


CLASE DE PROCESO  
RADICADO

EJECUTIVO DE ALIMENTOS  
No. 25754311000120190054600

POR LAS CUOTAS ALIMENTARIAS DE VESTUARIO, EDUCACION Y SALUD ESTA SUMAS SON CAUSADAS Y NO CANCELADAS DURANTE EL PERIODO

| CUOTA                                   | CAPITAL      | INTERESES | CAPITAL X INTERESES | MESES | TOTAL                |
|---|--------------|-----------|---------------------|-------|----------------------|
| SALDO A AGOSTO 2021                     | 3.347.349,00 | 0,50%     | 16.736,75           | 2,00  | 3.380.822,49         |
| PAGO UNIVERSIDAD 1 SEMESTRES DEL 2023   | 2.700.000,00 | 0,50%     | 13.500,00           | 2,00  | 2.727.000,00         |
| PAGO UNIVERSIDAD 2SEMESTRES DEL 2023    | 3.200.000,00 | 0,50%     | 16.000,00           | 2,00  | 3.232.000,00         |
| VESTUARIO 2021                          | 1.500.000,00 | 0,50%     | 7.500,00            | 2,00  | 1.515.000,00         |
| VESTUARIO 2022                          | 1.500.000,00 | 0,50%     | 7.500,00            | 2,00  | 1.515.000,00         |
| VESTUARIO 2023 ENERO A NOVIEMBRE        | 1.500.000,00 | 0,50%     | 7.500,00            | 2,00  | 1.515.000,00         |
| <b>TOTAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023</b> |              |           |                     |       | <b>13.884.822,49</b> |


 República de Colombia  
 Rama Judicial del Poder Público  
 JUZGADO DE FAMILIA DE SOACHA

**CORRESPONDENCIA**

Recibido Hoy, 21 NOV 2023

Hora, 2:02 P.M.

Quien Recibe, María

Folios, 18 folios

Soacha, noviembre 27 de 2023

Señores  
**COLPENSIONES**  
**PAGADOR/ RECURSOS HUMANOS**  
Ciudad

**ASUNTO EN REFERENCIA: Ejecutivo de Alimentos No. 257543110001.-2019-00546-00**  
**Dte: BERNARDA CELIS DE GARCIA CC 51.567.671 Ddo: JORGE HERNANDO CIFUENTES GOMEZ**  
**CC 19.200.559**

Respetados Señores

Muy comedidamente solicitar la **RENOVACION** de las Medidas Cautelares del proceso en Referencia ya que desde el mes de agosto de 2023 no se ha realizado ningún giro a la fecha

Me permito adjuntar la liquidación a la fecha

Por favor solicitamos la aprobación de esta liquidación ya que la señorita **SARA JULIETH CIFUENTES CELIS** identificada con T.I 1073678716 es menor de edad y no cuenta con suficiente apoyo economico para continuar con sus estudios superiores

En espera de su pronta respuesta

Atentamente

**BERNARDA CELIS DE GARCIA -Huella**  
**CC 51.567.671 DE BOGOTA**  
**CELULAR 3214575592**  
**DEMANDANTE**

Jreys 01/27/2023  
9:57:45 AM

Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

N° 00813437001

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202310 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>T. INFORMATIC | Referencia 2 - Crédito No.<br>813437     | Plazos<br>0      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$474,321  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>02/10/2023 |                  |                   |



(415) 7709998005525 (8020) 1073678716 (8020) 0993083792 (3900) 474321 (96) 20230210

Forma de Pago

|  |  |        |  |
|--|--|--------|--|
| <input type="checkbox"/> Efectivo            |  | Banco: |  |
| <input type="checkbox"/> Cheque:             |  | Banco: |  |
| <input type="checkbox"/> Transferencia Cta.: |  | Banco: |  |

- Estudiante -

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA

Banco de Bogota 272 Soacha CAJA SOCIAL  
Srv 2121 80027201 Usu8502 T366  
AH\*\*\*\*8471 27/01/23 10:38 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Js:1073678716  
Valor Efectivo:474,321.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:474,321.00

Espacio para

Jreys 01/27/2023  
9:57:45 AM

Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

N° 00813437001

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202310 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>T. INFORMATIC | Referencia 2 - Crédito No.<br>813437     | Plazos<br>0      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$474,321  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>02/10/2023 |                  |                   |



(415) 7709998005525 (8020) 1073678716 (8020) 0993083792 (3900) 474321 (96) 20230210

Forma de Pago

|  |  |        |  |
|--|--|--------|--|
| <input type="checkbox"/> Efectivo            |  | Banco: |  |
| <input type="checkbox"/> Cheque:             |  | Banco: |  |
| <input type="checkbox"/> Transferencia Cta.: |  | Banco: |  |

- Cooperativa -

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA

Banco de Bogota 272 Soacha CAJA SOCIAL  
Srv 2121 80027201 Usu8502 T366  
AH\*\*\*\*8471 27/01/23 10:38 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Js:1073678716  
Valor Efectivo:474,321.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:474,321.00

Espacio para el Banco

ncardona 03/13/2023  
8:16:38 AM

Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

Nº 00813437000

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETA   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202310 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>T. INFORMATIC | Referencia 2 - Crédito No.<br>813437     | Plazos<br>6      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar                | Valor Cuota<br>\$475,411  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>03/13/2023 |                  |                   |



Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL  
Banco de Bogota 272 Soacha  
Srv 2121 B0027204 Usu3690 T16  
AN\*\*\*\*\*8471 13/03/23 09:04 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Us:1073678716  
Valor Efectivo:475,411.00  
Vr.Cheq: 0.00 0  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:475,411.00

Espacio para el Banco

Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco:

Transferencia Cta.: Banco:

- Estudiante -

ncardona 03/13/2023  
8:16:38 AM

Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

Nº 00813437000

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETA   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202310 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>T. INFORMATIC | Referencia 2 - Crédito No.<br>813437     | Plazos<br>6      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar                | Valor Cuota<br>\$475,411  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>03/13/2023 |                  |                   |



Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL  
Banco de Bogota 272 Soacha  
Srv 2121 B0027204 Usu3690 T16  
AN\*\*\*\*\*8471 13/03/23 09:04 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Us:1073678716  
Valor Efectivo:475,411.00  
Vr.Cheq: 0.00 0  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:475,411.00

Espacio para el Banco

Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco:

Transferencia Cta.: Banco:

Cooperativa

Jrjes 04/03/2023  
10:06:49 AM

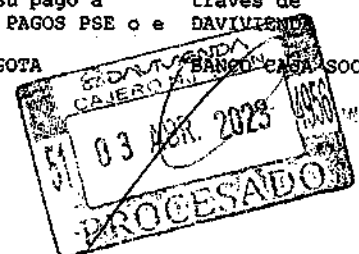
Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

N° 00813437001

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202310 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>ING. INDU UMD | Referencia 2 - Crédito No.<br>813437     | Plazos<br>6      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$474,321  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>04/04/2023 |                  |                   |

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA



ESPACIO PARA EL BANCO



Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco: \_\_\_\_\_

Transferencia Cta.: Banco: \_\_\_\_\_

- Estudiante -

Jrjes 04/03/2023  
10:06:49 AM

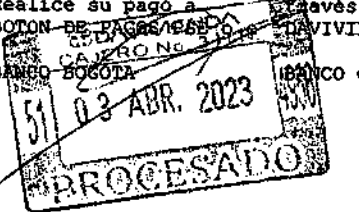
Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

N° 00813437001

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202310 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>ING. INDU UMD | Referencia 2 - Crédito No.<br>813437     | Plazos<br>6      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$474,321  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>04/04/2023 |                  |                   |

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA



ESPACIO PARA EL BANCO



Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco: \_\_\_\_\_

Transferencia Cta.: Banco: \_\_\_\_\_

- Cooperativa -

Apellidos  
CIFUENTES CELIS  
Facultad  
Sin Determinar  
Cuota a pagar  
1  
Valor Cuota  
\$474,321  
Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)  
05/09/2023

Nombres  
SARA JULIETH  
Programa  
ING. INDU UMD

Referencia 1 - Cedula  
1073678716  
Codigo  
811970  
Periodo  
202310  
Referencia 2 - Crédito No.  
813437  
Plazos  
0  
Oficina  
SOACHA

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA  
BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL  
Banco de Bogota 272 Soacha  
Srv 2121 B0027203 Usu2257 T1042  
AH\*\*\*8471 09/05/23 14:11 H.ND  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Us:1073678716  
Valor Efectivo:474,321.00  
Valor Cheq: 0.00 0  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:474,321.00  
Espacio para el Banco



(415) 7709998005525 (8020) 1073678716 (8020) 0993189773 (3900) 474321 (96) 20230509

Forma de Pago

Efectivo  
 Cheque: Banco:   
 Transferencia Cta.: Banco:

- Estudiante -

Jreyes 05/08/2023  
3:30:27 PM

Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

N° 00813437001

Apellidos  
CIFUENTES CELIS  
Facultad  
Sin Determinar  
Cuota a pagar  
1  
Valor Cuota  
\$474,321  
Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)  
05/09/2023

Nombres  
SARA JULIETH  
Programa  
ING. INDU UMD

Referencia 1 - Cedula  
1073678716  
Codigo  
811970  
Periodo  
202310  
Referencia 2 - Crédito No.  
813437  
Plazos  
0  
Oficina  
SOACHA

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA  
BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL  
Banco de Bogota 272 Soacha  
Srv 2121 B0027203 Usu2257 T1042  
AH\*\*\*8471 09/05/23 14:11 H.ND  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Us:1073678716  
Valor Efectivo:474,321.00  
Valor Cheq: 0.00 0  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:474,321.00  
Espacio para el Banco



(415) 7709998005525 (8020) 1073678716 (8020) 0993189773 (3900) 474321 (96) 20230509

Forma de Pago

Efectivo  
 Cheque: Banco:   
 Transferencia Cta.: Banco:

- Cooperativa -

Reyes 06/02/2023  
2:46:39 PM

Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

Nº 00813437001

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202310 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>ING. INDU UMD | Referencia 2 - Crédito No.<br>813437     | Plazos<br>6      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$474,321  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>06/05/2023 |                  |                   |



(1) 517709998005525 (8020) 1073678716 (8020) 0993211653 (3900) 474321 (96) 20230605

Realice su pago a través de BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

Banco de Bogotá 272 Soacha BANCO CAJA SOCIAL  
Cv 2121 80027204 Usu3690 T123  
\*\*\*\*\*8471 05/06/23 10:05 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Id:1073678716  
Valor Efectivo:474,321.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:474,321.00

Espacio para el Recibo

Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco: \_\_\_\_\_

Transferencia Cta.: Banco: \_\_\_\_\_

- Estudiante -

Reyes 06/02/2023  
2:46:39 PM

Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

Nº 00813437001

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202310 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>ING. INDU UMD | Referencia 2 - Crédito No.<br>813437     | Plazos<br>6      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$474,321  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>06/05/2023 |                  |                   |



(1) 517709998005525 (8020) 1073678716 (8020) 0993211653 (3900) 474321 (96) 20230605

Realice su pago a través de BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL  
Banco de Bogotá 272 Soacha  
Cv 2121 80027204 Usu3690 T123  
\*\*\*\*\*8471 05/06/23 10:05 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Id:1073678716  
Valor Efectivo:474,321.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:474,321.00

Espacio para el Recibo

Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco: \_\_\_\_\_

Transferencia Cta.: Banco: \_\_\_\_\_

Cooperativa



Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

Nº 00813437000

AGOS EFECTIVO  
ECHA: 20230710 HORA: 09:23:19  
ORNADA: NORMAL  
FICINA: 0130-SOACHA PARQUE  
ADUINA: F002/12A2  
ID. PRODUCTO: 15186077  
NOMBRE: COOPERATIVA MULTIACTIVA  
ID. TRANSACCION: 0993242176  
REF1: 1073678716  
REF2: 0993242176

VR. TRANSAC.: \$475.018.00  
VR. COMISION: 0.00

OTROS CANALES PARA EL PAGO =  
OFICINAS TOTAL  
CB CARVAJAL  
CB PROPIO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES PRO  
PAGOS EN INTERNET CLIENTES EXT  
NI PAGO AMIGO PORTAL WEB  
NI PAGO AMIGO APP

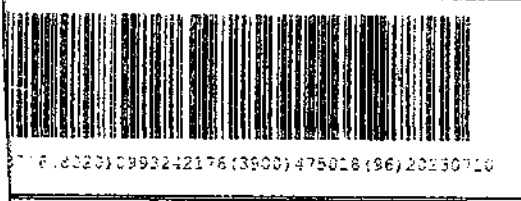
TRANSACCION PROPIA EN LINEA  
EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA  
INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

|               |                            |        |         |
|---------------|----------------------------|--------|---------|
| Nombres       | Referencia 1 - Cuenta      | Código | Período |
| SARA JULIETH  | 1073678716                 | 811370 | 202307  |
| Programa      | Referencia 2 - Crédito No. | Plazos | Oficina |
| ING. ENDE UMD | 813437                     | 6      | SACHA   |

Fecha de Pago (MM/DD/AAAA) 07/10/2023



04 (8023) 0993242176 (3900) 475018 (96) 20230710

Banco:

Banco:

- Estudiante -

Cooperativa Minuto de Dios  
Recibo de pago

Nº 00813437000

|               |                            |        |         |
|---------------|----------------------------|--------|---------|
| Nombres       | Referencia 1 - Cuenta      | Código | Período |
| SARA JULIETH  | 1073678716                 | 811370 | 202307  |
| Programa      | Referencia 2 - Crédito No. | Plazos | Oficina |
| ING. INDU UMD | 813437                     | 6      | SACHA   |

Fecha de Pago (MM/DD/AAAA) 07/10/2023



04 (8023) 0993242176 (3900) 475018 (96) 20230710

Banco:

Banco:

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA  
BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA  
BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL

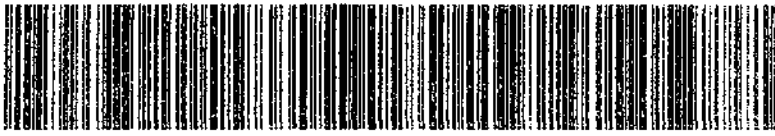
Transferencia Cta.:  Banco:



10:35:13 AM

Recibo de pago

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Fecha<br>21/08/23 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>ING. INDU UMD | Referencia 2 - Crédito No.<br>833144     | Prazos           | Clase<br>SINFIN   |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$536,525  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>08/11/2023 |                  |                   |



(+15) 7709996005525 (8020) 1073678716 (8020) 0593266096 (3900) 536525 (96) 20230811

Forma de Pago

|  |  |        |  |
|--|--|--------|--|
| <input type="checkbox"/> Efectivo            |  | Banco: |  |
| <input type="checkbox"/> Cheque:             |  | Banco: |  |
| <input type="checkbox"/> Transferencia Cta.: |  | Banco: |  |

- Estudiante -

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DANIELA

Banco de Bogota 272 Soacha  
Brv 2121 80027202 Usu0877 T398  
AH\*\*\*3471 11/08/23 10:58 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Us:1073678716  
Valor Efectivo:536,525.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:536,525.00

10:35:13 AM

Recibo de pago

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Fecha<br>21/08/23 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>ING. INDU UMD | Referencia 2 - Crédito No.<br>833144     | Prazos           | Clase<br>SINFIN   |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$536,525  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>08/11/2023 |                  |                   |



(+15) 7709996005525 (8020) 1073678716 (8020) 0593266096 (3900) 536525 (96) 20230811

Forma de Pago

|  |  |        |  |
|--|--|--------|--|
| <input type="checkbox"/> Efectivo            |  | Banco: |  |
| <input type="checkbox"/> Cheque:             |  | Banco: |  |
| <input type="checkbox"/> Transferencia Cta.: |  | Banco: |  |

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DANIELA

Banco de Bogota 272 Soacha  
Brv 2121 80027202 Usu0877 T398  
AH\*\*\*3471 11/08/23 10:58 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Us:1073678716  
Valor Efectivo:536,525.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjeta: 0.00  
Valor ND:0.00  
Valor Total:536,525.00

09/11/2023

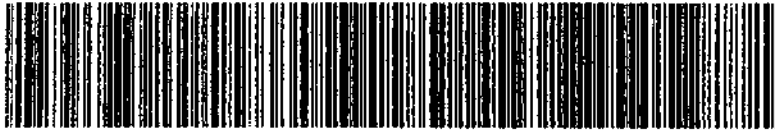
Cooperativa Minuto de Dios

N° 00833144001

8:13:02 AM

Recibo de pago

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202360 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>ING. INDU UMD | Referencia 2 - Crédito No.<br>833144     | Plazos<br>6      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$536,086  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>09/11/2023 |                  |                   |



(415) 77099805525 (8020) 1073678716 (8020) 0993290183 (3900) 536086 (96) 20230911

Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco:

Transferencia Cta.: Banco:

- Estudiante -

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL

banco de bogota 272 Soacha  
SVY 2121 80027202 USU0677 T19  
AN#488471 11/09/23 09:05 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Us:1073678716  
Valor Efectivo:536,086.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjetas: 0.00  
Valor MD:0.00  
Valor Total:536,086.00  
Espacio para el Banco

09/11/2023

Cooperativa Minuto de Dios

N° 00833144001

8:13:02 AM

Recibo de pago

|                              |                           |  |                  |                   |
|------------------------------|---------------------------|--|------------------|-------------------|
| Apellidos<br>CIFUENTES CELIS | Nombres<br>SARA JULIETH   | Referencia 1 - Cedula<br>1073678716      | Codigo<br>811970 | Periodo<br>202360 |
| Facultad<br>Sin Determinar   | Programa<br>ING. INDU UMD | Referencia 2 - Crédito No.<br>833144     | Plazos<br>6      | Oficina<br>SOACHA |
| Cuota a pagar<br>1           | Valor Cuota<br>\$536,086  | Fecha de Pago (MM/DD/AAAA)<br>09/11/2023 |                  |                   |



(415) 77099805525 (8020) 1073678716 (8020) 0993290183 (3900) 536086 (96) 20230911

Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco:

Transferencia Cta.: Banco:

- Cooperativa -

Realice su pago a través de  
BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA BANCO CAJA SOCIAL

banco de bogota 272 Soacha  
SVY 2121 80027202 USU0677 T19  
AN#488471 11/09/23 09:05 H.NO  
COOPERATIVA UNIMINUTO CEO 1698  
Us:1073678716  
Valor Efectivo:536,086.00  
Vr.Cheq: 0.00  
Valor Tarjetas: 0.00  
Valor MD:0.00  
Valor Total:536,086.00  
Espacio para el Banco

Kborre 10/23/2023

Cooperativa Minuto de Dios

N° 00833144000

10:20:09 AM

Recibo de pago

Apellidos: CIFUENTES CELIS  
 Facultad: Sin Determinar

Nombres: SARA JULIETH  
 Programa: ING. INDU UMD

Referencia 1 - Cedula: 1073678716  
 Referencia 2 - Crédito No.: 833144  
 Código: 811970  
 Plazos: 0  
 Periodo: 202360  
 Oficina: SOACHA

Cuota a pagar: Valor Cuota: \$200,000  
 Fecha de Pago (MM/DD/AAAA): 10/23/2023

Realice su pago a través de BCTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA

CAJA SOCIAL

272 Soacha  
 80027202  
 23/10/23 10:42  
 COOPERATIVA UNIMINUTO  
 Us:1073678716  
 Valor Efectivo: 200,000.00  
 Vr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjetas: 0.00  
 Valor N°: 0.00  
 Valor Total: 200,000.00



(415) 770999006525 (8020) 1073678716 (8020) 0993318217 (3900) 200000 (96) 20231023

Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco:

Transferencia Cta.: Banco:

- Estudiante -

Kborre 10/23/2023

Cooperativa Minuto de Dios

N° 00833144000

10:20:09 AM

Recibo de pago

Apellidos: CIFUENTES CELIS  
 Facultad: Sin Determinar

Nombres: SARA JULIETH  
 Programa: ING. INDU UMD

Referencia 1 - Cedula: 1073678716  
 Referencia 2 - Crédito No.: 833144  
 Código: 811970  
 Plazos: 0  
 Periodo: 202360  
 Oficina: SOACHA

Cuota a pagar: Valor Cuota: \$200,000  
 Fecha de Pago (MM/DD/AAAA): 10/23/2023

Realice su pago a través de BCTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA

BANCO BOGOTA

CAJA SOCIAL

272 Soacha  
 80027202  
 23/10/23 10:42 H.NO  
 COOPERATIVA UNIMINUTO  
 Us:1073678716  
 Valor Efectivo: 200,000.00  
 Vr. Cheq: 0.00  
 Valor Tarjetas: 0.00  
 Valor N°: 0.00  
 Valor Total: 200,000.00



(415) 770999006525 (8020) 1073678716 (8020) 0993318217 (3900) 200000 (96) 20231023

Forma de Pago

Efectivo

Cheque: Banco:

Transferencia Cta.: Banco:

Espacio para el Banco

jreyes 11/17/2023

Cooperativa Minuto de Dios

N° 00833144001

11:00:38 AM

Recibo de pago

Apellidos CIFUENTES CELIS
Facultad Sin Determinar

Nombres SARA JULIETH
Programa ING. INDU UMD

Referencia 1 - Cedula 1073678716
Codigo 811970
Periodo 202360
Referencia 2 - Crédito No. 833144
Plazos 6
Oficina SOACHA

Cuota a pagar 1
Valor Cuota \$367,773
Fecha de Pago (MM/DD/AAAA) 11/17/2023

Realice su pago a través de BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA
BANCO BOGOTA
BANCO CAJA SOCIAL
Espacio para el Banco



(+15) 7709998005525 (8020) 1073678716 (8020) 0993335352 (3900) 367773 (96) 20231117

Forma de Pago

Efectivo
Cheque: Banco:
Transferencia Cta.: Banco:

Estudiante

jreyes 11/17/2023

Cooperativa Minuto de Dios

N° 00833144001

11:00:38 AM

Recibo de pago

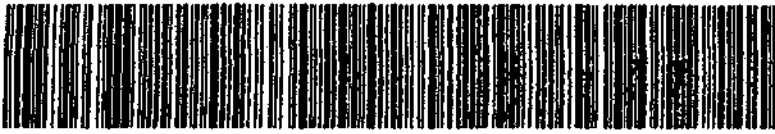
Apellidos CIFUENTES CELIS
Facultad Sin Determinar

Nombres SARA JULIETH
Programa ING. INDU UMD

Referencia 1 - Cedula 1073678716
Codigo 811970
Periodo 202360
Referencia 2 - Crédito No. 833144
Plazos 6
Oficina SOACHA

Cuota a pagar 1
Valor Cuota \$367,773
Fecha de Pago (MM/DD/AAAA) 11/17/2023

Realice su pago a través de BOTON DE PAGOS PSE o e DAVIVIENDA
BANCO BOGOTA
BANCO CAJA SOCIAL
Espacio para el Banco



(+15) 7709998005525 (8020) 1073678716 (8020) 0993335352 (3900) 367773 (96) 20231117

Forma de Pago

Efectivo
Cheque: Banco:
Transferencia Cta.: Banco:

CUENTA DE COBRO REMISIÓN **FORMA  
MULTIUSOS**  
REGIMEN SIMPLIFICADORECIBO DE PAGO PEDIDO CLIENTE: Bernarda Celis 17.06.2021

DIRECCIÓN:

TEL.:

CIUDAD:

VENDEDOR:

| CANT.   | DESCRIPCIÓN          | VALOR TOTAL |
|---------|----------------------|-------------|
|         | Vestuario 6          |             |
|         | meses de Enero       |             |
|         | a Junio.             |             |
|         | Bernarda Celis de C. |             |
|         | \$1567671 Bx.        |             |
|         | 3203205794           |             |
|         |                      |             |
|         |                      |             |
|         |                      |             |
| RECIBÍ: | TOTAL \$             | 758.000     |

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO 
**FÓRMA  
MULTIUSOS**  
REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE:

Bernarda Celis

E. 12 202

DIRECCIÓN:

TEL:

CIUDAD:

VENDEDOR:

| CANT.   | DESCRIPCIÓN                            | VALOR TOTAL |
|---------|--|-------------|
|         | Vestuario 6 meses de Julio a Diciembre |             |
|         | Bernarda Celis de Gouy                 |             |
|         | 51567671 137                           |             |
|         | 3703205794                             |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
|         |  |             |
| RECIBÍ: | TOTAL \$                               | 752.000     |

CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO **FORMA  
MULTIUSOS**  
REGIMEN SIMPLIFICADO

|            |                |  |            |
|------------|----------------|--|------------|
| CLIENTE:   | Bernarda celis |  | 12/16/2022 |
| DIRECCIÓN: | TEL.:          |  |            |
| CIUDAD:    | VENDEDOR:      |  |            |

| CANT.   | DESCRIPCIÓN                          | VALOR TOTAL |
|---------|--------------------------------------|-------------|
|         |                                      |             |
| +       | Venturio 6<br>meses Enero<br>a junio |             |
|         | Bernarda Celis de G.                 |             |
|         | 51567671 BT.                         |             |
|         | 320 320 5794                         |             |
|         |                                      |             |
|         |                                      |             |
|         |                                      |             |
| RECIBI: | TOTAL \$                             | 758.000     |

CUENTA DE COBRO  REMISIÓN   
 RECIBO DE PAGO  PEDIDO

**FORMA  
MULTIUSOS**  
REGIMEN SIMPLIFICADO

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| CLIENTE: <b>Bernarda Celis</b> | <b>23/12/2012</b> |
| DIRECCIÓN:                     | TEL:              |
| CIUDAD:                        | VENDEDOR:         |

| CANT.   | DESCRIPCIÓN                             | VALOR TOTAL |
|---------|---|-------------|
| 1       | VENCIÓN 6<br>meses Julio<br>a Diciembre |             |
|         | Bernarda Celis                          |             |
|         | \$1567671 B.                            |             |
|         | 320 320 5794                            |             |
| RECIBÍ: | TOTAL \$                                | 758 000     |



CUENTA DE COBRO REMISIÓN RECIBO DE PAGO PEDIDO **FORMA  
MULTIUSOS  
REGIMEN SIMPLIFICADO**

|            |                |  |             |
|------------|----------------|--|-------------|
| CLIENTE:   | Bernarda Celis |  | 19 00 19022 |
| DIRECCIÓN: |                |  | TEL.:       |
| CIUDAD:    |                |  | VENDEDOR:   |

| CANT.   | DESCRIPCIÓN        | VALOR TOTAL |
|---------|--------------------|-------------|
|         | Vestudio 6         | /           |
|         | meses Enero        |             |
|         | 9 Junio            |             |
|         |                    |             |
|         |                    |             |
|         | Bernarda Celis 2.0 |             |
|         | \$156767, 137.     |             |
|         | 320 320 5794       |             |
|         |                    |             |
|         |                    |             |
| RECIBÍ: | TOTAL \$           | 752.00      |

Cuenta de Cobro Remisión Recibo de Pago Pedido 
**FORMA  
MULTIUSOS**  
 REGIMEN SIMPLIFICADO

|            |                |  |             |
|------------|----------------|--|-------------|
| CLIENTE:   | Bernarda Celis |  | 113 118 223 |
| DIRECCIÓN: |                |  | TEL:        |
| CIUDAD:    |                |  | VENDEDOR:   |

| CANT.   | DESCRIPCIÓN         | VALOR TOTAL |
|---------|---------------------|-------------|
|         |                     |             |
|         | Vestido Julio       |             |
|         | Noviembre           |             |
|         |                     |             |
|         |                     |             |
|         | Bernarda Celis 906. |             |
|         | 51567671 B!         |             |
|         | 320 320 5794        |             |
|         |                     |             |
|         |                     |             |
| RECIBÍ: | TOTAL \$            | 750000      |