Banco de Bogotá
NIT 860.002 964-4

Sistema Nacional de Recaudos Comprobante de Pago Universal Múltiple No. 21018354-0

Fecha Año 2023 Mes 05 Día 16

Codigo Convenio

Cuenta Corriente [X]
Cuenta de Ahorros [ ]
Crédito Rotativo [ ]

Número 4441911122

Nombre Convenio ó Empresa Recaudadora: INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL NAVIA VARON

Referencia 1: 1.075.672.729.

Referencia 2: 3173923449.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

CODIGO FACTURA / No. DOCUMENTO / REFERENCIA	OTROS CONCEPTOS	OTROS DATOS	VALOR
1			$
2			$
3			$
4			$
5			$
6			$
7			$
8			$
9			$
10			$

INFORMACIÓN DE CADA PAGO

Código Banco	Número del Cheque	Número de Cuenta	Ciudad y Plaza

ANEXOS
Sin Anexo [ ] Papel [ ] Disquete [ ] Otro [ ]

FORMA DE PAGO	
Efectivo	$ 18.687=
Cheque	$
TOTAL A PAGAR	$ 18.687=

Nota: Antes de presentar este comprobante, sírvase diligenciarlo completamente con base en la información que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El número de este comprobante, el nombre y número de la cuenta de la empresa y sus datos personales (Nombre, dirección y teléfono).

Nombre del Depositante: EUTIMIO CANO 492

Teléfono: 3[illegible]9454[illegible]

Banco de Bogota 487 Alameda
Srv:2160.0C048702 Usu:59360:T801
[illegible]4422 16/05/23 [illegible]:48 H.NO
INSTITUCION EDUCATIVA RAFO CEO 1765
Usr:A0075639
Valor Efectivo:18,687.00
Vr Cheq: 0.00
Valor Tarjeta:0.00
Valor NDxD:0.00
Valor Total:18,687.00

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación sólo se entiende efectiva si el(los) cheque(s) son pagado(s) por ellos) banco(s) librados. En caso de que el(los) cheque(s) sean devueltos sin pago, esta operación se reversará y el(los) ilustrado(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se depositó(aron). En consecuencia, la copia del comprobante de pago que se entrega al depositario sellada o timbrada por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

2 COPIA : DEPOSITANTE

2133037 (CC 037-1) Febrero 2013)

Cali, Mayo 10 de 2023

Señor

CARLOS HIDALGO BOLAÑOS

RECTOR

I.E. RAFAEL NAVIA VARON

Cali

Cordial Saludo,

Como es de su conocimiento y a pesar de la gran colaboración que usted ha tenido para conmigo en hacer la averiguación del asunto de responsables que asuman la perdida ocasionada, por la desconexión de la energía del espacio de heladería que se presentó en días pasados, cuya perdida supera los 700 mil pesos; el día de hoy 10 de mayo, fecha en que tengo que cumplir con el pago de la renta del espacio que la institución me tiene rentado, no he podido cancelar el canon que corresponde a este mes de mayo, debido a que el dinero que tenía para tal fin me ha tocado usarlo en nuevamente surtir la frutería y poder seguir cumpliendo con la prestación del servicio a toda la comunidad educativa.

Por tal motivo, me permito expresarle mi preocupación y elevarle la solicitud para que usted como rector o quien tenga la competencia, considere que puedan exonerarme o condonarme , no sé cual sería la figura para que este mes no tenga que cancelar ese dinero, mientras se establecen responsables y se les solicita que cancelen a la institución el dinero que se perdió por la situación .

Anexo fotocopias de las constancias de lo comprado para poder cubrir la prestación del servicio, quedo atenta.

Ruth Carvajal Rodriguez

c.c. 40.075.639 – Florencia . caqueta.

Recibido
10/05/23
Ld. Valenca.

cruce de pagos de facturas de daño presentado en la tienda - fruteria y autoarizacion Consejo Directivo 15 de mayo 2023

facturas	42,000.00
	82,500.00
	98,500.00
	58,500.00
	33,000.00
	75,000.00
	139,000.00
	62,900.00
	22,500.00
	115,500.00
	43,768.00
	773,168.00
canon mensualo	791,855.00
valor a pagar en mayo por la arrendataria	18,687.00

Alival
Alimentos del Valle S.A.

890110964
ALIMENTOS DEL VALLE S.A
ALIVAL S.A
PARQUE INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL CAUCA, ETAPA 2 LOTE 5
TEL. 8870404

PEDIDO - REMISION

NUMERO	2995862

NILSON RUIZ CHAVEZ-94460124

RUTA	11107

INFO. CLIENTE
31876460
ELIZABETH RODRIGUEZ
3171572114

INFO. ENTREGA
COLEGIO RAFAEL NAVIA VARON
CL 11 # 46-04 (PANAMERICANO)
3171572114

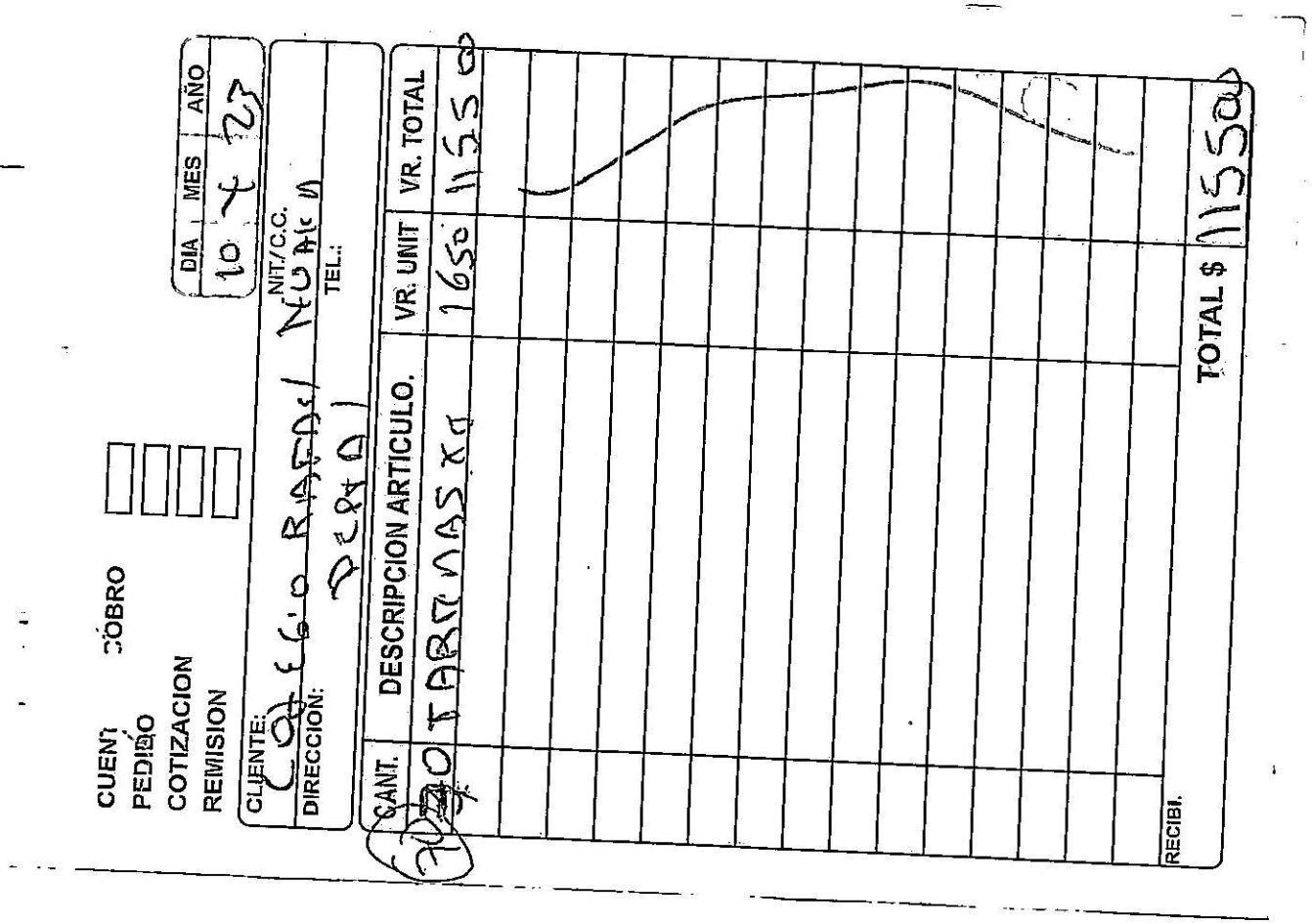
FECHA
10/04/2023
CIUDAD
CALI

CODIGO	DESCRIPCION	VR.UNI	CANT	VR.IVA	% DESC	TOTAL
13502	JUGO TAMPICO CITRUS PUNCH 250 ML	$613	60	$6.988	0	$43.768

TIPO	PEDIDO R-SALES
ORDEN	IWUY1KTDUCATMN100423143056

SUBTOTAL	$36.780
DESCUENTO	$0
IVA	$6.988
NETO	$43.768

Politicas de Tratamiento de Datos Personales - www.alival.com.co



TOTAL => 7,000,000.00

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA	MES	AÑO
13	04	23

CLIENTE: Ruth Carvajal TEL.:
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
6	Paquetes BB	B	750C

Cancelado

Documento Soporto de Venta Art. 616-2 E.T
RECIBI
NIT o C.C.
Descuento
TOTAL 75000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A Ruth. NIT.
DIRECCIÓN TELÉFONO
CIUDAD FECHA 12-4-2023 VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	Alotta.		50000
1	Artesanal.		49000
1	platillo.		40000

CONDICIONES DE PAGO
SUBTOTAL
TOTAL 139000

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE PAGO ☒ No.

VENDIDO A Ruth NIT
DIRECCIÓN TELÉFONO
CIUDAD VENDEDOR FECHA 11/12/23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
19	Granolone	$ 10.900	$ 207.100
10	Estante u	$ 11.000	$ 110.000
20	Tetera	$ 11.000	$ 220.000
	Wereux.		

SUB - TOTAL
TOTAL $ 537.100

CONDICIONES DE PAGO

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

VENDIDO A RUTH | NIT.
DIRECCIÓN | TELÉFONO
CIUDAD | FECHA 14/04/23 | VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	HOBBY		$8500
1	NAPOLITANO		40000

CONDICIONES DE PAGO | SUBTOTAL | TOTAL ➤ 98500

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDI

VENDIDO A RUTH | NIT.
DIRECCIÓN | TELÉFONO
CIUDAD | FECHA 14-4-2023 | VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VAL
1	HOBBY		58
	Saldo anterior		
	179.500		
	+ 58 500		
	238'000		
	40		

CONDICIONES DE PAGO | SUBTOTAL | TOTAL ➤ $85

CUENTA DE COBRO ☐ PEDIDO ☐ COTIZACION ☐ REMISION ☐

CLIENTE: COLEGIO RAFAEL NAVIA
DIRECCION: CRA 27 # 44 A 1
TEL.:
NIT./ C.C.
DIA 13 MES 4 AÑO 23

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR. TOTAL
3	CHOCOLATES X10 UND	11000	33000
	3.000 medio		

RECIBI. TOTAL $ 33000

Regulación EDUCATIVA
TEL. 318 485 6434 - 315 808 9522
317 861 5118

FACTURA DE VENTA

CUENTA DE COBRO ☐
PEDIDO ☐
COTIZACION ☐
REMISION ☐

DIA 19 MES 04

Nº 981

Fecha 10 4 023

Señores Rosa

Dirección Nueva Bosque

Nit. Cel.

CANT	DESCRIPCIÓN	VLR UNIT	VLR TOTAL
	SALPICÓN		
10	LULO Bolis	$ 2500	
	MARACUYÁ		
	UVA		
	MANGO		
	CHICLE		

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN EL ART. 771-774 DEL C. DE C

RECIBI CONFORME

TOTAL: 22500

Impreso por Valorme Eirl Nit: 901.053.760-1 Tel: 3116354 Cali

CLIENTE: NIT./ C.C.

DIRECCION: TEL.:

CANT.	DESCRIPCION ARTICULO.	VR. UNIT	VR.
50	Jarras x		8
	Nequa		
	3003898683		

RECIBI. TOTAL $ 8

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ RECIBO DE P/

No.

VENDIDO A Rosa

DIRECCIÓN.

CIUDAD TELÉFONO

FECHA 19/5/23

NIT

VENDEDOR

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VAI
20	Lulo	$	22.000
10	Salpicon	$	9.000
10	Maracuya	$	11.000

CONDICIONES DE PAGO

SUB - TOTAL

TOTAL $ 42.000

TOTAL => 7,000,000.00

...s de MAYO de 2023

...ido:

...Rojas

...ional Unive...