

## **P O D E R       E S P E C I A L**

**Sr. Juez Promiscuo Municipal de Alcalá (V)**

E. S. D

Demandante: Juan Carlos Valencia Trujillo.

Demandado: Sulima Nidrei Sureyi Granada Parra

Radicado: 760204089001-2019-00-190-00

Asunto: Poder especial

Yo, **SULIMA NIDREI SUREYI GRANADA PARRA**, mayor de edad, residente en la ciudad de New York (EEUU), identificada con la cédula de ciudadanía N° 31 175 910, obrando como parte demandada dentro del proceso de la referencia, por medio de este escrito concedo **PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE** al profesional en derecho **DR. JUAN LUIS RIASCOS RISUEÑO**, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.086.106.183 y portador de la tarjeta profesional No 318941, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, para que obrando en nombre y representación mía continúe, tramite y lleve hasta su terminación todos las actuaciones legales pertinentes, en el presente proceso.

El Dr. Juan Luis Riascos Risueño, mi apoderado, cuenta con las facultades inherentes para el ejercicio del presente poder, en especial las de conciliar, recibir, transigir, sustituir, desistir, renunciar, reasumir y demás facultades de conformidad



JUAN LUIS RIASCOS R

Abogado

📞 316 450 23 45

📍 Cali - Valle del Cauca

P O D E R      E S P E C I A L

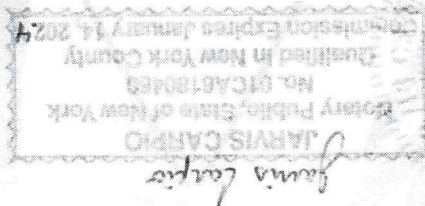
con el artículo 77 del Código general del proceso y demás normas concordantes.

Atentamente,

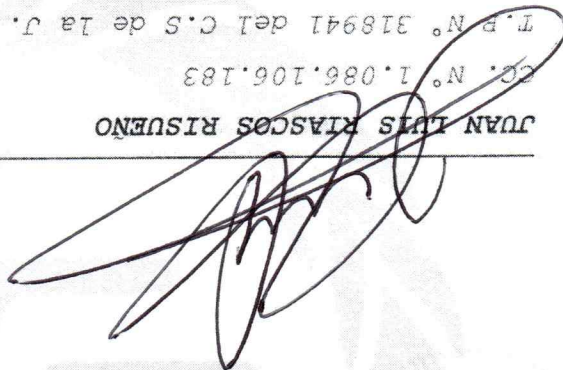
Sulima Granada.

SULIMA NIDREI SUREYI GRANADA PARRA.

cc.



Acepto el poder conferido,

  
JUAN LUIS RIASCOS RISUENO  
CC. N° 1.086.106.183  
T.P. N° 318941 del C.S. de la J.

  
**JUAN LUIS RIASCOS**  
ABOGADO  
TP 318941  
JUANLUIASCOS10@hotmail.com



JUAN LUIS RIASCOS R  
Abogado  
316 450 23 45  
Cali - Valle del Cauca

Santiago de Cali, 25 de enero del 2021

Señor

**LUIS RICARDO RESTREPO CASTAÑO**  
**JUEZ PROMISCO MUNICIPAL DE ALCALÁ (V)**  
E. S. D.

Ref.: **SUSTITUCIÓN PODER ESPECIAL PARA REPRESENTACIÓN.**

**RADICADO:** 760204089001- 2019- 00- 190- 00.  
**DEMANDANTE:** JUAN CARLOS VALENCIA TRUJILLO.  
**DEMANDADA:** SULIMA NIDREI SUREYI GRANADA PARRA.

Honorable señor Juez,

JUAN LUIS RIASCOS RISUEÑO, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como apoderado especial de la demandada **SULIMA NIDREI SUREYI GRANADA PARRA**, con el mayor respeto comparezco para manifestar que,

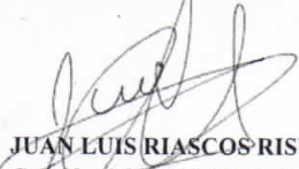
**SUSTITUYO**

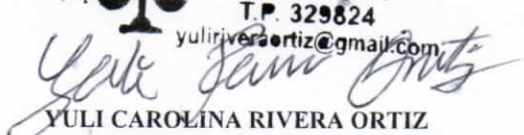
En **YULI CAROLINA RIVERA ORTIZ**, mayor de edad, domiciliada en Cali, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.144.180.790 de Cali, abogada en ejercicio, inscrita y portadora de la tarjeta profesional No 329.824 del C.S.J., el poder recibido para el presente proceso. Esta sustitución la efectuó teniendo en cuenta las facultades a mi conferidas y la abogada sustituta acepta el encargo con idénticas facultades.

La apoderada sustituta recibirá las notificaciones en el correo electrónico profesional [yuliriveraortiz@gmail.com](mailto:yuliriveraortiz@gmail.com) o en el numero celular 3154142083.

Sírvase señor(a) Juez, reconocerle personería en los términos y para los fines aquí señalados y desde la firma de la presente me eximo de toda responsabilidad frente al referido proceso.

Con un respetuoso saludo,

  
**JUAN LUIS RIASCOS RISUEÑO**  
C.C. No. 1.086.106.183 de Pupiales  
T.P. No. 318.941 del Consejo Superior de la Judicatura

  
Acepto **Yuli C. Rivera Ortiz**  
**ABOGADA**  
**T.P. 329824**  
[yuliriveraortiz@gmail.com](mailto:yuliriveraortiz@gmail.com)  
  
**YULI CAROLINA RIVERA ORTIZ**  
C.C. No. 1.144.180.790 de Cali  
T.P. No. 329.824 del Consejo Superior de la Judicatura



ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA  
MARAVELEZ ALCALA E.S.P.  
NIT. 821.001.139-8  
Calle 4ª No 9-28  
Teléfono: 200 46 68

# FACTURA de Venta de Servicios Públicos

Fecha de Facturación

20-nov-20

Número

067474

Consumo Desde

16-ago-20

Hasta

15-oct-20

Período

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020

FECHA DE PAGO HASTA

sábado, 12 de diciembre de 2020

TOTAL A PAGAR

\$ 139 700

## Datos del Usuario

NOMBRE: FERNANDO PULIDO DONELOSSA 635 VEREDA: SAN FELIPE  
DIRECCIÓN: LA SAMARIA - CASA CICLO: 11 RUTA: 840  
CLASE DE USO: RESIDENCIAL CATEGORIA: ESTRATO: 4

## Liquidación de Acueducto:

LECT. ACTUAL 2188 No. MEDIDOR 133257  
LECT. ANTERIOR 1926 DIAS FACT. 30

## Liquidación de Aseo

TON/M3 0.041 FRECUENCIA MODAL 2 2

## Relación de Consumos

Actual Mes Ant. Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Promedio  
134 128 137 233 233 16 56 134

## Detalle de Cargos Facturados

### Nombre del Cargo

### Subtotal Acueducto

CARGO FIJO ACUEDUCTO  
CONSUMO BASICO  
CONSUMO COMPLEMENTARIO  
CONSUMO Suntuario  
APORTE ASOCIADO

### Subtotal Otros

AJUSTE AL REDONDEAR CIFRA FINAL

## Concepto de Lectura

MEDIDOR PRESUNTAMENTE FRENAL

Sin Observaciones

### Descripción Detallada

\$ 139 722.10

1 #Ctas. 1 a \$ 14 462 c/u  
26 M³ a \$ 907 c/u  
26 M³ a \$ 927 c/u  
82 M³ a \$ 927 c/u  
Aporte asociado del 14.71% SMM, V/año/Junta  
(\$ 22.10)

### Valor Anterior

### Valor Actual

|      |           |
|------|-----------|
| \$ 0 | \$ 14 462 |
| \$ 0 | \$ 24 104 |
| \$ 0 | \$ 24 104 |
| \$ 0 | \$ 76 021 |
| \$ 0 | \$ 1 030  |
| \$ 0 | \$ 22     |

## TOTALES

\$ 0

\$ 139 700

TOTAL A PAGAR:

\$ 139 700

CIENTO TREINTA Y NUEVE  
MIL SETECIENTOS PESOS

## Ultimo Pago

FECHA

21/10/2020

VALOR

\$ 134 200

FACTURAS  
PENDIENTES  
(1)

notas



## MUNICIPIO DE ALCALA

Nit. 891.901.079-0  
Dirección: Carrera 8 No. 5-35  
Línea de atención: 57+2+200 4171 - Fax: 57+2+200 4169  
www.alcala-valle.gov.co

FACTURA No.  
**115897**

### IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Predial: 00 Tipo: 00 Sector: 00 Manzana: 0005 Predio: 0138 Parte: 000  
Uso / Destinación: PREDIOS RURALES Estrato: 0 Barrio: 0  
Matrícula: 550075730  
Nit o CC Propietario: 550075730  
Nombre Propietario: TERCERO JIMENEZ RICHARD  
Dirección de Predio: MIS DOS TESOROS Lo 2A Cod. Postal: 0  
Avalúo Actual: \$5,354,000  
Avalúo Anterior: \$5,198,000  
Área Total Mts: 3488  
Área Const. Mts: 0  
Fecha Factura: 28-12-2021  
Último Pago: 2018-1  
Tasa de Interés: 2.0490%

| CONCEPTO                               | Vig. Ant. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019   | 2020   | TOTAL   |
|----------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--------|--------|---------|
| 1005 Predial Unificado                 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 34,270 | 35,607 | 69,877  |
| 1006 Sobretasa Ambiental - CVC         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 5,141  | 5,341  | 10,482  |
| 1008 Sobretasa Bomberil                | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 3,119  | 3,212  | 6,331   |
| 1505 Interes Predial Unificado         | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 12,851 | 3,433  | 16,284  |
| 1506 Interes Sobretasa Ambiental - CVC | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 1,928  | 515    | 2,443   |
| 1508 Interes Sobretasa Bomberil        | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 1,170  | 310    | 1,480   |
| TOTAL                                  | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 58,479 | 48,418 | 106,897 |

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$ 58,479

TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$ 48,418

#### FECHA LIMITE

PAGA ENE-2019 HASTA DIC-2020

PAGA ENE-2019 HASTA DIC-2020

31-12-2020

\$106,897

Descuento

\$0

Valor a Pagar

\$106,897

\$106,897

\$0

\$106,897

"Ante la presente liquidación procede el recurso de reconsideración"

GLORIA ESTELA RAIGOZA LONDOÑO ALCALDESA 2020-2023  
ALCALA PROGRESO Y CORAZÓN



[illegible]

Lápiz

Borrad...

Texto

Deshacer

Rehacer

Guar.



## MUNICIPIO DE ALCALÁ

Nº. 891.961.079-0  
Dirección: Carrera 8 No. 5-35  
Línea de atención: 57+2+200 4171 - Fax: 57+2+200 4169  
www.alcala-valle.gov.co

### IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

| Co. Predial                            | Tipo      | Sector   | Manzana  | Predio   | Parte          | Uso / Destinación | Extra          |
|----------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|----------------|
|                                        | 00        | 00       | 0007     | 0134     | 801            | PREDIOS RURALES   | 0              |
| Avalúo Actual:                         |           |          |          |          |                |                   | \$70,130       |
| Avalúo Anterior:                       |           |          |          |          |                |                   | \$68,067       |
| Área Total Msc:                        |           |          |          |          |                |                   | 1              |
| Área Const. Msc:                       |           |          |          |          |                |                   | 2              |
| CONCEPTO                               | Vig. Ant. | 2016     | 2017     | 2018     | 2019           |                   |                |
| 1005 Predial Unificado                 | 0         | 0        | 0        | 0        | 62,029         |                   |                |
| 1006 Sobretasa Ambiental - CVC         | 0         | 0        | 0        | 0        | 7,755          |                   |                |
| 1008 Sobretasa Bomberil                | 0         | 0        | 0        | 0        | 6,200          |                   |                |
| 1505 Interés Predial Unificado         | 0         | 0        | 0        | 0        | 25,682         |                   |                |
| 1506 Interés Sobretasa Ambiental - CVC | 0         | 0        | 0        | 0        | 3,211          |                   |                |
| 1508 Interés Sobretasa Bomberil        | 0         | 0        | 0        | 0        | 2,567          |                   |                |
| <b>TOTAL</b>                           |           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>107,444</b> | <b>107,842</b>    | <b>216,653</b> |

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$

215,286

TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$

216,653

FECHA LÍMITE

PAGA ENE-2019 HASTA MAR-2021

PAGA ENE-2019 HASTA DIC-2021

28-02-2021

\$269,447

\$431,939

Descuento

\$0

\$0

Valor a Pagar

\$269,447

\$431,939



RECIBO DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

ALCALÁ VALLE DEL CAUC

CLL 58-30

CÓDIGO: 33701000

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

RECIBO: 000007

"Ante la presente liquidación procede el recurso de reconsideración"

GLORIA ESTELA RAIGOZA LONDOÑO ALCALDESA 2020-2023  
ALCALÁ PROGRESO Y CORAZÓN





## MUNICIPIO DE ALCALA

Nit. 891.901.079-0  
Dirección: Carrera 8 No. 5-35  
Línea de atención: 57+2+200 4171 - Fax: 57+2+200 4169  
www.alcala-valle.gov.co

### IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No. Predial      Tipo      Sector      Manzana      Predio      Parte      Uso / Destinación      Estra  
00      00      0007      0134      801      PREDIOS RURALES      0

Matricula:      Avaluo Actual:      \$70,130,  
Nit o CC Propietario: 31175910      Avaluo Anterior:      \$68,087,  
Nombre Propietario: GRANADA PARRA SULIMA-NIDREY-SUREY      Area Total Mts:      11  
Direccion de Predio: VILLA KAREM LO 2      Cod. Postal:      Area Const. Mts:      1

| CONCEPTO                               | Vig. Ant. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019    | 2                                 |
|----------------------------------------|-----------|------|------|------|---------|-----------------------------------|
| 1005 Predial Unificado                 | 0         | 0    | 0    | 0    | 62.029  |                                   |
| 1006 Sobretasa Ambiental - CVC         | 0         | 0    | 0    | 0    | 7.755   |                                   |
| 1008 Sobretasa Bomberil                | 0         | 0    | 0    | 0    | 6.200   |                                   |
| 1505 Interes Predial Unificado         | 0         | 0    | 0    | 0    | 25.682  |                                   |
| 1506 Interes Sobretasa Ambiental - CVC | 0         | 0    | 0    | 0    | 3.211   |                                   |
| 1508 Interes Sobretasa Bomberil        | 0         | 0    | 0    | 0    | 2.567   |                                   |
| TOTAL                                  | 0         | 0    | 0    | 0    | 107,444 | 107,842      216,653      431,939 |

TOTAL DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES \$

215,286

TOTAL DEUDA VIGENCIA ACTUAL \$

216,653

#### FECHA LIMITE

#### PAGA ENE-2019 HASTA MAR-2021

#### PAGA ENE-2019 HASTA DIC-2021

28-02-2021

\$269,447

Descuento

\$0

Valor a Pagar

\$269,447

MARQUE  
AQUI

\$431,939

\$0

\$431,939

MARQUE  
AQUI



FEB 09 2021 09:15:04 REMDES 8.63

CORRESPONSAL  
BANCOLOMBIA  
ALCALA VALLE DEL CAUC  
C.L.L. 58-30

C. UNICO: 3007011696

RECIBO: 069827

TER: JAAA0114

RRN: 070433

APRO: 435071

RECAUDO

CONVENIO: 71153

IMP PREDIAL MPIO DE

REF: 000000118765

VALOR \$ 431.939

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

\*\*\* CLIENTE \*\*\*

"Ante la presente liquidacion procede el recurso de reconsideracion"

GLORIA ESTELA RAIGOZA LONDOÑO ALCALDESA 2020-2023  
ALCALA PROGRESO Y CORAZON





# DAVIVIENDA



(92)02500637711215

FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESARIALES



## DATOS DEL CONVENIO

|                     |                    |                              |                       |
|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Nombre del convenio | <i>Karla Karen</i> | Código convenio / No. cuenta | <i>136 9000 89600</i> |
| Referencia 1        | <i>late # 2</i>    | Referencia 2                 |                       |
| No. factura         | Valor              | No. factura                  | Valor                 |
|                     |                    |                              |                       |
|                     |                    |                              |                       |

## FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

|                                    |                              |                                            |       |                                              |                                        |                                           |                |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| <input type="radio"/> Efectivo     | <input type="radio"/> Cheque | <b>CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO</b> |       | <input type="radio"/> Cuenta de Ahorro       | <input type="radio"/> Cuenta Corriente | <input type="radio"/> Tarjeta de Crédito* | No. de cuotas  |
|                                    |                              |                                            |       | No. cuenta / tarjeta (origen fondos)         |                                        |                                           |                |
| <b>RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES</b> |                              |                                            |       |                                              |                                        |                                           |                |
| Código banco                       | No. Cheque                   | No. cuenta del cheque                      | Valor | Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ |                                        | <i>200.000</i>                            |                |
|                                    |                              |                                            |       | <input type="radio"/> No. cheques            |                                        | Total cheque \$                           |                |
|                                    |                              |                                            |       |                                              |                                        | Total \$                                  | <i>200.000</i> |

## COBRO POR VENTANILLA

|                          |                                  |                   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Nombre del beneficiario: | Identificación del beneficiario: | Valor a cobrar \$ |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|

## PAGO DE PLANILLA

|                                         |                                 |                             |                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> Planilla asistida | <input type="radio"/> Pin único | Número planilla / Pin único | Periodo liquidado (AAAA/MM) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

## DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

|                                                                                                                           |                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Nombre y apellidos                                                                                                        | Teléfono         | Ciudad                                |
| <i>Eduardo Velez</i>                                                                                                      | <i>311657340</i> |                                       |
| Documento identidad: <input type="radio"/> CC <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> TI <input type="radio"/> NIT | No. documento    | Firma de quien realiza la transacción |
|                                                                                                                           | <i>94461226</i>  |                                       |

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

- CLIENTE -

VILLALBA - GERENTE GENERAL DE OPERACIONES

Banco Davivienda S.A.

VILLALBA - GERENTE GENERAL DE OPERACIONES



# DAVIVIENDA



(92)02500637711207

FORMATO DE CONVENIOS

EMPRESARIALES



## DATOS DEL CONVENIO

|                     |                    |                              |                       |
|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|
| Nombre del convenio | <i>Karla Karen</i> | Código convenio / No. cuenta | <i>136 9000 89600</i> |
| Referencia 1        | <i>late # 2</i>    | Referencia 2                 |                       |
| No. factura         | Valor              | No. factura                  | Valor                 |
|                     |                    |                              |                       |
|                     |                    |                              |                       |

## FORMA DE PAGO RECAUDO / PLANILLA

|                                    |                              |                                            |       |                                              |                                        |                                           |                |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| <input type="radio"/> Efectivo     | <input type="radio"/> Cheque | <b>CARGO A CUENTA O TARJETA DE CRÉDITO</b> |       | <input type="radio"/> Cuenta de Ahorro       | <input type="radio"/> Cuenta Corriente | <input type="radio"/> Tarjeta de Crédito* | No. de cuotas  |
|                                    |                              |                                            |       | No. cuenta / tarjeta (origen fondos)         |                                        |                                           |                |
| <b>RELACIÓN DE CHEQUES LOCALES</b> |                              |                                            |       |                                              |                                        |                                           |                |
| Código banco                       | No. Cheque                   | No. cuenta del cheque                      | Valor | Total efectivo / Cargo a cuenta o Tarjeta \$ |                                        | <i>200.000</i>                            |                |
|                                    |                              |                                            |       | <input type="radio"/> No. cheques            |                                        | Total cheque \$                           |                |
|                                    |                              |                                            |       |                                              |                                        | Total \$                                  | <i>200.000</i> |

## COBRO POR VENTANILLA

|                          |                                  |                   |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Nombre del beneficiario: | Identificación del beneficiario: | Valor a cobrar \$ |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|

## PAGO DE PLANILLA

|                                         |                                 |                             |                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> Planilla asistida | <input type="radio"/> Pin único | Número planilla / Pin único | Periodo liquidado (AAAA/MM) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

## DATOS DE QUIEN REALIZA LA TRANSACCIÓN

|                                                                                                                           |                  |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Nombre y apellidos                                                                                                        | Teléfono         | Ciudad                                |
| <i>Eduardo Velez</i>                                                                                                      | <i>311657340</i> |                                       |
| Documento identidad: <input type="radio"/> CC <input type="radio"/> CE <input type="radio"/> TI <input type="radio"/> NIT | No. documento    | Firma de quien realiza la transacción |
|                                                                                                                           | <i>94461226</i>  |                                       |

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

- SUMIMAS S.A.S. -

- SUMIMAS S.A.S. -