSCTO=>** 0 **I.V.A=>** 0 **Rite-ICA=>** 0 **TOTAL** 50,800

Esta Factura de Venta se asimila a una Letra de cambio según Art. 779 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago ocasiona intereses de mora a la tarifa máxima tasa legal después de su vencimiento.

Resolución DIAN No. 50000380323 de Dic-17-2014 Habilita CL 10001 al 30000
Software de Facturación de MAGISTER SOFTWARE LTDA Nit 900.284.185.-7]

Ef \$ 50,800 Ch \$ 0 TC \$ 0 CR \$ 0

09/01/2016 10:36:58 a.m.

- CLIENTE -

Tarifa ICA 3.3/10q0
Actividad Económica xxxx



Calle 5C No. 42-13 Tequendama
Teléfono: 403 2942 - 553 3052 - 380 8815
E-mail: multiayudasortopedicas@hotmail.com
Call - Colombia

RECIBO DE CAJA

CIUDAD Y FECHA:	Cali, febrero 29 de 2016		Nº	2312
RECIBIMOS DE:	Sonia Santacruz			
DIRECCIÓN:				
LA SUMA DE (EN LETRAS)			\$	40.000
POR CONCEPTO DE	Cancelacion saldo Faci + 13174			
CHEQUE No.	BANCO	SUCURSAL	EFFECTIVO	☒
CODIGO	DEBITO	SALDO	FIRMA Y SELLO	
			 MULTIAYUDAS Ortopedicas Ltda. VISA	
			C.G./N.E.	

Jarebe Marti
16 II 2017

Factura ROS 14344
CLINICA DEL COLOM S A
NIT 805.019.003 - 6 Fecha: 2017/02/16
CALLE 5c # 41-33
CALI 5533826 5536535
Regimen Común
Act. Económico: 08621
Nombre: VENTAS TIA
Cédula:
Bar : 1
Ciudad: CALI

Descripción	Cantidad	Subtotal
FRONGIVED JARA	1.00	22,700.00
PAGO :	22,700.00	EFFECTIVO

VALOR TOTAL A PAGAR 22,700.00

TOTAL ITEMS COMERADOS 1.00

TOTAL ARTICULOS COMERADOS 1.00

Vendedor : 0013 CLIENTES TIENDA
Caja : 01 Hora : 15/26/05

Número Autorización : 50000390602
aprobado en : 2015/05/14
pact: de 1001 al 16000

II 18/17

Factura ROS 14344
CLINICA DEL COLOM S A
NIT 805.019.003 - 6 Fecha: 2017/02/16
CALLE 5c # 41-33
CALI 5533826 5536535
Regimen Común
Act. Económico: 08621
Nombre: VENTAS TIA
Cédula:
Bar : 1
Ciudad: CALI

Descripción	Cantidad	Subtotal
FRONGIVED JARA	1.00	22,700.00
PAGO :	22,700.00	EFFECTIVO

VALOR TOTAL A PAGAR 22,700.00

TOTAL ITEMS COMERADOS 1.00

TOTAL ARTICULOS COMERADOS 1.00

Vendedor : 0013 CLIENTES TIENDA
Caja : 01 Hora : 15/26/05

Número Autorización : 50000390602
aprobado en : 2015/05/14
pact: de 1001 al 16000

Medico 11 2017

Procesacion + venta
Informacion Ventas
31-mar-17
Ros. 08621 del 24/01/2014
Regimen Común Grandes Cuentas Inadventes
Ruturtenedobros Kss. 0168 0104 del 07/09/1998
Bogota D.C. Tel: 8644420
DIRC 92 No 17 0142
ICH - Actividad Económica 0104

Factura de Venta
Fecha/Hora Factura
Orden

Vendido a: VENTAS TIA
Dir: CDR 103 Lab. 2017
CRL

Código: 1908437397
Vent: 000912508284
Cajero: Christian Fiesco
Formas de Pago: Cash

VENTA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL PVS
10871000	ACEROLA MASTILLO	1	230.311	8.14
SUBTOTAL ANTES DE IVA				8.14
DESC. EMPRESARIO - 25.00				1.99
SUBTOTAL				6.15

DISCRIMINACION
TARIFA BASE
2-19%
TOTAL 6.15
TOTAL 6.15
TOTAL 6.15
TOTAL 6.15

VALOR 6.15
PDS ESTIA COMPA
PDS PERS. MENS. ACUM
PDS GRUPO ACUM. ESTIA COMPA
Valores antes de IVA
2-19%
TOTAL 6.15

U505

ARMY COLOMBIA
Nit. 830007716-8

Regimen: Común Grandes Contribuyentes
Res. 000041 del 30/01/2014
Autorretenedores Res. DIAN 6104 del 07/09/1998

Bogotá D.C. Tel. 6444420
DIAG. 92 No. 17-R-42
ICR - Actividad Económica 47191

Factura de Venta No: CAL00619388
Fecha/Hora Factura 27/06/2017 15:13:42
Orden 10686388

Vendido a: VELASCO HERNANDEZ JAVIER
Dir.: CRR 103 12B 106 CS J2 UND RES RESERVA DEL POLU
CALI VALL

Código: 1906437397
Ident.: 000912508284

Cajero: Frank Garcia
Formas de Pago: POL-PSE 28.837,00
Cash 0,25

VENTA DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

COD.	ARTICULO	CANT	IVA	VR	TOTAL	PVS
					(A. IVA)	
106710C01	ACEROLA MASTICA	1	2	32,311	9,14	

SUBTOTAL ANTES DE IVA 32,311,00
DESC. EMPRESARIO** 25,00 %
SUBTOTAL 8,077,75-
24,233,25

DISCRIMINACION TARIFFAS IVA

TARIFA	BASE	VALOR IVA
2-19%	24,233,25	4,604,00
TOTAL		4,604,00

VALOR A PAGAR 28,837,25

PTOS. ESTA COMPRA 8,14
PTOS. PERS. MENS. ACUM. 15,87 ***
PTOS. GRUP. ACUM. ESTA COMPRA 387,57 ***

* Valores antes de IVA
** Descuento EA=25%, Descuento EAMax=30%
*** Ptos. sujeto a cambio x devol. y/o garantias

Nombre: MUÑOZ CAUSIMANSE MATIAS

Fecha: 10/08/17

Edad: 5 Años

H.C./Iden. 1111686223

Tel.: NT

Entidad: Emsanar ESS

Unidad Especializada en Optometría

CALLE 5A # 43A - 13

Teléfonos:

805013701-1

FORMULA OPTICA	ESF	CIL	EJE	AV	CODIGO	ORDEN DE TRABAJO No.
	OD +300	-075	5	0.3	+	00000090000
	OI +175			0.7	+	
ADD:	DEP:				ALTURA:	VR: Básico ENTIDAD
						0.00

TIPO LENTE
* Monofocal

MATERIAL
* Policarbonato

DISEÑO

TIPO RX
OD
OI

Rx total

Descripción:

0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00
Total Usuario :		130,000.00	Valor Total :	
		130,000.00		

Especialista: Dr. MARCO MUÑOZ

Consultorio 05

Medi 10/17

Medico #2 2017

Wtamu
mafi-
29 ago 5/17

No. 1297

Tel: 883 96 37 - 880 99 32
Loc: 109 - 201a
Dir: CH 14 # 8 - 80
C.C. LA NOVENA - Cali

Alena

Nota: pasados 60 días la óptica no se hace responsable de trabajos

Editorial: 011 52 9 550 1000 Fax: 011 52 9 550 1001 E-mail: info@edaf.com.mx



Hector de Jesús Quintero
Nit. 3.608.359-0 - Régimen Común
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Fecha: 19 Agosto de 2017

Cliente: Sonia Santa Cruz

Dirección:

Tel:

AGOSTO 2017
CENTRO COMERCIAL LA NOVENA
Calle 14 No. 8-80 - Local 104 - Sotano
Tels: 883 33 12 - 880 93 78 Cali - Colombia
HABILITA RESOLUCION DIAN No. 50000358718
DE 2014/02/17 DEL No. 54351 AL 60000
AUTORIZA Resolución DIAN No. 50000413572
de 2018/04/07 DEL 60000 AL 70000

FACTURA DE VENTA

NIT. 31262186



CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM
NIT: 860.013.570-3
DROG. CAFAM SAN FERNANDO EXT. Cali

Somos Autorretenedores
Resolución 07254 Agosto 2016
Somos Grandes Contribuyentes
Resolución 0076 del 01 diciembre de 2016
Tiquete POS

Rango del 1 al 999999
Resolución DIAN No. 3100 de 2016
pedida 14 julio 2016

Numero Consecutivo 2016

Cliente:
Numero: C16631922

Nombre: Sr ALVARO EFREN MUNOZ

PLU	818200	
BECLOMETASONA MK SOL 50µg 200 Dosis		
1 CAJ*1	24.150	24.150
PLU	691076	
SALBUTAMOL MK SOL 100µg 200 Dosis		
1 CAJ*1	17.150	17.150
PLU	1268940	
INHALOCAMA INVERFAR PEDIA 1 U		
1 CAJ*1	14.185	14.185

Subtotal 55.485

Dto. Coomeva 10 % 5.549

Total 49.936
Total Artículos Vendidos: 3

Credibanco Visa COP 49.936

Discriminación tarifas IVA:

IVA	Valor IVA	Total Neto	Total
19%	2038	10.728	12.766
0%	0	37.170	37.170

AHORRO TOTAL: 5549

Fecha Hora Transacción TPV Transacción

26.11.17 15:40 2816 2 31296

Empleado: Jafisa del Pilar Cal

No de Empleado: 889

Modulo 4 2017

CANTIDAD	DESCRIPCION		
1	Amoxicilina 250 mg.	1	6000
1	Tobramicina.	1	8500
1	Gasa	1	19500
1	flutax	1	500
1	Guaya 10 ml	2	5000
2	Sulfametol parabe.		
			
SUBTOTAL \$			
IVA \$			
TOTAL \$			57000

Sold #45 2017

nut:
vitac

CAPS 01785

ORDER 013307317

Antway

Empresario/Cliente: 1902146729
SALOMON LOPEZ VENUS GIZELLA
CRR 46 NO 2A 60 AP 306 UND CHA

CALI VALL 76001000
0.040

Caja: CS4

Localizacion	Ctd.	SKU	Articulo
09B02	3	100267	NFS KIDS 30S
10C03	3	109741	NFS VITAMIN C PLUS 60S

Total de Unidades: 6

2017

The figure consists of three hand-drawn graphs on APEC forms, each showing a sales trend over time. The forms are labeled with the name 'Matias Munoz Casimanso' and the location 'Cali'.

Graph 1 (Left): The form is dated 'Nov 21 2017'. The graph shows a diagonal line representing a trend, with data points plotted below it. The x-axis is labeled 'Dias' and the y-axis is labeled 'Ventas'. The data points are plotted for the first 10 days of the month, showing a steady increase in sales.

Graph 2 (Middle): The form is dated 'Nov 27 2017'. The graph shows a diagonal line representing a trend, with data points plotted below it. The x-axis is labeled 'Dias' and the y-axis is labeled 'Ventas'. The data points are plotted for the first 10 days of the month, showing a steady increase in sales.

Graph 3 (Right): The form is dated 'Dic 20 2017'. The graph shows a diagonal line representing a trend, with data points plotted below it. The x-axis is labeled 'Dias' and the y-axis is labeled 'Ventas'. The data points are plotted for the first 10 days of the month, showing a steady increase in sales.

APEC Terapias
Uso: Ti

DATE Nov 27 2017

NOM NAME Matias Munoz Coosimanse

ADRESSE ADDRESS Cali-Valle

VENDU PAR SOLD BY	C.R. C.O.D.	CHARGE	RECU A/C ON ACCT.	MONT. REPORTE ACCT. FWD
1 Pago de Sesiones				
2 del mes \$20.000=				
3 de noviembre				
4 (2)				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
NO. ENRG TAX TAX REG. NO. <u>05</u>				TPS/GST V/PST TOTAL \$20.000=

APEC

DATE Nov 21 2017

NOM NAME Matias Munoz Coosimanse

ADRESSE ADDRESS Cali

VENDU PAR SOLD BY	C.R. C.O.D.	CHARGE	RECU A/C ON ACCT.	MONT. REPORTE ACCT. FWD
1 Evaluación inicial \$20.000=				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
NO. ENRG TAX TAX REG. NO. <u>01</u>				TPS/GST V/PST TOTAL \$20.000=

Malisa Bedoya-terapia

APEC

DATE Enero 10 2018

NOM NAME Matias Munoz Coosimanse

ADRESSE ADDRESS Cali-Valle

VENDU PAR SOLD BY	C.R. C.O.D.	CHARGE	RECU A/C ON ACCT.	MONT. REPORTE ACCT. FWD
1 Pago de Sesiones				
2 del mes de \$110.000				
3 de noviembre				
4 (7)				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
NO. ENRG TAX TAX REG. NO. <u>01</u>				TPS/GST V/PST TOTAL \$110.000

APEC

DATE Dic 20 2017

NOM NAME Matias Munoz Coosimanse

ADRESSE ADDRESS Cali-Valle

VENDU PAR SOLD BY	C.R. C.O.D.	CHARGE	RECU A/C ON ACCT.	MONT. REPORTE ACCT. FWD
1 Pago de Sesiones				
2 del mes de \$105.000				
3 Diciembre (7)				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
NO. ENRG TAX TAX REG. NO. <u>01</u>				TPS/GST V/PST TOTAL \$105.000



Atención Personalizada En Casa

"Beneficios más allá del salón de clase"

Nombre: Matías Muñoz Causmanse Fecha: 11 enero 18

Descripción de la sesión: Ejercicio inicial con pelota, trabajo motricidad y percepción visual medio del seguimiento de figuras a arena. Se trabajó la parte estructural y motor al crear una con fichas, precisión al encajar los pitillos en clips.

Próxima sesión: 15 enero 18 Hora: 5:30pm

Materiales: Lápiz triangular grueso
Hojas de block.

Profesional: Lic. Melissa Betoya A

Email: apec.cali@gmail.com Cel: 3006548699
Web: atencionapec.wixsite.com/apec

Salud #4 2018



Atención Personalizada En Casa

"Beneficios más allá del salón de clase"

Nombre: Matías Muñoz Causmanse

Fecha: 10 enero 18

Descripción de la sesión: Se trabajó fuerza realizando ejercicios con la pelota y las bandas de caucho, precisión al llevar las bandas de punto a punto, realizó bien el ejercicio de encastado. Se recomienda realizar los ejercicios con la pelota y el gancho.

Fecha próxima sesión: 11 enero 18

Hora: 9:00 am

Materiales: Pitillos

Profesional: Melissa Betoya

Email: apec.cali@gmail.com Cel: 3006548699
Web: atencionapec.wixsite.com/apec



Atención Personalizada En Casa

"Beneficios más allá del salón de clase"

Nombre: Mofias Muñoz Guzmanse Fecha: 10 enero 18

Descripción de la sesión: Se trabajó fuerza realizando ejercicios con la pelota y las bandas de caucho, flexión al llevar las bandas de punto a punto, realizó bien el ejercicio de encartado. Se recomienda realizar los ejercicios con la pelota y el gancho.

Fecha próxima sesión: 11 enero 18 Hora: 9:00 am

Materiales: Pitillos

Profesional: Melissa Bedoya

Email: apec.cali@gmail.com Cel: 3006548699
Web: atencionapec.wixsite.com/apec

Solud # 5 7018

7 de Marzo 18

NOM NAME Matias Munoz
 ADRESSE ADDRESS Cali

VENDU PAR SOLD BY	C.R. C.O.D.	CHARGE	RECU AC ON ACCT.	MONT. REPORTE ACCT. FWD
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
NO. ENRG. TAXE			TPS/GST	
TAX REG. NO.			TVP/PST	
17			TOTAL	\$140.000

Terapias

APEC

06 feb 18

NOM NAME Matias Munoz C.
 ADRESSE ADDRESS Cali

VENDU PAR SOLD BY	C.R. C.O.D.	CHARGE	RECU AC ON ACCT.	MONT. REPORTE ACCT. FWD
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
NO. ENRG. TAXE			TPS/GST	
TAX REG. NO.			TVP/PST	
12			TOTAL	\$140.000

18 Mayo 18

NOM NAME Matias Munoz
 ADRESSE ADDRESS Cali - Valle

VENDU PAR SOLD BY	C.R. C.O.D.	CHARGE	RECU AC ON ACCT.	MONT. REPORTE ACCT. FWD
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
NO. ENRG. TAXE			TPS/GST	

Abril 18

NOM NAME Matias Munoz C.
 ADRESSE ADDRESS Cali - Valle

VENDU PAR SOLD BY	C.R. C.O.D.	CHARGE	RECU AC ON ACCT.	MONT. REPORTE ACCT. FWD
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
NO. ENRG. TAXE			TPS/GST	

Medicamentos #1 2018

Junio 15/18
Mati-Medray

Inflamado
dolor

Dominique Gomez

COMPROBANTE DE CAJA

Nº 19787

Odontologia General - Odontopediatra - Ortopedia Maxilar

Centro Medico Especializado "UNIR"

Cra 46 No 9C - 16 Cons - 301 - Tel: 513 7426 Cel: 313 794 1397 Cali

RECIBIDO DE :	Mateo Muñoz	DIA	15	MES	6	AÑO	18	VALOR \$	20.000
---------------	-------------	-----	----	-----	---	-----	----	----------	--------

POR CONCEPTO DE :	Carnela Consulta
-------------------	------------------

LA SUMA DE (EN LETRAS)	Veinte
--------------------------	--------

CHEQUE No.	BANCO
SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
ELABORADO POR :	FIRMA DEL USUARIO :



Dominique Gomez

Registro Profesional 13-2293

Odontopediatra - Ortodoncia Interceptiva - Ortopedia Maxilar

Fecha : JUNO 15. 18.

Nombre : Mateo Muñoz.

R/.

① Amoxicilina susp. 250mg/5ml.

Tomar 6,5 ml. cada 8 horas.

durante 7 dias.

② Acetaminofen.

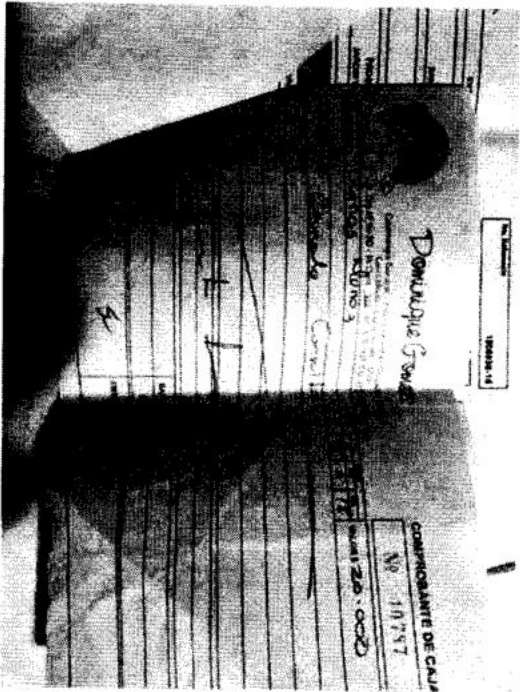
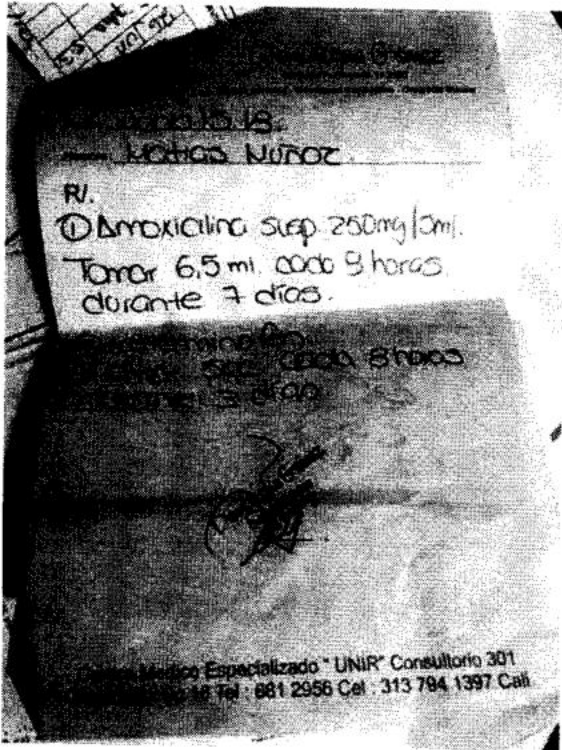
Tomar 5cc cada 8 horas

durante 3 dias.

Dominique Gomez
Odontopediatra
Tel: 1340293

Centro Medico Especializado "UNIR" Consultorio 301
Cra 46 No. 90-16 Tel: 681 2656 Cel: 313 794 1397 Cali

2018



Atención Personalizada

Melissa Bedoya A. "Beneficios más allá del salón de clase"
Licenciada Ed. Preescolar

re: Matias Munoz C.

Fecha: 6 Agosto

Indicón de la sesión: Presión y fuerza con ejercicios de pelota blanda.
yo de memoria para fortalecimiento
ericios de precisión y rastreo con
rán.
nos con lápiz // curvas, rectas, picos
y variables.

próxima sesión: 8 Agosto Hora: 5:30pm.

vacaciones: Se observa mayor nivel de
atención y trazos.
se debe trabajar rompecabezas
para orientación espacial.

sional: Llc. Melissa Bedoya A. // Est. Neuropsicopedagogía

Email: melissabedoya91@gmail.com Cel: 3006548699

Web: <http://bedoyamelissa.blogspot.com.co>

NOM		DATE	CHARGE		RECU	MON
NAME			C.O.D.		ACCT.	REPORT
ADDRESS			C.O.D.		ACCT.	REPORT
Matias Munoz		6 Agosto/18				
Cali - Valle						
Sesiones de						
Joh y						
deposito						
(8)						
/						
TPS/GST						
NO. ENRG.						
TAX REG. NO.						
24						
TOTAL						

NOM		DATE	CHARGE		RECU	MON
NAME			C.O.D.		ACCT.	REPORT
ADDRESS			C.O.D.		ACCT.	REPORT
Junio - Julio / 2018						
Matias Munoz						
8 Sesiones						
Me						
Junio y						
Julio						
\$140.000						
TPS/GST						
NO. ENRG.						
TAX REG. NO.						
23						
TOTAL						

SALUD 2018

17 de octubre de 2018

Transferencia realizada

Costo de la transacción:

\$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido:

\$ 75,000.00

Numero de comprobante:

0000006881

Fecha:

2018/10/17

Mora:

17:03:32

Matias Cta oftalmologia
pediatrica. 5:05 p. m. ✓

Favor llevar la formula
anterior. 5:07 p. m. ✓

Medicaments # 3 2013

noti 8/28/18

FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA
DROGUERIA SAN JORGE LTDA
NIT.: 805002583-1
CL 5 50 104 LC 282
Tel: 6410888
CALI - COLOMBIA
REGIMEN COMUN
DOCUMENTO EQUIVALENTE LO12-319245

Caja : 012-01 Consec. #: 431196
Fecha : 2018/09/28 Vendedor : 0005
Hora : 7:48 PM / 7:48 PM
Cliente : VENTAS DE CONTADO
N.i.t. : 0-0
Codigo : VC -000
Item Descripcion UM Total

005163 PROPOLEO 350 GR FRES CJ 13700

T O T A L \$13,700

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Excluida..... 13,700 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Z	VLR_BASE	VLR_IMPUESTO
0.00	13,700.00	0.00

Efectivo \$15,000

CAMBIO \$1,300

HABILITACION NUMERACION SEGUN RESOLUCION

No. 18762002084168 del 2017/02/05

DESDE LO12-147775 AL LO12- 999999

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Medicaments # 2 2018

Sana

2018

Verónica Torres
Escalante
Feb 16/18

Recibo de
Caja Menor

Nº.

Santiago de Cali:

16 Feb 2018

Fundación Terapéutica Equilibrando la Vida \$ 40.000

Por concepto de:

Valoración terapia ocupacional.
Matias Muñoz

Valor en letras

Cuarenta mil pesos M/L

FIRMA DE RECIBIDO:

FUNDACIÓN TERAPÉUTICA
EQUILIBRANDO LA VIDA

Aprobado por:

C.C. NIT. No. 1016138-6

Durley

Un Examen
2018
2018
2018

Superior

07 User Date Time
CONFIRM 29/11/2018 16:03:19

User Date Time
29/11/2018 16:03:19

07 User Date Time
CONFIRM 29/11/2018 16:03:19

✓

SALUD PLAN COMPLEMENTARIO SURA

Se pagaba plan complementario a Maryleni y a Matias. Se dejo de pagar porque la mama no siguió pagando eps contributiva y no acepto que el niño quedara como beneficiario del abuelo paterno para que pudiera continuar con el servicio.

Agosto 2019

Inicio

Bancolombia

Salir

Transferencias a Cuentas Bancolombia

✓ Transferencia realizada

Costo de la transacción: \$ 0.00

Producto origen:

Cuenta de Ahorro 303-879017-60

Producto destino:

matias 732-543291-15

Valor transferido: \$ 200,000.00

Numero de comprobante: 0000076779

Fecha: 2019/08/15

Hora: 11:34:36

Se transfirio para que realizara el pago del plan complementario \$ 179152

Septiembre 2019



Hola, sonia santacruz!

Plan complementario de salud SURA
Cuenta de Ahorro de Ahorros de Bogotá
Cuenta de Ahorro de Ahorros de Bogotá
Cuenta de Ahorro de Ahorros de Bogotá
Cuenta de Ahorro de Ahorros de Bogotá
Cuenta de Ahorro de Ahorros de Bogotá
Cuenta de Ahorro de Ahorros de Bogotá
Cuenta de Ahorro de Ahorros de Bogotá

\$ 179152.

Octubre 2019



Hola, sonia santacruz!

Antes de utilizar los servicios de PSE, los siguientes son los datos de la transacción:

Estado de la transacción: **Aprobada**
CUI: **511415839**
Empresa: **EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA**
Descripción: **Pago EPS**
Valor de la transacción: **\$ 179.152.00**
Fecha de la transacción: **22/10/2019**

Noviembre 2019



Hola, sonia santacruz!

Antes de utilizar los servicios de PSE, los siguientes son los datos de la transacción:

Estado de la transacción: **Aprobada**
CUI: **520442456**
Empresa: **EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA**
Descripción: **Pago EPS**
Valor de la transacción: **\$ 179.152.00**
Fecha de la transacción: **22/11/2019**

Diciembre 2019



Hola, sonia santacruz!

Queramos por favor que nos envíes los siguientes datos de la transacción:

Estado de la transacción: **Aprobada**
CUS: **540340342**
Empresa: **EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA**
Descripción: **Pago EPS**
Valor de la transacción: **\$ 179.152.00**
Fecha de la transacción: **26/12/2019**

Enero 2020



Hola Sonia Santacruz gaviña

Tu transacción en **EPS y Medicina Prepagada Sura** - Recaudo Digital por un valor de COP \$179.152 ha sido recibida exitosamente.

Fecha: 2020-01-24 22:34:11
Referencia: **550114962704**
Valor: COP \$179.152
Descripción: Pago EPS
Medio de pago: Cuentas de débito ahorro y corriente (PSE)
Autorización: **553553970**
Recibo: **1482562978**

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, correo, el envío o la emisión de la factura, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

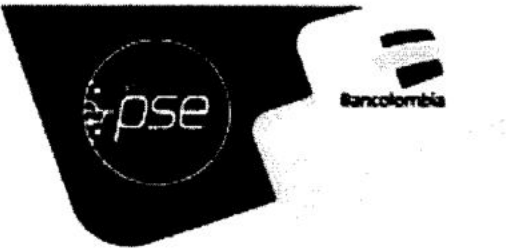
E-mail de contacto:

Febrero 2020

< recibos mati **Comproban...** 

Comprobante

00000000000000000000



EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA

Pago realizado por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Nro. de factura: 1484648427
Descripción del pago: Pago EPS
Nro. de referencia 1: 186 27 159 122
Nro. de referencia 2: CC
Nro. de referencia 3: 31867786
Fecha y hora de la transacción: Miércoles 26 de Febrero de 2020 04:27:22 PM
Nro. de comprobante: 0000000022
Valor pagado: \$ 92.711,00
Cuenta: *****1760

Bancolombia S.A.

Marzo 2020

Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia

Pago realizado por: SONIA DE LOURDES SANTACRUZ GAVIRIA
Tienda virtual o recaudador: EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA
Nro. de factura: 1484648427
Descripción del pago: Pago EPS
Nro. de referencia: 186 27 159 122
Nro. de referencia 2: CC
Nro. de referencia 3: 31867786
Fecha y hora de la transacción: Sábado 7 de Marzo de 2020 09:11:41 PM
Nro. de comprobante: 0000037076
Valor pagado: \$ 92.711,00
Cuenta: *****1760

ALMACENES LA 14 S.A.

NIT. 890.300.346-1
Visitenos en www.la14.com

La Optica[®]

Simplemente lo Mejor!

ORDEN DE TRABAJO

Nº 40791

Su Trabajo Quedo Registrado con el No.

Sede Clinica Oftalmologica de Cali

Paciente: Sony y Santacruz

Fecha Entrega: _____ Hora: _____

Este ticket no es valido para participar en los sort

Fecha Nacimiento: _____ Dirección: _____

RESOL. 18762005905613 30/11/2017
RANGO AUTORIZADO VIGENCIA 18 MESES
7521 DEL 68446 AL 1185316

Tel.: _____ C.C. _____ Médico: _____

Empresa: _____ NIT. _____ H.C.# _____

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL:

NIT: _____ TEL: _____

DIREC: _____

17/03/19 16:32:19
1016 1-VENTA
18703:ELIZABETH BOTERO RUIZ
AL:TP15 CJ:7521 TR:0124694

TIQUETE DE VENTA # 7521 124694

616680 BECLOMETASONA 23500

LEJOS		ESFÉRICO	CILINDRICO	EJE	ADD	DIST. PUPILAR	
						LEJOS	CERCA
CERCA	OJO DERECHO					ALTURA BIFOCA	
	OJO IZQUIERDO						
	OJO DERECHO					mm	
	OJO IZQUIERDO						

Tipo de Lente: _____ \$ _____

Marca Montura: _____ \$ _____

Filtros: _____ \$ _____

Color: _____ \$ _____

Otros: Parche Pintado \$ 15000

SUBTOTAL/TOTAL \$ 23500
EFECTIVO 50000
CAMBIO -26500

%	BASE	IMPUESTO
0	23,500	0
TOTAL	23,500	0

TOTAL \$23,500

17/03/19 16:34:22

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION 012635
DICIEMBRE 14 DE 2018 AGENTE RETENEDOR DE IVA

Definitivamente, el mejor surtido
a los mejores precios

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

La Optica (Sede Clinica de Oftalmologia de Cali) Calle 9 con 47 Esq. Tel.:552 0275 Com.552 0890/ 96 Cel.: 310 442 9033 Cali

La Optica (Sede Imbanaco) Cra. 38 Bis # 583 - Bis 11 Tels.:310 37 49 - 519 5085 (Atrás del Éxito) Cel.: 317 400 6147 Cali

La Optica (Sede C.C. Plaza 80 enseguida de Sanandresito del sur) Cra. 80 # 10A-07 Local 5 Tels.: 316 1554 - 332 2141 Cel.: 317 402 7034 Cal

La Optica (Sede C.C. Holgines Trade Center) Local 152 Tels.: 316 0375 - 316 0385 Cel.: 318 448 8059 Cal

Medicamentos 2019 #1

Moya, Solis, Macati

FARMACIA DROGUERIA SAN JORGE LTDA

DRUGUERIA SAN JORGE LTDA

BO5002583-1

SECON REGOL 102635 14/12/2018

DOCUMENTO EQUIVALENTE L008-308638

VENTAS A DOMICILIO

Caja : 018733 JADON AL
Fecha : 2019/07/16
Cliente : SONIA VILA
Nit o C.C: 31867736
Empresa : AP 305 DELAN DE LA...
Telefono : 3006524438
Direccion : CR 46#2A-60 CHAMBERY
Barrio : LIDO
Ciudad : CALI
Mensajero: 173 GARCIA VIVIANA ANDREA
Pedido # : 101998 ORIGEN: YUS DIR. PED
Hora : 11:40 AM 11/07/2019
Item Descripcion

018733 JADON AL
900001 DOMICILIO

TOTAL 16,050 +
-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 16,050 +
I V A..... 3,050 +
-----[IMPORTE TOTAL INGRESIVA]-----
% IMPORTE TOTAL INGRESIVA
19,000
Efectivo 16,050,00
CAMBIO 16,050,00

HABILITACION NUMERO DE IDENTIFICACION
No. 18762012683701 del 2018/02/03
DESDE L008-137793 AL L008-995099

*** GRACIAS POR SU COMPRA ***

Medicamentos #2 2019

PHARMACIE DES GRISETTES
AUGER -- DURAND -- DOMENACH --
100 rambla des calissons
34000 MONTPELLIER
Tel : 0467926135
No SIRET : 79528657400020
Code NAF : 4773Z - FR10795286574
FRANCE

Julio 16/19

creme damas log

Désignation Code Qté PU Montant
TVA TTC TTC
Patient: HOYOS TORRES Juliana
Vente Directe

3433425172033	6	1	28,90	28,90	✓
LRP LIPIKAR AP + BAUME 2X400ML					
Promo: 10,38%					
3337872412516	6	1	9,90	9,90	
LRP PROMO EFFACLAR EAU MIC 400ML					
3337875549493	6	1	12,99	12,99	
LRP EFFACLAR DUD SPF30 CR 40ML					
3433425282701	6	1	14,90	14,90	
ANTHELIOS XL SPF50+ Spray av parf 200ml+					
Promo: 13,42%					
7391899851686	6	1	29,90	29,90	
BIOTRUE 3FL/300ML					
3401399372346	6	1	1,99	1,99	
ATODERM LEVRES STICK					
3400934507786	4	2	2,18	4,36	
DOLIPRANE 500MG GELU 16					

Total TTC 97,94
A Payer 97,94

TOTAL A PAYER :
Montant HT : 82,25 97,94

Code	Taux	HT	TVA	TTC
4	2,10	4,270	0,090	4,36
6	20,00	77,983	15,597	93,58
CB				97,94

Carte: Elsie
Numero: 1000003495178
Solde des achats: 46,00 euros

Le solde de la carte ne tient pas
compte de cet achat

Remises et Promos
Cumul PROMO(S) TTC: 5,00

Le 16/07/2019 à 17h50 - 17h55 : 8 - A

Montants exprimés en : €

LES PRODUITS NE SONT NI REPRIS NI
ECHANGES
MERCI POUR VOTRE VISITE

Ticket 113751/501464 B0106-R1
133/ /1/FACTURATION/TICKET/8/N/AARC/AMY
/2.8.1.2.R5-114/1



Cano V. Carlos Eduardo

OFTALMOLOGÍA PEDIÁTRICA

NO SOMOS RESPONSABLES
NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762010077536
FECHA: 2018/09/05
HABILITA FACTURACION
DESDE 5885 AL 40000
VIGENCIA: 24 MESES

RESOLUCIÓN DIAN
No. 50000312089
FECHA: 2012/04/12
FACTURAS DE 4469 AL 40000

301 7536

No. de Historia:

Fecha: Feb 8 2019

FACTURA DE VENTA N° 6023

Nombre del Paciente: Matias Muñoz Causimanse

Responsable de la Cuenta:

Dirección:

Teléfono:

Ciudad: Cali

CÓDIGO

SERVICIO PRESTADO

VALOR

	Consulta de oftalmopediatria. Tarifa Preuser	\$ 73.000
TOTAL		\$ 73.000

Forma de Pago: E

Aceptado,

Firma Responsable

Dr. Carlos Eduardo Cano V.

C.C. 16.654.389 de Cali

Clinica de C

47 Esquina - Conm. 552 0890 - Citas: 552 0870 - 511 0257 - 552 0890 Ext: 404 Cali - Colombia

Muñoz 1er. Apellido
Matias Nombre

SU PROXIMA CITA ES

☐ Lun. ☐ Mar. ☐ Mier. ☐ Juev. ☒ Vier.

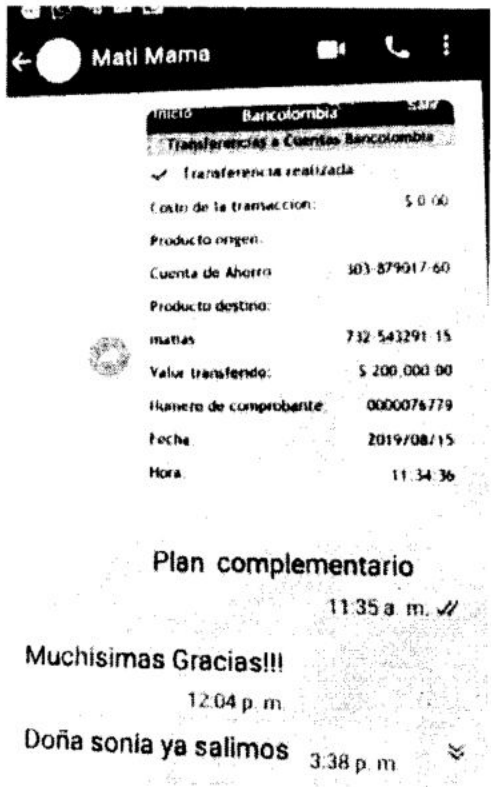
Fecha: 7 Feb 2020 Hora: 4:00 PM

LE ROGAMOS SER CUMPLIDO CON SU CITA,
SI NO ASISTE FAVOR LLAMAR, GRACIAS

Salud #3 2019

SALUD 2019

Plan complementario agosto 2019. Se le transfirió a Maryleni para que realizara el pago del plan complementario de ella y de Matias. El valor que debía pagar era 179.152.



PS 4026

Amway

AMWAY COLUMBIA
Order List

Order User Order Date Order Time
07 CULFGRIC 9/11/2020 17:37:04

Order ABC ABC Name
13406715 1902146729 SR OMEN LOPEZ VENUS GIZELLE

Bus	Item	Item	Qty	
Lin	Item	Description	PU	E
E	110490S2	ESPUNJILLAS SC	5.20	1 E
G	100267C01	NFS KIDS 30S	13.10	2 E
G	109741C05	NFS VITAMIN C	21.59	3 E
U	279722	INC GILSRS PLS	0.00	1 E
U	PRM9989		0.00	1 E
Summe			40.29	8

mut

AMWAY COLUMBIA
Order List

Order User Order Date Order Time
07 CULFGRIC 7/08/2020 14:16:59

Order ABC ABC Name
13406715 1902146729 SR OMEN LOPEZ VENUS GIZELLE

Bus	Item	Item	Qty	
Lin	Item	Description	PU	E
G	100267C01	NFS KIDS 30S	13.28	2 E
U	PRM9989		0.00	1 E
Summe			13.28	3

5/10000
20/10/20
20/10/20
20/10/20

Sold 2020
11/10/20

Sold #1 2020

Formula:

OD: +300 -180 X18

OI: +050

Observaciones:

Cordon negro.

Lady

Asesor en Ventas

Artículo

Valor

Futurex 62

\$100 000 =

Bambino MNB

\$55 000 =

Parche

\$10 000 =

Tel.: 883 9637

322 208 6534

Cl. 14 N° 8-80

Loc. 109 y 201A

Centro Cial. La Novena - Cali

Total: 165 000 =

Abono: 165 000 =

Saldo: - 0 -

Nota: Pasados 60 días la óptica no se hace responsable de trabajos

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio

SEDE PRINCIPAL: CARRERA 47 SUR # 8C-94 PBX: 5520890 AL 95 FAX: 5520896 A.A. 7086

SEDE PRADO: Carrera 23 No. T25E-100 Esquina B/ El Prado Tels. 3355306-3356075-3352353 Fax: 335 1307

C.C. CHIPICHAPE LOCAL 8 - 227 2o PISO - PASILLO 4. TEL. 6677625 - 6677668 Fax : 6677891

SEDE TULUA: Calle 26 # 33a -33 Tel 2256020 - 2259010 -2248121

E-Mail: clinicaofta@clinicaofta.com

IVA REGIMEN COMUN

SANTIAGO DE CALI

Señores : MATIAS MUÑOZ CUASIMANSE

Nit: 1111686223

Dirección : NA

SERVICIOS PRESTADOS A

FACTURA DE VENTA

No. COD - 1243602

DIA MES AÑO
11 02 2020

IDENTIFICACION No :	NOMBRE	HISTORIA / INGRESO	FECHA INGRESO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
1111686223	MATIAS MUÑOZ CUASIMANSE	421255 / 1	2020/02/11	2020/02/11	2020/02/11
DIRECCION	TELEFONO	CIUDAD	AUTORIZACION		
NA	NA	CALI	77777-90449300		

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Valor
PAC4	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD CANO CARLOS EDUARDO CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA Forma de Pago Recibo Nro. 1101805 F-PA BANCO PLA POB NUM-DOC CUE-BANC BCO-CONS 99 17,000 999	17,000
Valor en Letras: DIECISIETE MIL PESOS CON 00/100 M/CTE		SubTotal 17,000
OBSERVACIONES: ABSTENERSE PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DEL ICA, SOBRE LOS PAGOS REALIZADOS PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN CUMPLIMIENTO A LA PROHIBICION GRAL VIGENTE ESTABLECIDA EN ART.39 LEY 14 DE 1983 Y JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA VIGENTE AL RESPECTO ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO(ART.774 CODIGO DE COMERCIO)CONFORME A LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DEL 4% MENSUAL SI SE CANCELA DESPUES DE FECHA DE VENCIMIENTO(ART.884 DEL CODIGO DE COMERCIO)		Descuentos 0
		Base de IVA. 0
		Excedentes / Franquicias 0
		Copagos 0
		Cuota Mod. 0
		IVA 0
		Total 17,000

**Clínica de
Oftalmología
de Cali s.a**
890320092-8NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN
RESOL. No. 12506 DE DICIEMBRE 26 DE 2002. AGENTES
RETENEDORES DE IVA

12021

Dr. Carlos Eduardo Cano V.
Oftalmología Pediátrica y Estrabismo

FECHA:

21/06/2021

PACIENTE:
ENTIDAD:

MATIAS MUÑOZ
TARIFA PREVIS

SERVICIO PRESTADO:

CONSULTA DE OFTALMOLOGIA
PEDIATRICA

VALOR DEL SERVICIO:
VALOR DEL COPAGO:
VALOR A COBRAR:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

\$76.000
\$76.000
\$0

Elaborado por:
TATIANA GIRALDO

C.E.C
DR. CARLOS EDUARDO CANO
MEDICO, OFTALMOLOGO

Matias - Junio 21/21



Carrera 47 Sur No. 8C - 94 PBX: 552 0890 Ext. 103 Citas: 553 1098 - 511 0262 - Cali, Colombia

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento		Número de Factura: IOS-92129	Código Único de Factura - CUFE: ca46b25db2bcfb9dbde3001940357c72f6f7fe04195b80a47331b84fbd3e28b7a8d862960fcda900ffe8e37bdc4820c													
Fecha de Emisión	22/06/2021	Fecha de Vencimiento	22/06/2021													
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	IOS													
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Efectivo													
Tipo de Entrega	Entregado en un Lugar															
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 900423150	Razón Social: IMAGENOLOGIA ORAL X S .A .S.													
Nombre Comercial	IMAGENOLOGIA ORAL X S .A .S.		Dirección													
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		CL 5 B 40 32 BRR TEQUENDAMA													
Régimen Contable	Régimen Ordinario		Departamento													
Actividad Económica Principal	8691		Valle del Cauca													
Tipo Responsabilidad	O-07		Correo													
			rx-oralx@hotmail.com													
			Municipio													
			Cali													
			Teléfono													
			5534601													
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 1111686223	Razón Social: MATIAS MUÑOZ CAUSIMONE													
Tipo de Documento	Cédula de ciudadanía		Dirección													
Número Documento	1111686223		CL 5B N 40 32													
Nombre Comercial	MATIAS MUÑOZ CAUSIMONE		Departamento													
Tipo de Contribuyente	Persona Natural		Valle del Cauca													
Régimen Contable	No responsable de IVA		Municipio													
Tipo de Responsabilidad	O-49		Cali													
			Correo													
			RX.ORALX@GMAIL.COM													
			Teléfono													
			3006524438													
Detalles de Productos																
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item					
1	07PQTNo.7	PANORAMICA, PERFIL, FOTOS.	94	1,00	\$ 65.000,00			IVA	ICA	INC	\$ 65.000,00					
Descuentos y Recargos Globales																
Nro.	Tipo	Código	Descripción					%	Monto							
Datos de Referencia																
Tipo de Documento Referencia			Número Referencia					Fecha Referencia								
Notas Finales																
								MONEDA				COP				
								TASA DE CAMBIO								
								Subtotal Precio Unitario (=)								\$ 65.000,00
								Descuentos detalle (-)								\$ 0,00
								Recargos detalle (+)								\$ 0,00
								Subtotal Base gravable (=)								\$ 0,00
								Total impuesto detalle (+)								\$ 0,00
								Total otros impuestos (+)								\$ 0,00
								Total mas impuesto (=)								\$ 65.000,00
								Descuento Global (-)								
Recargo Global (+)																
Valor total de la operación (=)								\$ 65.000,00								
Generado por: Solución Gratuita DIAN Numero de Autorización: 18764003315522 Rango Autorizado: Desde 90001 Rango Autorizado: Hasta 110000 Vigencia: 2021-08-29																

Enviado por la Odontologa natalia Velazco
 cita 21 junio 2021 10:30 am. Kva 39 5b 22
 la madre de matias no aceptó el tratamiento

SEDE NORTE.
 B/ San Vicente.
 Calle 23DN No 5BN - 65.
 Tels. 348 1717.

SEDE SUR.
 B/ Tequendama.
 Calle 5B No. 40 - 32.
 Tels. 348 1106.



 www.oralx.com.co

Atendemos en Jornada Continua
 Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
 Sábados 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



GRUPO FAYFER

Medios - Multit.
19-120/2021

FANNY VALENCIA BELTRÁN

Nit: 40.765.099-7
Calle 20 Norte No. 5AN-44 Local 101
Edificio Versailles Plaza Cali
Celular: 310 404 1288 - 301 224 2606 - 301 667 4920
Fijo: 032-3742121
Facebook / Instagram / Twirer
fayfergrupo@gmail.com
favabe2000@gmail.com
Vendido por: FAVABE

Nº de Factura F-398-21
Fecha de factura: Noviembre 19 de 2021
Facturar a: SOL - CLIENTE CARMENZA
C.C. No.
Fecha de Nacimiento:
Dirección: Kra 46 no 2 A 60 apto 305
Barrio: El Lido Unidad Chambery
Ciudad: Tuluá
Teléfonos: 300 6524438
Email:

Nudi
Daily Kids

Columna

4

37.500,00

150.000,00

Favor Consignar a esta Cuentas:
Banco Caja Social Cuenta de Ahorros
No.240-4310-8178
No. 240- 5847-4170
Cuenta de Ahorros Bancolombia
No. 874-000243-14
CANCELA EN: efectivo

Subtotal de factura	150.000,00
19% Tasa de impuestos	-
Valor Neto	150.000,00
20,00% Descuento	30.000,00
SUBTOTAL	120.000,00
GASTO DE ENVIO	-
TOTAL A PAGAR	120.000,00

Muchas gracias por su compra!