Alcaldía de Montería

FORMATO DE RADICACIÓN DE CUENTAS

NOMBRE: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

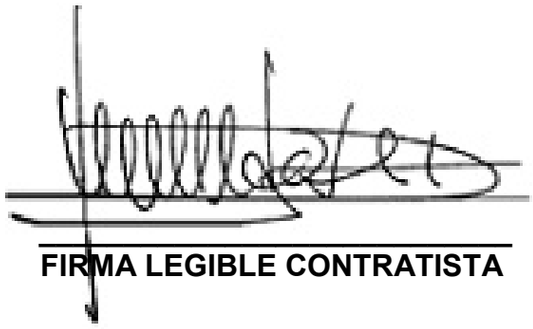
FECHA: 19 –DIC-2023

HORA: 10:30

TELEFONO CELULAR: 3043582244

CORREO ELECTRÓNICO: yerlispatricia.mesafernandez@sanmartin.edu.co

NOTA: FAVOR ACERCARSE A LA OFICINA DE TESORERÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA A LOS 2 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE SU CUENTA, PARA VERIFICAR LA DOCUMENTACIÓN Y PODER CONTINUAR CON EL TRAMITE LEGAL PARA EL PAGO DE LA CUENTA.



FIRMA LEGIBLE CONTRATISTA

RECIBIDO CONTRATISTA

NOMBRE:

FECHA:

HORA:

FIRMA QUIEN RECIBE EN LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

NIT: 860503634-9

Dirección: CR 18 80 45

Teléfono: 4322671

Email: recursoshumanos@sanmartin.edu.co

Régimen: No responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE 110815

CUFE: 0f19a9f41f2b2a2320e2666c6d730d2604b7e26abf2587986cbd64d2cbe07d392cd8e40b96013ced5ff85b1ba9403f0e

Cliente: CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U
NIT/C.C.: NIT 800096734 -1
Dirección: Calle 27 # 3 - 16
Teléfono: 7910720 Ciudad: Bogotá, D.c.

Fecha Generación: 04 01 2024
Hora Generación: 21:31 PM
Fecha Validación: 04 01 2024
Hora Validación: 21:31 PM

Ref.	Descripción	U.M.	Cant	Valor Unitario	%Dcto	% IVA	Estampilla	Valor Total
46	APOYOS EXTERNOS ALCALDIAS - APOYO EXTERNOS OTROS CONVENIOS - PAGO FINAL DE CONTRATO CD-SEM-648-2023, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA IMPLEMANTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U.	unidad	1.0	13,814,000.00	0.0%	0.0%	0.00	13,814,000.00

Observaciones:
APOYO EXTERNOS OTROS CONVENIOS - PAGO FINAL DE CONTRATO CD-SEM-648-2023, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA IMPLEMANTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U.

SubTotal:	13,814,000.00
IVA :	
Impoconsumo:	
Imp. bolsa:	
Descuento:	0.00
Anticipo:	0,00
Total:	13,814,000.00

FIRMA DEL CLIENTE:

ACEPTADA

C.C. De:

FORMA DE PAGO

Contado

MEDIO DE PAGO

Otro

CANTIDAD DE LINEAS 1

RESOLUCION DIAN No. 18764056241841 DEL 18 DE 09 DE 2023 AUTORIZA DEL FE 100001 AL FE 200000 FECHA VIGENCIA DESDE 18/09/2023 HASTA 18/09/2024

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2 Software fact-e

Alcaldía de MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 24001656

RP No. 24001656

viernes 02 agosto 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL

Beneficiario: 860503634 - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN **NIT:** 860503634

No. del Certificado de disponibilidad 24001806

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	CPC	Valor R.P.
R-2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2201074-2202005		$ 13.814.400,00
				Total Reserva..	$ 13.814.400,00

CON SITUACION DE FONDO

Total reserva en letras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS Pesos

Objeto

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "TODOS A LA U".

Dairo Hoyos Bedoya
Profesional Especializado

Solicito: MARINO KLINGER GOMEZ ARGUMEDO		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250, 10.0.0.218

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA** identificado(a) con **nit jurídico número 800.194.297** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Comercio No 00130693000100029811** aperturada el **03 de diciembre de 2014**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

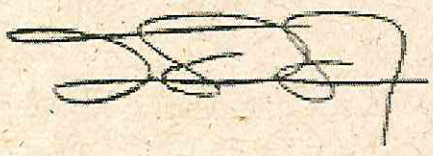
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **693029811**
10 dígitos: **0693029811**
16 dígitos: **0693000100029811**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **03** de **noviembre** de **2023** a las **10:42**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Montería, 19 de diciembre de 2023

Señores
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
Ciudad

Asunto: Información Solicitada por el artículo 17 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016

Apreciados señores:

Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Articulo 42 de la Ley 2010 de 2019:

C E R T I F I C O Q U E:

		SI	NO
1	He contratado dos o más trabajadores asociados a la actividad de servicios		x

Esta certificación se expide el día

Cordialmente,



FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
NIT No. 860.503.634-9
Contratista

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

Bogotá, 19 de diciembre de 2023

EL SUSCRITO CONTADOR DE LA
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
NIT. 860.503.634 - 9
CERTIFICA:

Que el pago de Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA, Empresas Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones y Administradoras de Riesgos Laborales, por el período comprendido del mes de noviembre de 2023, se encuentran cancelados según lo dispuesto en las normas legales vigentes.

Se expide en Bogotá D.C. a los 19 días del mes de diciembre de 2023.

EFRAIN GRANADOS LINARES
Director Gestión Contable
T.P.246266 - T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860503634	9	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	A - 200 O MAS COTIZANTES	PENSIONADOS POR LA INSTITUCIÒN	CR 18 80 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6226422	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	321407802	9459999346	P	2023/12/11	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$384,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

SUCURSAL: PENSIONADOS POR LA INSTITUCIÒN

Centro Trabajo:

EMPLEADO			NOVEDADES								PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	sus	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	Codigo	IBC	Aporte	IBC	Aporte
1	CC 38665455	BOLIVAR ANGELICA										$0	$0	EPS012	$0	$46,400		$0	$0		$0	$0	$0	$0
2	CC 20337331	MUÑOZ YOLANDA										$0	$0	EPS005	$0	$214,600		$0	$0		$0	$0	$0	$0
3	CC 32651027	OROZCO DORA										$0	$0	EPS008	$0	$123,000		$0	$0		$0	$0	$0	$0
SubTotal	**Afiliados(3)**											$0	$0		$0	$384,000		$0	$0		$0	$0	$0	$0
SubTotal	**Afiliados(3)**											$0	$0		$0	$384,000		$0	$0		$0	$0	$0	$0
Total	**Afiliados(3)**											$0	$0		$0	$384,000		$0	$0		$0	$0	$0	$0

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$384,000	$0	$0	$384,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$46,400	$0	$0	$46,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$123,000	$0	$0	$123,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$214,600	$0	$0	$214,600
TOTAL				**3**	**$384,000**	**$0**	**$0**	**$384,000**

Total Afiliados(637)		$1,613,175,510	$264,424,400			$1,732,048,407	$92,495,900			$1,685,414,132	$67,382,000			$1,719,288,407		$10,761,000		$242,971,029	$12,150,000		$447,213,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860503634	9	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS GENERAL	CRA 18 80 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6226422	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	321430208	9460036320	E	2023/12/11	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$447,213,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				591	$264,424,400	$0	$0	$264,424,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	54	$20,810,800	$0	$0	$20,810,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	237	$124,596,800	$0	$0	$124,596,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	184	$63,869,400	$0	$0	$63,869,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	115	$54,276,200	$0	$0	$54,276,200
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$871,200	$0	$0	$871,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				626	$10,761,000	$0	$0	$10,761,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	626	$10,761,000	$0	$0	$10,761,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				604	$67,382,000	$0	$0	$67,382,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	358	$45,632,400	$0	$0	$45,632,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	$649,800	$0	$0	$649,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	7	$361,700	$0	$0	$361,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	44	$4,536,100	$0	$0	$4,536,100
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	76	$6,227,600	$0	$0	$6,227,600
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$47,900	$0	$0	$47,900
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	45	$4,450,600	$0	$0	$4,450,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	58	$5,088,500	$0	$0	$5,088,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$330,700	$0	$0	$330,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$56,700	$0	$0	$56,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				637	$92,495,900	$0	$0	$92,495,900
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	11	$8,430,500	$0	$0	$8,430,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	6	$364,700	$0	$0	$364,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	$359,800	$0	$0	$359,800
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	$499,500	$0	$0	$499,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	88	$11,572,700	$0	$0	$11,572,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	5	$302,000	$0	$0	$302,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$480,500	$0	$0	$480,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	3	$153,300	$0	$0	$153,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	8	$435,100	$0	$0	$435,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	104	$16,118,300	$0	$0	$16,118,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	68	$6,674,200	$0	$0	$6,674,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$63,100	$0	$0	$63,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860503634	9	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	A - 200 O MAS COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS GENERAL	CRA 18 80 45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6226422	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	321430208	9460036320	E	2023/12/11	2023/12/06	BANCOLOMBIA	0	$447,213,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	$202,300	$0	$0	$202,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	62	$6,166,700	$0	$0	$6,166,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$286,200	$0	$0	$286,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	8	$712,400	$0	$0	$712,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	55	$4,613,600	$0	$0	$4,613,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	194	$34,840,300	$0	$0	$34,840,300
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$75,700	$0	$0	$75,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$7,289,800	$0	$0	$7,289,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	$7,289,800	$0	$0	$7,289,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$4,860,200	$0	$0	$4,860,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	$4,860,200	$0	$0	$4,860,200
TOTAL				**637**	**$447,213,300**	**$0**	**$0**	**$447,213,300**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7391BE976E9CED8F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EFRAIN ANTONIO GRANADOS LINARES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79527408 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 246266-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.527.408

GRANADOS LINARES
APELLIDOS

EFRAIN ANTONIO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-OCT-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

21-NOV-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500110-45153933-M-0079527408-20070205 01152 07036Q 02 226629896

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

246266-T



EFRAIN ANTONIO
GRANADOS LINARES
C.C. 79527408
RES. INSCRIPCION 701 DEL 17/08/2018
FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

319597 273518

Identificación Plástica S.A. 210331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	**24002171**
CDP No.	**24001806**
viernes 02 agosto 2024	

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones Alcaldia de Monteria Para la vigencia Fiscal de 2024 se tiene Disponibilidad Presupuestal para las siguientes partidas asi:

Rubro	Descripcion	Tipo de	Producto	CPC	Valor C.D.P.	Valor Disponbile.
R-2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.3.3.1.00 - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	2201074-2202005		$ 13.814.400,00	$ 45.944.718,00
				Totales...	$ 13.814.400,00	$ 45.944.718,00

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS Pesos

El certificado No. 24001806 se emite en Monteria el dia viernes 02 de agosto de 2024 como requisito previo a:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "TODOS A LA U".

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Especializado

Solicito : HUGO F. KERGUELÉN GARCÍA		
Elaboró: ALLORENTE	Imprimió: ANGELICA LLORENTE RAMOS	IP Imprimió: 186.43.33.250, 10.0.0.218

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14958839404

(415)7707212489984(8020) 000001495883940 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 3 6 3 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 18 80 45 BRR ANTIGUO COUNTRY

42. Correo electrónico impuestos@sanmartin.edu.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 4 3 2 2 6 7 1	3 1 4 3 2 0 5 0 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
8 5 4 4	1 9 9 9 0 4 0 7	4 7 2 2	2 0 2 2 0 1 0 1			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1 4	1 6	5 2	5 5																				

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 10 - 24 / 12 : 39: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RESTREPO ESCOBAR FERNANDO JOSE
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14958839404

(415)7707212489984(8020) 000001495883940 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 3 6 3 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas	1 6	70. Beneficio	2

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 8	0 8
72. Número	1 2 3 8 7	0 1 2 2 4 6
73. Fecha	1 9 8 1 0 8 1 8	2 0 1 8 0 7 3 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 6	0 6
76. Fecha de registro	1 9 8 1 0 8 1 8	2 0 1 8 0 7 3 0
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 0 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 1 0 8 1 8	
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Ministerio de Educación 1 7

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14958839404

(415)7707212489984(8020) 000001495883940 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 3 6 3 4	9	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 5 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 5 0 1 3 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RESTREPO	ESCOBAR	FERNANDO	JOSE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 4 2 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 6 5 5 7 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SUAREZ	PARADA	ALEJANDRO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14958839404

(415)7707212489984(8020) 000001495883940 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 0 3 6 3 4	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 3 4 7 4 6 0 3		8 0 6 6 2

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MONTAÑEZ	RIVERA	MARISOL	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 0 0 1 8 3 9 4 1	2	HOLL & HOLL AUDITORES INTERNATIONAL SAS

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 1 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 9 2 3 0 3 8 9		2 7 2 1 5 8

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
SANCHEZ	AMADO	JORGE	HUMBERTO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 0 0 1 8 3 9 4 1	2	HOLL & HOLL AUDITORES INTERNATIONAL SAS

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 1 1

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 2 7 4 0 8		2 4 6 2 6 6

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GRANADOS	LINARES	EFRAIN	ANTONIO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 2 0 4 0 8

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

LA SUSCRITA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-SEM-648-2023

CERTIFICA

Que la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, identificada con el NIT. No. 860503634-9, representada legalmente por **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.501.322 expedida en Itagüí, cumplió a cabalidad con las siguientes obligaciones:

1. Financiar el treinta por ciento 30% del valor de la matrícula de los diez (10) estudiantes relacionados en el anexo (1) del presente estudio previo, que se encuentren inscritos en los diferentes programas universitarios, técnicos y tecnológicos.
2. Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo 005 del 28 de febrero de 2017 aprobado por el Concejo Municipal, para acceder al programa, y en el Decreto 0295 de 2017 expedido por la Alcaldía de Montería, por medio del cual el señor alcalde por órdenes del Concejo de Montería reglamentó el Fondo Educativo para la Educación Superior y para el Trabajo y Desarrollo Humano.
3. Disponer de instalaciones óptimas para la buena ejecución del programa garantizando en todo momento la calidad educativa en cada uno de los programas que se ofrecen.
4. Adquirir para todos los estudiantes beneficiados con el programa una póliza de seguro estudiantil expedida en una aseguradora autorizada por la Superintendencia financiera que contenga el listado de estudiantes beneficiados, los cuales deben estar incluidos en la póliza dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del contrato.
5. Implementar medidas en pro de evitar la deserción estudiantil de los beneficiarios del programa y enviar a la oficina de calidad de la Secretaría de Educación Municipal las estrategias dispuestas para ello.
6. Rendir un informe académico semestral e informar a la Secretaría de Educación Municipal relacionado con la situación académica de los beneficiarios del programa.
7. Remitir a la Secretaría de Educación Municipal el listado de beneficiarios.
8. Mantener la oferta académica en la cual participa la población beneficiada con el fin de garantizar la continuidad y finalización del programa académico respectivo.
9. Presentar en cada informe de ejecución la factura de cobro con la certificación de constancia de los pagos correspondientes al 40% efectuado por cada estudiante beneficiario.
10. Atender las solicitudes de información por parte de la Secretaría de Educación Municipal, para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales en los tiempos dispuestos para ello.

Establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales No. **CD-SEM-648-2023** cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U**", durante el período comprendido entre el 07 de julio al 05 de diciembre de 2023.

Estas actividades se evidenciaron con:

a) Reporte de resultados académicos de los estudiantes beneficiados
b) Relación de descuento del valor de las matrículas
c) Documentos que soportan cumplimiento de los estudiantes beneficiados según acuerdo del

concejo 005 del 28 de febrero de 2017 y Decreto 0295 de 2017.

d) Fotografías de la infraestructura
e) Póliza de seguro estudiantil suscrita por la Corporación
f) Informe de actividades para combatir la deserción estudiantil.

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, prestó el servicio educativo durante los dos periodos académicos de 2023 a los diez (10) estudiantes inscritos en el programa, por lo tanto, el valor a reconocer y pagar será el establecido en el acta final de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2023.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.

LINA CORDERO BERRIO
Secretaria de Educación Municipal
Supervisora

Proyectó jurídicamente: Isabel Lorduy. - Abogada Contratación SEM
Vo Bo: Nora Hoyos Rojas- Líder de Calidad Educativa -SEM
Revisó: Jair Peralta López –Líder PMI- Calidad Educativa SEM

ACTA FINAL DE EJECUCIÓN

CONTRATO:	CD-SEM-648-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN NIT. No. 860503634-9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U
VALOR DEL CONTRATO:	$13.814.400,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el 15 de diciembre de 2023, o hasta la finalización del periodo académico de 2023 lo que ocurra primero.
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PERIODO DE EJECUCIÓN TOTAL	DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2023
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	23001137 DE FECHA 1º DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23001828 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO:	**Un único pago equivalente al 100% del porcentaje total que le corresponde asumir al municipio de Montería, es decir del 30% de la matrícula de los estudiantes efectivamente matriculados debidamente acreditados por parte del contratista y que efectivamente finalicen los dos (2) semestres académicos**. Este pago se realizará, previa presentación del informe final de ejecución por parte del contratista, el cual deberá detallar las actividades realizadas y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor que se designe para tal efecto. PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago se deberá presentar la cuenta de cobro con los respectivos soportes, entrega de la relación de estudiantes matriculados en los respectivos programas avalados por la Secretaría de Educación Municipal al iniciar el semestre y la situación académica (estado de notas para lo cual deberán acreditar un promedio mínimo de 3.5) al finalizar el segundo semestre. Debe aportarse de igual manera el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, acreditar que se encuentra al día en lo aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales y la respectiva acta de entrega y recibo final, así como el acta de liquidación del contrato.
VALOR A PAGAR:	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($13.814.400,00).**

En Montería, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron **LINA CORDERO BERRIO**, secretaria de Educación Municipal, en calidad de Supervisora del contrato No. CD-SEM-648-2023 y **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.501.322 expedida en Itagüí, representante legal de **la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN,** identificada con el NIT. No. 860503634-9**,** en calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio final del objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el día veintiséis (26) de Septiembre hasta el veinticinco (25) de noviembre de 2023, fecha en la que culminó el calendario del segundo semestre académico de la Fundación, por lo que una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe final presentado por el contratista el día diecinueve (19) de diciembre de 2023, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las

obligaciones impartidas en el contrato de prestación de servicios No. CD-SEM-648-2023; por lo que es procedente el pago correspondiente a la presente acta final.

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, prestó el servicio educativo a diez (10) estudiantes beneficiados con el programa Todos a la U para el calendario académico 2023 (primer semestre y segundo semestre), por lo tanto, el valor a reconocer y a pagar, es el que se detalla en la presente acta final.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2023.

LINA CORDERO BERRIO
Secretaria de Educación Municipal
Supervisora

FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR.
R/L. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
Contratista

Proyectó: Isabel Lorduy. - Abogada Contratación SEM
Vo Bo: Nora Hoyos Rojas- Líder Calidad Educativa -SEM
Revisó: Jair Peralta López –Líder PMI- Calidad Educativa SEM

Alcaldía de Montería	**ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, IDENTIFICADA CON EL NIT. NO. 860503634-9, REPRESENTADA LEGALMENTE POR FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR, IDENTIFICADO CON LA C.C. NO. 70.501.322 DE ITAGÜÍ**

Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar al Contrato Electrónico que se encuentra en el SECOP II, las siguientes cláusulas que conforman el contrato:

CLÁUSULA PRIMERA. –OBJETO: El Contratista con plena autonomía técnica de su parte se obliga a la: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA TODOS A LA U. CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En desarrollo del objeto antes transcrito, el Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: **I OBLIGACIONES GENERALES:** 1. Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer alternativas de solución a las mismas. 2. Atender las peticiones y/o consultas que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 3. Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor y se relacionen con el objeto del contrato. 4. Presentar los informes que le indique el supervisor y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de pago. 5. Cumplir las indicaciones, recomendaciones y/o sugerencias impartidas por el encargado del control y vigilancia del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación. 6. Informar a la Alcaldía de Montería dentro de las 48 horas siguientes, los accidentes de trabajo en desarrollo de actividades para el cumplimiento del objeto contractual. 7. Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, presentar los respectivos comprobantes de pago y la certificación de afiliación de ARL. 8. Todas las demás en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y el Decreto 1273 de 2018 y las contempladas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad. 9. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ALCALDIA DE MONTERIA y de las Dependencias a su cargo según corresponda, y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 10. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad. 11. Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la Ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la entidad o de las Dependencias a su cargo. 12. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con la ALCALDIA DE MONTERIA. 13. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse a la ALCALDIA DE MONTERIA en el momento en que sea requerido por el mismo.14. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato. 15. Desarrollar las actividades y productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas por la entidad. 16. Mantener actualizada en la página web de la Función Pública- SIGEP, la respectiva hoja de vida, así como todos los soportes necesarios para dar cumplimiento a la Ley 1712 y su decreto reglamentario 103 de 2015. 17. Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. **PARÁGRAFO:** El contratista es responsable de la veracidad, autenticidad y exactitud de todos aquellos documentos remitidos por este como soporte para la suscripción del presente contrato. **II OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:** 1. Financiar el treinta por ciento 30% del valor de la matrícula de los diez (10) estudiantes relacionados en el anexo (1) del presente estudio previo, que se encuentren inscritos en el programa universitario escogido. 2. Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo 005 del 18 de febrero de 2017 aprobado por el Concejo Municipal, para acceder al programa, y en el Decreto 0295 de 2017 expedido por la Alcaldía de Montería, por medio del cual el señor alcalde por órdenes del Concejo de Montería, reglamentó el Fondo Educativo para la Educación Superior y para el Trabajo y Desarrollo Humano. 3. Disponer de instalaciones óptimas para la buena ejecución del programa garantizando en todo momento la calidad educativa en cada uno de los programas que se ofrecen. 4. Adquirir para todos los estudiantes beneficiados con el programa una póliza de seguro estudiantil expedida en una aseguradora autorizada por la Superintendencia financiera que contenga el listado de estudiantes beneficiados, los cuales

ALCALDÍA DE MONTERÍA OFICINA ASESORÍA JURÍDICA

deben estar incluidos en la póliza dentro de los diez (10) días siguientes al inicio del contrato. 5. Implementar medidas en pro de evitar la deserción estudiantil de los beneficiarios del programa y enviar a la oficina de calidad de la Secretaría de Educación Municipal las estrategias dispuestas para ello. 6. Rendir un informe académico semestral e informar a la Secretaría de Educación Municipal relacionado con la situación académica de los beneficiarios del programa. 7. Remitir a la Secretaría de Educación Municipal el listado de beneficiarios. 8. Mantener la oferta académica en la cual participa la población beneficiada con el fin de garantizar la continuidad y finalización del programa académico respectivo. 9. Presentar en cada informe de ejecución la factura de cobro con la certificación de constancia de los pagos correspondientes al 40% efectuado por cada estudiante beneficiario. 10. Atender las solicitudes de información por parte de la Secretaría de Educación Municipal, para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales en los tiempos dispuestos para ello. **CLÁUSULA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LA ALCALDÍA DE MONTERÍA:** 1. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el recibo de cumplimiento a satisfacción. 2. Pagar el valor del contrato de acuerdo con los términos establecidos. 3. Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el desarrollo de la actividad encomendada. 4. Prestar su colaboración para el cumplimiento de las obligaciones del Contratista. **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del presente contrato será **HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO DE 2023**, lo que ocurra primero. Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato. **CLÁUSULA QUINTA: VALOR:** El valor del contrato es por la suma de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($13.814.400,00)**, incluidos todos los costos directos e indirectos. **CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO**: Una vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, y se imparta el acta de inicio, se realizará los pagos de la siguiente manera: **Un único pago equivalente al 100% del porcentaje total que le corresponde asumir al municipio de Montería, es decir del 30% de la matrícula de los estudiantes efectivamente matriculados debidamente acreditados por parte del contratista y que efectivamente finalicen los dos (2) semestres académicos**. Este pago se realizará, previa presentación del informe final de ejecución por parte del contratista, el cual deberá detallar las actividades realizadas y la certificación de cumplimiento expedida por el supervisor que se designe para tal efecto. PARÁGRAFO PRIMERO: Para el pago se deberá presentar la cuenta de cobro con los respectivos soportes, entrega de la relación de estudiantes matriculados en los respectivos programas avalados por la Secretaría de Educación Municipal al iniciar el semestre y la situación académica (estado de notas para lo cual deberán acreditar un promedio mínimo de 3.5) al finalizar el segundo semestre. Debe aportarse de igual manera el certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del contrato, acreditar que se encuentra al día en lo aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales y la respectiva acta de entrega y recibo final, así como el acta de liquidación del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El estudiante puede perder el beneficio por inasistencia según el porcentaje dispuesto por la entidad prestadora del servicio, siempre y cuando no sea atribuible a fuerza mayor o caso fortuito. Los recursos que no hayan sido ejecutados, es decir los estudiantes que por fuerza mayor no hayan podido culminar el semestre serán descontados en la respectiva acta de liquidación, de igual forma se procederá en el caso de que haya sido inscrito un estudiante que no goce con los requisitos exigidos para ser beneficiario del programa todos a la U (Decreto 0295 de 2017). PARÁGRAFO TERCERO: El estudiante deberá matricularse conforme al porcentaje que le indique la entidad. **CLÁUSULA SÉPTIMA: LUGAR DE EJECUCIÓN:** El contratista prestará sus servicios en el Municipio de Montería, departamento de Córdoba. **CLÁUSULA OCTAVA**: **SUPERVISIÓN:** La supervisión, control y vigilancia del contrato será ejercida por la **SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**, quedando

ALCALDÍA DE MONTERÍA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

obligado EL CONTRATISTA a suministrarle toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con la Ley 80 de 1993, artículos 4° y 5°. El Supervisor tendrá las siguientes funciones: **a)** Cumplir con las obligaciones establecidas para el efecto en materia legal. **b)** Podrá exigir al CONTRATISTA la información que considere necesaria en desarrollo del objeto del contrato. **c)** Velar por los intereses del MUNICIPIO y tendrá las funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias. **d)** Elaborar y suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA las Actas a que haya lugar durante la ejecución del contrato, incluida el Acta de Inicio. **e)** Vigilar y requerir al CONTRATISTA para que cumpla con las obligaciones que se deriven del objeto del contrato. **f)** Expedir la Certificación del Recibido a Satisfacción del cumplimiento del objeto contractual, para efectos de cada pago correspondiente. **CLÁUSULA NOVENA: MULTAS:** En caso de retardo o incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones derivadas del presente contrato por causas imputables al Contratista; El Contratante podrá imponerle multas sucesivas, cuyo valor se liquidará con base en un uno por ciento (1%) del valor total del contrato, por cada día de retardo hasta por 15 días; o en un uno por ciento (1%) del valor estimado del Contrato, por cada situación o hecho constitutivo de incumplimiento parcial; según sea el caso. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, artículo 17 y el procedimiento para su imposición se aplicará teniendo en cuenta la Ley 1474 de 2011, artículo 86. **CLÁUSULA DÉCIMA: PENAL PECUNIARIA** En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total de las obligaciones derivadas del presente contrato, el Contratista pagará al Contratante a título de pena pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato. La imposición de esta pena pecuniaria se considerará como pago definitivo de los perjuicios que cause al Contratante. No obstante, el Contratante se reserva el derecho de cobrar perjuicios adicionales por encima del monto de lo aquí pactado, siempre que los mismos se acrediten. Las multas y/o sanciones se impondrán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. **PARÁGRAFO. APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES:** El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria se tomará del saldo a favor del Contratista. Si esto último no fuere posible, se cobrará por vía ejecutiva; por lo que el Contratista con la suscripción del presente contrato autoriza de manera irrevocable al Contratante, a deducir de las sumas que le llegaren a adeudar por cualquier concepto el valor de las multas y sanciones pecuniarias que llegaren a imponerse. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERAL:** De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato podrá ser terminado, modificado e interpretado en forma unilateral por EL CONTRATANTE con sujeción a lo dispuesto en los artículos 15 a 17 inclusive de la mencionada Ley. **PARÁGRAFO ÚNICO:** En el evento de incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista o que este no se presente a la liquidación del contrato en caso de que se requiera ésta, o no aportarse los documentos requeridos para el efecto, se acudirá al procedimiento previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTARTO:** De común acuerdo, las partes contratantes podrán suspender la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un acta en la cual conste el evento sin que para efectos del término de duración del contrato se compute el tiempo de la suspensión. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: CESIONES:** EL CONTRATISTA no podrá ceder este contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y escrito del CONTRATANTE. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA:** Por tratarse de un contrato de prestación de servicios regulado por la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica, administrativa y plena independencia por lo cual no contrae ningún vínculo de carácter laboral con el CONTRATANTE. El presente contrato en ningún caso causará el pago de prestaciones sociales y demás inherentes a la previsión social a favor del CONTRATISTA. Por lo anterior, el CONTRATANTE sólo responderá por los honorarios pactados en el mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PROTECCIÓN DE DATOS:** De

ALCALDÍA DE MONTERÍA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

conformidad con lo dispuesto en la Ley estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que se obtengan por parte del CONTRATISTA (Titular de la información) a través de los vínculos contractuales celebrados entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA serán compilados, almacenados, consultados, usados , compartidos, intercambiados , transmitidos, transferidos y objeto de tratamiento en bases de datos, las cuales estarán destinadas a las siguientes finalidades: i) Dar cumplimiento a las obligaciones de la entidad con organismos de control , inspección, vigilancia así como para dar respuesta a requerimientos de organismos gubernamentales y demás autoridades nacionales, judiciales, así como para dar cumplimiento por parte del CONTRATANTE de sus obligaciones legales, judiciales, u órdenes administrativas, ii) Dar cumplimiento de las obligaciones contraídas por el CONTRATANTE con el CONTRATISTA con relación a pago de honorarios y demás consagradas en el contrato. Con la aceptación de la presente autorización, EL CONTRATISTA permite el tratamiento de sus datos personales para las finalidades mencionadas y reconoce que los datos suministrados al CONTARTANTE son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado ninguna información. Se deja constancia que EL CONTRATISTA tiene derecho de acceder en cualquier momento a los datos suministrados, a solicitar su corrección, actualización o supresión en los términos establecidos en la Ley estatutaria 1581 de 2012, mediante escrito dirigido al CONTRATANTE indicando las razones por las cuales solicita alguno de los trámites anteriormente mencionados, con el fin de que el CONTRATANTE pueda revisarlas y pronunciarse sobre las mismas. EL CONTRATANTE se comprometerá a implementar todas las medidas necesarias para garantizar un tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones que se tienen en esta materia. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN USO DE DATOS:** EL CONTRATISTA autoriza de manera libre, previa, expresa, y voluntaria al CONTARTANTE para hacer uso de sus datos personales y del tratamiento para fines institucionales y/o atención de requerimientos de otras entidades del Estado y declara que ha sido informado de los derechos como titular de los datos personales que proporcionó para el presente contrato previstos en la constitución y la Ley. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DE CONFIDENCIALIDAD:** 1. No divulgar la información que le sea suministrada por la entidad o que tenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, sin previo consentimiento escrito por parte de la entidad. 2. Guardar secreto profesional. 3. No comunicar ni divulgar, ni aportar, ni utilizar indebidamente los secretos que se hayan confiado o la información que haya conocido en virtud de los asuntos materia del servicio, a ningún título frente a terceros ni en provecho propio.4. Abstenerse de dar información en medios de comunicación, a menos que haya recibido autorización por parte del CONTRATANTE. Estas obligaciones se prolongarán incluso después de finalizado el contrato y por el término de dos (02) años. El CONTRATANTE se reserva el derecho de hacer un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD del CONTRATRISTA cuando lo considere necesario y como tal, este acepta que el CONTRATANTE o una persona natural o jurídica designada para tal fin, realice las investigaciones que considere pertinentes sobre su personal, así como sobre su entorno. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DECLARACIÓN DE HABILIDAD:** EL CONTARTISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente documento, no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para celebrar y ejecutar el presente contrato, previstas en los artículos 8, 9 y 10 del la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 DE 2007 y en los artículos 1, 2,3 y 4 de la Ley 1474 de 2001. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Así mismo, EL CONTRATISTA declara no estar incurso en la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000 por no encontrarse en el Boletín de Responsables Fiscales de la contraloría General de la República; y que sus recursos provienen del desarrollo de actividades lícitas, en el marco de lo previsto en el artículo 27 de la Ley 1121 de 2006. **PARÁGRAFO SEGUNDO.** EL CONTRATISTA responderá conforme lo establece la Ley por haber ocultado al contratar, inhabilidades, incompatibilidades y /o prohibiciones o por haber suministrada información falsa. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: INDEMNIDAD:** EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá

ALCALDIA DE MONTERIA
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

a su propio costo al CONTRATANTE de reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. EL CONTRATISTA se obliga a evitar que sus acreedores, sus proveedores, o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE, con ocasión o por razón de sus acciones u omisiones relacionadas con la ejecución del presente contrato. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO**: el contratista estará exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones del presente contrato, en caso de fuerza mayor o caso fortuito exenta de culpa que afecte la ejecución del mismo debidamente comprobado de conformidad con la Ley. EL CONTRATISTA informará por escrito al supervisor dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 inciso segundo y parágrafo primero de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 literal a) del artículo 2 de la Ley 1562 del 11 de julio de 2012, el CONTRATISTA está obligado a cumplir y mantener al día su compromiso de pago al sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y ARL. **CLÁUSLA VIGÉSIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA:** EL CONTRATISTA con ocasión de la celebración y ejecución del presente contrato responderá civil y penalmente por las obligaciones derivadas del mismo y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen daño al CONTRATANTE. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PROHIBICIONES:** El CONTRATISTA de manera expresa, se obliga a cumplir con las siguientes reglas y limitaciones: 1. No podrá iniciar la ejecución del contrato mientras no se cumplen los requisitos de ejecución; tampoco podrá solicitar pago alguno con cargo a este contrato por servicios prestados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ese efecto en este contrato. 2. Las adiciones o prórrogas se acordarán por escrito. 3. Sólo podrá ejecutar las actividades hasta la concurrencia del valor y tiempo pactados en este documento o en las adiciones que se suscriban. **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN:** El presente contrato se podrá terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo de ejecución. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por el cumplimiento del objeto contractual. 4. En forma unilateral por parte del CONTRATANTE, conforme a lo establecido en la Ley. 5. Por causas legales. **CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato será liquidado de común acuerdo entre las partes dentro de los cinco (05) meses siguientes a la finalización del mismo, mediante acta que suscribirán el ordenador del gasto, el CONTRATISTA y el supervisor. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por el CONTARTANTE. Y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. Para la liquidación será necesaria la presentación de los siguientes documentos: 1. Copia del acta de recibo a satisfacción del servicio. 2. Constancia suscrita por el supervisor, en el cual se registre que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por cualquier concepto relacionado con el objeto del presente contrato. 3. Certificación de pagos expedida por la Oficina de Tesorería del Municipio. 4. Los demás documentos y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la Alcaldía de Montería y la dependencia a su cargo, así como en el procedimiento de supervisión y liquidación de la ejecución contractual. **PARÁGRAFO ÚNICO.** El trámite de liquidación el contrato se sujetará a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** las diferencias o controversias que surgieren entre las partes por asuntos diferentes a la aplicación de la cláusula de caducidad y de terminación, modificación e interpretación unilateral con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente contrato, serán solucionadas por cualquiera de los mecanismos de solución de conflictos contemplados en la Ley. Lo señalado en esta cláusula no resulta excluyente para la aplicación de los procesos sancionatorios de imposición de multas y declaratoria de incumplimiento. **CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA:**

ALCALDÍA DE MONTERÍA
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

SUBCONTRATACIÓN: El CONTRATISTA no podrá subcontratar la ejecución del objeto contractual ni la totalidad o parte de las obligaciones previstas en el presente contrato a persona natural o jurídica alguna. **CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes. Para el inicio de la ejecución del contrato se requiere la expedición del registro Presupuestal, y la aprobación de la garantía. **CLÁUSULA TRIGÉSIMA: REGISTRO Y APROPIACIÓN PRESUPEUSTAL:** El presente contrato está sujeto a Registro Presupuestal y la entrega de las sumas de dinero a que se obliga el CONTRATANTE, se subordinan a las apropiaciones que delas mismas se haga en los respectivos presupuestos. **CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES:** Las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Montería-Córdoba, el contratante, recibirá notificaciones en la calle 27 No 3-16 de Montería, y el CONTRATISTA recibirá notificaciones en la dirección de correspondencia suministrada en el Formato Único de Hoja de Vida de la Función Pública-SIGEP o en el correo electrónico proporcionado en el mismo. **PARÁGRAFO.** El CONTRATSITA expresamente autoriza al CONTRATANTE a efectuar cualquier notificación los términos del artículo 68 de la Ley 1437 de 2001, tanto en virtud del presente contrato, como en las actuaciones, trámites o procesos administrativos que se llegaren a adelantar tanto en la etapa precontractual, contractual, de ejecución del contrato y liquidación, en la dirección de correo electrónico consignada en la propuesta de servicios.

Proyectó: Isabel Lorduy – Abogado Contratación - Contratista SEM
Revisó: Paula A. Luna - Abogada Oficina Contratación OAJ
Revisó: Katia Cabrales – Asesora Externa Contratación OAJ
VoBo: Karina Carrascal – Jefe Oficina Asesora Jurídica

ALCALDIA DE MONTERIA
OFICINA ASESORA JURIDICA

300-600-01-00 (tel:3006000100)

Mail
escribe@nequi.co ()

Alcaldía de Montería

Oficina Asesora Jurídica

R E S O L U C I Ó N No. 0270 de 2023

POR LA CUAL SE APRUEBA UNA GARANTIA.

EL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA,

en uso de la delegación de competencia para aprobación de pólizas otorgada mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, proferida por el Alcalde de Montería, y

C O N S I D E R A N D O:

Mediante Resolución No. 0090 de Marzo 12 de 2012, el Alcalde de Montería delegó la competencia de la aprobación de las pólizas de garantías suscritas para garantizar los diferentes contratos que celebre el Municipio de Montería en el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Alcaldía de Montería.

Que la Fundación Universitaria San Martín, identificado con el NIT N° 860.503.634 representado legalmente por Fernando José Restrepo Escobar, identificado (a) con la C.C. 70.501.322 expedida en Itagüí, suscribió con el Municipio de Montería Contrato de Prestación de Servicios N° CD-SEM-648-2023 cuyo objeto es Prestación de servicios para la implementación del programa Todos a la U.

Que el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N° CG-1048267, mediante la cual se garantiza el cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, expedida La Compañía Mundial de Seguros S.A., la cual se ajusta a las preceptivas legales y contractuales.

Que las anteriores pólizas fueron aprobadas en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II) el día veintiséis (26) de septiembre de 2023.

Que el artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, dispone que para la ejecución del contrato se requiere de la aprobación de la Garantía.

Por lo anterior, se

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la póliza de seguro de Cumplimiento N° CG-1048267, expedida por La Compañía Mundial de Seguros S.A., tomada a favor del Municipio de Montería la Fundación Universitaria San Martín, identificado con el NIT N° 860.503.634 representado legalmente por Fernando José Restrepo Escobar, identificado (a) con la C.C. 70.501.322 expedida en Itagüí, mediante la cual se garantizan los amparos de cumplimiento del contrato, la calidad del servicio y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del Contrato de Prestación de Servicios N° CD-SEM-648-2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Esta Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Expedida en Montería a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2023.

CÚMPLASE

KARINA MARÍA CARRASCAL SOCARRAS
Jefe Oficina de Asesoría Jurídica

Proyectó: Loly Alvarez - Contratista Oficina Asesora Jurídica

Gobierno de la GENTE

Powered by CamScanner

Aprobado por KARINA MARIA CARRASCAL SOCARRAS 26-09-2023 13:57

Id de la garantía CO1.WRT.12546274

Referencia de la garantía CG-1048267

Estado Aceptada

Justificación
- [x] Cumplimiento - Cumplimiento del contrato
- [x] Cumplimiento - Pago de salarios
- [x] Cumplimiento - Calidad del servicio

Tipo de garantía
- (•) Contrato de seguro
- ( ) Patrimonio autónomo
- ( ) Garantía bancaria

Entidad aseguradora SEGUROS MUNDIAL

Número de póliza CG-1048267

Tomador FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Beneficiario MUNICIPIO DE MONTERIA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	1.381.400,00 COP	5/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	690.700,00 COP	15/12/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	1.381.400,00 COP	5/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

	Descripción	Nombre del documento		
☐	POLIZA TODOS A LA U.pdf	POLIZA TODOS A LA U.pdf	Descargar	Detalle

Creado por: *FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR* 26/09/2023 11:22 AM *(UTC -5 horas)*

Cancelar

Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

NIT.800096734-1

ACTA DE INICIO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CD-SEM-648-2023

CONTRATO:	CD-SEM-648-2023
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U.
VALOR DEL CONTRATO	**$13.814.400,00** M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 15 DICIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

En Montería, a los veintiséis (26) días del mes de Septiembre del año 2023, se reunieron la Secretaria de Educación, Doctora **LINA CORDERO BERRIO,** en calidad de supervisora del contrato, y la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN,** identificado con Nit No. 860503634-9, representada legalmente por la señora **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR**, mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía N° 70.501.322 de Itagüí, en su calidad de contratista, con el propósito de suscribir la presente Acta y dar inicio al contrato de la referencia.

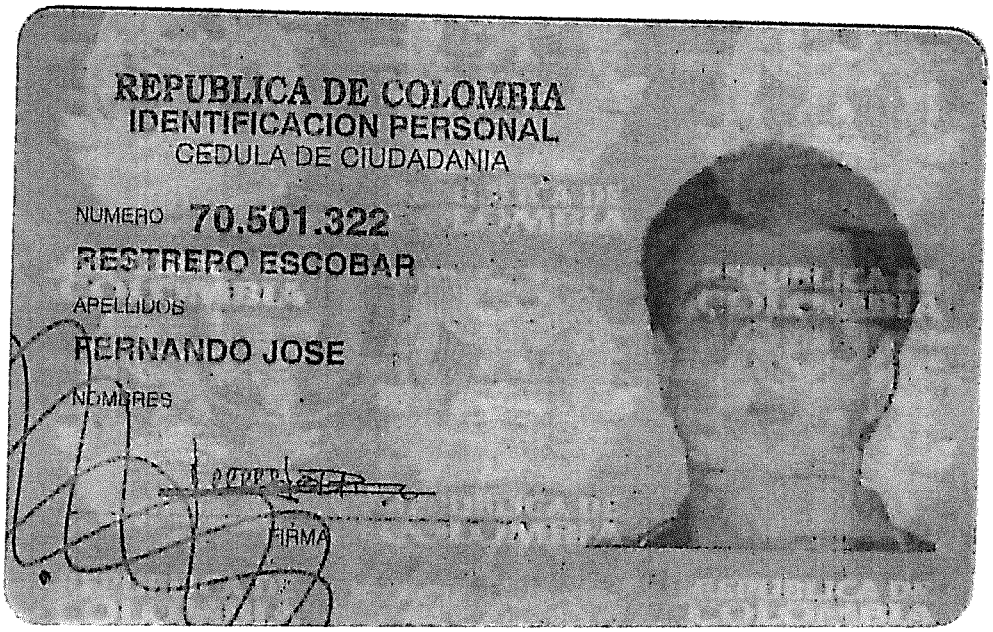
En constancia se firma por los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de Septiembre del año 2023.

LINA CORDERO BERRIO
Secretaria de Educación
SUPERVISORA

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN.
Nit No. 860503634-9
R/L FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR.
C.C. No. 70.501.322 de Itagüí.
CONTRATISTA.

Proyectó: Isabel Lorduy – Abogada Contratación SEM.

Secretaría de Educación Salud Municipal de Montería



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 70.501.322
RESTREPO ESCOBAR
APELLIDOS
FERNANDO JOSE
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 27-OCT-1954
MEDELLIN
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
17-ENE-1976 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100150-00137485-M-0070501322-20081215 0008132676A 1 2040004112

Secretaría de Educación Salud Municipal de Montería

Alcaldía de Montería

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
NIT. 800096734-1

LA SUSCRITA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE MONTERÍA

CERTIFICA

Que en la **FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN**, se encuentran inscritos los 10 estudiantes que se detallan a continuación y que cumplen los requisitos establecidos en el acuerdo No. 005 de 2017, modificado por el acuerdo No. 038-2017 y por lo tanto son beneficiarios del programa "Todos a la U", el presente año.

ESTUDIANTES NUEVOS

N°	NOMBRES	N° DE DOCUMENTO	PROGRAMA	SEMESTRE		VR. PROGRAMA	30% ALCALDIA	30% INSTITUCION	40% ESTUDIANTE
				2023-1	2023-2				
1	ANNI SOFIA LEON ALVAREZ	C.C. 1007595040	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
2	CARLOS ALBERTO PINEDA CHAMORRO	C.C. 1067945362	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
3	DANIEL LEON ALVAREZ	T.I. 1067872543	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
4	KENEN GABRIEL PADILLA MENDOZA	C.C. 1003394475	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
5	MACYURIS MONTERROSA MIRANDA	C.C. 1067867776	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
6	MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ PEREZ	C.C. 1137974305	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
7	MARIA INES MUSLASCO CANCINO	C.C. 1067913192	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
8	MAURICIO OQUENDO BRU	C.C. 1193580096	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
9	RICHAR ATILANO SOTO	C.C. 1067876981	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
10	VALENTINA GARRO HINCAPIE	C.C. 1003047026	CONTADURIA PUBLICA	1	2	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
TOTAL							$ 6.907.200	$ 6.907.200	$ 9.209.600

El valor que corresponde al 30% de la matricula que asume el Municipio en el marco del programa Todos a la U, es el que se detalla a continuación:

TIPO DE ESTUDIANTE	# DE ESTUDIANTES	VR NETO PROGRAMAS	COSTO 30% PROGRAMAS	VR 30% MATRICULAS 2023-1	VR 30 % MATRICULAS 2023-2
NUEVO	10	$ 2.302.400,00	$ 690.720,00	$ 6.907.200,00	$ 6.907.200,00
TOTAL MATRICULA SEMESTRAL				$ 6.907.200,00	$ 6.907.200,00
TOTAL MATRICULA ANUAL				$ 13.814.400	

La presente certificación se expide el 18 DIC 2023

LINA CORDERO BERRIO
Secretaria de Educación Municipal
Supervisora

Proyectó: Gregoria Blanquicet -Contratista Todos a la U
Revisó: Jair Peralta -Líder Articulación y PMI Calidad Educativa SEM
Revisó: Nora Hoyos Rojas- Líder Calidad Educativa SEM

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

INFORME FINAL DEL CONTRATO CD-SEM-648-2023 PROGRAMA TODOS A LA U

CONTRATO	**CD-SEM-648-2023**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MONTERÍA.**
CONTRATISTA	**FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN** **NIT N° 860503634-9**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE. ($13.814.000,00)**

MONTERIA, DICIEMBRE DE 2023

Dando cumplimiento a las cláusulas del contrato N° **CD-SEM-648-2023** La Fundación Universitaria San Martin, presenta informe final de ejecución del contrato

Clausula Primera: OBJETO: *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "TODOS A LA U".*

Clausula Segunda: ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

1. *Financiar el 30% del valor de la matrícula de los diez (10) estudiantes relacionados en el anexo (1) del presente estudio previo, que se encuentren inscritos en los programas técnicos, tecnológicos o profesionales.*

2. *Verificar que los beneficiarios cumplan con los requisitos establecidos en el Acuerdo 005 del 28 de febrero de 2017, aprobado por el Consejo Municipal para acceder al programa, y en el Decreto 0295 de 2017 expedido por la Alcaldía de Montería, por medio del cual el señor alcalde por órdenes del Concejo de Montería, reglamentó el Fondo Educativo para la Educación Superior y para el Trabajo y Desarrollo Humano.*

3. *Disponer de instalaciones óptimas para la buena ejecución del programa garantizando en todo momento la calidad educativa en cada uno de los programas que se ofrecen.*

4. *Adquirir para todos los estudiantes beneficiados con el programa una póliza de seguro estudiantil expedida en una aseguradora autorizada por la Superintendencia financiera que contenga el listado de los estudiantes beneficiados.*

5. *Implementar medidas en pro de evitar la deserción estudiantil de los beneficiarios del programa.*

6. *Rendir un informe académico semestral e informar a la Secretaría de Educación Municipal relacionado con la situación académica de los beneficiarios del programa.*

7. *Remitir oportunamente a la Secretaría de Educación Municipal el listado de Beneficiarios.*

8. *Mantener la oferta académica en la cual participa la población beneficiada con el fin de garantizar la continuidad y finalización del programa académico.*

9. *Presentar en cada informe de ejecución la factura de cobro con la certificación de constancia de los pagos correspondientes al 40% efectuado por cada estudiante beneficiario.*

10. *Atender las solicitudes de información por parte de la Secretaría de Educación Municipal, para garantizar el adecuado desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales en los términos dispuestos para ellos.*

Teniendo en cuenta lo anterior, con el presente informe permito dar a conocer el cumplimiento de la Universidad a lo estipulado en el contrato CD-SEM-648-2023.

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

❖ **Obligación N°1 financiación del 30 % de la matricula**

A continuación, relacionamos los estudiantes beneficiados para los periodos académicos 2023-1 y 2023-2 a quienes se les Financió el 30% del valor de la matrícula en cada semestre académico de 2023.

N°	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTO	PROGRAMA DE FORMACIÓN	VALOR SEMESTRE	30% ALCALDIA	30% UNIVERSIDAD	40% ESTUDIANTE
1	Anni Sofía León Álvarez	1007595040	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
2	Carlos Alberto Pineda Chamorro	1067945359	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
3	Daniel León Álvarez	1067872543	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
4	María Alejandra Fernández Pérez	1137974305	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
5	María Inés Muslasco Cancino	1067913192	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
6	Mauricio Oquendo Bru	1193580096	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
7	Richar Atilano Soto	1067876981	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
8	Kenen Gabriel Padilla Mendoza	1003394475	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
9	Macyuris Monterrosa Miranda	1067867776	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
10	Valentina Garro	1003047026	Contaduría Publica	$2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960
TOTALES					**$6.907.200**	**$6.907.200**	**$9.209.600**

❖ **Obligación N°2 Verificación de documentos**

1. Durante el proceso de inscripción y matriculas se realizaron los controles para la verificación de los requisitos estipulados en la convocatoria del programa Todos a la U, los documentos de estudiantes fueron entregados a la Secretaría de Educación durante la etapa precontractual del contrato por medio de memoria USB, se anexa relacion de cumplimiento de requisitos.

N°	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTO	PROGRAMA DE FORMACIÓN	NOMBRE COLEGIO	NIVEL SISBEN	VICTIMA
1	Anni Sofía León Álvarez	1007595040	Contaduría Publica	Lorenzo María Lleras- INEM	A2	N/A
2	Carlos Alberto Pineda Chamorro	1067945362	Contaduría Publica	Villa Margarita	B4	N/A
3	Daniel León Álvarez	1067872543	Contaduría Publica	Lorenzo María Lleras- INEM	A2	N/A
4	María Alejandra Fernández Pérez	1137974305	Contaduría Publica	La Inmaculada	A2	N/A
5	María Inés Muslasco Cancino	1067913192	Contaduría Publica	Camilo Torres	C3	N/A
6	Mauricio Oquendo Bru	1193580096	Contaduría Publica	Mogambo	B1	N/A
7	Richar Atilano Soto	1067876981	Contaduría Publica	Kilómetro 12	B4	N/A
8	Kenen Gabriel Padilla Mendoza	1003394475	Contaduría Publica	Valdivia	A5	SI
9	Macyuris Monterrosa Miranda	1067867776	Contaduría Publica	Santa María Goretti	A4	N/A
10	Valentina Garro	1003047026	Contaduría Publica	Los Nogales	A2	SI

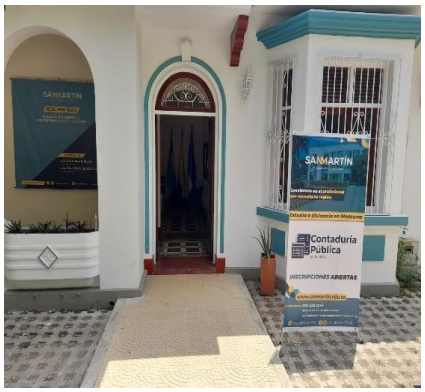
SANMARTÍN
Fundación Universitaria

❖ **Obligación 3 Infraestructura**

Con el fin de brindar a nuestra población académica una educación de calidad, la institución cuenta con los espacios y herramientas tecnológicas adecuadas, permitiendo así llevar acabo un desarrollo óptimo de las actividades académica, administrativas y de bienestar institucional.

















❖ **Obligación N° 4 Póliza estudiantil**

✓ La Fundación Universitaria San Martin adquirió una póliza de accidentes escolares N° 994000002312 con la aseguradora Solidaria de Colombia, para amparar a los 10 estudiantes beneficiados en el marco del contrato de Todos a la U durante el periodo académico 2023-1 y 2023-2 (Ver anexo 1- Póliza estudiantil)

❖ **Obligación N° 5 Medidas en pro de evitar la deserción estudiantil**

Para la FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN, Bienestar Institucional es el eje fundamental, transversal y dinamizador, orientado a potenciar las competencias y las capacidades de la comunidad académica, en apoyo a la formación integral promulgada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI).

La Política de Bienestar Institucional aplica para todos los actores que estatutariamente hacen parte de la comunidad académica: estudiantes, docentes, administrativos y egresados, de las modalidades de formación que imparte la Institución (presencial, distancia y virtual), de todas las sedes y los CAT. De acuerdo a lo anterior implementamos las siguientes estrategias:

Estrategias para la permanencia y graduación estudiantil

✓ **SISTEMA DE PERMANENCIA ADVISER:** permite identificar y realizar acompañamiento para el fomento a la permanencia y graduación estudiantil, permitiendo a toda la comunidad, conocer y acceder de forma temprana a los apoyos disponibles para la graduación oportuna, acompañamientos que integra a toda la comunidad como pieza clave de cada proceso como son: Manos levantadas donde interceden docentes y estudiantes, Modulo de alertas tempranas, donde intervienen docentes y administrativos y Caracterización institucional donde participan los estudiantes y esta le permite la institución conocer el perfil y tipo de apoyos para cada estudiante con el objetivo de promover acciones.

✓ **PERMANENCIA Y GRADUACIÓN ESTUDIANTIL:** Contribuir de manera positiva y acompañar en diferentes momentos de la vida académica al estudiante, buscando el éxito en su programa de estudios hasta lograr la graduación. Este eje dirige sus programas y proyectos a estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia.

✓ **DESARROLLO HUMANO:** Programas que aportan a la formación integral como, consultorías psicológicas, pastoral universitaria**,** Orientación de la Cátedra de Desarrollo Integral Sanmartiniano, Cultura institucional y ciudadana, Capacitaciones, Talleres o Conferencia**s y** Convenios de apoyo interinstitucionales

✓ **SALUD:** Desarrollar programas y actividades que vayan encaminados a velar por la salud integral de la comunidad Sanmartiniana, a través de la ejecución de diferentes actividades como,

atención primaria en salud, promoción de la salud y prevención de la enfermedad; promoviendo la dignidad de la persona dentro de una cultura de calidad y respeto por la vida.

- ✓ **DEPORTE, CULTURA Y RECREACIÓN:** Diseñar, promover y ejecutar actividades deportivas, artísticas, recreativas y de actividad física para el bienestar de toda la comunidad académica; generando procesos de identidad, participación y competitividad que favorezcan el aprovechamiento del tiempo libre y la sana competencia.








SANMARTÍN
Fundación Universitaria

❖ **Obligación N° 6 Informe académico semestral.**

En la convocatoria realizada para el periodo académico 2023-1, se vieron beneficiados un total de 10 estudiantes los cuales culminaron a satisfacción su formación académica, cumpliendo el requisito del promedio académico igual o superior a 3.5 exigido por el programa de Todos a la U, logrando así ser promovidos para segundo semestre, a continuación, se relaciona el promedio académico obtenido en cumplimiento de sus actividades académicas.

N°	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTO	PROGRAMA DE FORMACIÓN	PROMEDIO OBTENIDO	
				2023-1	2023-2
1	Anni Sofía León Álvarez	1007595040	Contaduría Publica	4,3	4,1
2	Carlos Alberto Pineda Chamorro	1067945359	Contaduría Publica	4,4	3,9
3	Daniel León Álvarez	1067872543	Contaduría Publica	4,3	4,1
4	María Alejandra Fernández Pérez	1137974305	Contaduría Publica	4,1	3,6
5	María Inés Muslasco Cancino	1067913192	Contaduría Publica	4,3	3,6
6	Mauricio Oquendo Bru	1193580096	Contaduría Publica	4,3	3,5
7	Richar Atilano Soto	1067876981	Contaduría Publica	4,3	3,6
8	Kenen Gabriel Padilla Mendoza	1003394475	Contaduría Publica	4,1	3,4
9	Macyuris Monterrosa Miranda	1067867776	Contaduría Publica	4,4	4,0
10	Valentina Garro	1003047026	Contaduría Publica	4,3	4,1

El estudiante Kenen Gabriel Padilla Mendoza, no alcanzó el promedio de 3,5 exigido por el programa durante el periodo 2023-2.

Se adjunta informe académico de estudiantes 2023-1 y 2023-2 (Ver Anexo 2)

❖ **Obligación N° 7 Listado de beneficiarios**

A continuación, relacionamos listado de los estudiantes beneficiados por el programa de Todos a la U durante los periodos académicos 2023-1 y 2023-2.

N°	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTO	PROGRAMA DE FORMACIÓN	SEMESTRE CURSADO	
				2023-1	2023-2
1	Anni Sofía León Álvarez	1007595040	Contaduría Publica	1	2
2	Carlos Alberto Pineda Chamorro	1067945359	Contaduría Publica	1	2
3	Daniel León Álvarez	1067872543	Contaduría Publica	1	2
4	María Alejandra Fernández Pérez	1137974305	Contaduría Publica	1	2
5	María Inés Muslasco Cancino	1067913192	Contaduría Publica	1	2
6	Mauricio Oquendo Bru	1193580096	Contaduría Publica	1	2
7	Richar Atilano Soto	1067876981	Contaduría Publica	1	2
8	Kenen Gabriel Padilla Mendoza	1003394475	Contaduría Publica	1	2
9	Macyuris Monterrosa Miranda	1067867776	Contaduría Publica	1	2
10	Valentina Garro	1003047026	Contaduría Publica	1	2

❖ **Obligación N° 8 Oferta académica**

La Fundación Universitaria San Martín durante los periodos 2023-1 y 2023-2 mantuvo los valores contemplados dentro del programa Todos a la U, de la siguiente manera:

PROGRAMA	VALOR MATRICULA	VALOR QUE ASUME LA ALCALDIA 30%	VALOR QUE ASUME LA UNIVERSIDAD 30%	VALOR QUE ASUME ESTUDIANTE 40%
Contaduría Publica	$ 2.302.400	$690.720	$690.720	$920.960

❖ **Obligación N°9 Constancia de los pagos correspondientes al 40% efectuado por cada estudiante beneficiario.**

Se presentan comprobantes de pagos correspondientes al 40% del valor de la matrícula de los 10 estudiantes beneficiados durante los periodos 2023-1 y 2023-2 en el programa Todos a la U.
(Ver Anexo 3)

❖ **Obligación N° 10 Atender las solicitudes de información**

Durante los periodos académicos 2023-1 y 2023-2 la Fundación Universitaria San Martin atendió todas las solicitudes presentadas por parte de la Secretaria de Educación Municipal, tales como:

- ✓ Aportar la documentación necesaria para el adecuado desarrollo de los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales en los tiempos establecidos.
- ✓ Recibimos visita por parte de los funcionarios de la Secretaria de Educación Municipal para el seguimiento a los estudiantes.
- ✓ Se asistieron a reuniones programadas por el área de calidad de la secretaria de educación municipal
- ✓ Se asistió a las diferentes actividades organizadas por la secretaria de educación municipal de la ciudad de montería.

Atentamente,

FERNANDO JOSE RESTREPO ESCOBAR
RECTOR Y REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
NIT No. 860503634-9
C.C. No. 70.501.322 de Itagüí
CONTRATISTA.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NIT: 860524654-6

CERTIFICA QUE

La póliza de **ACCIDENTES ESCOLARES No 994000002312** a nombre de **FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN** con Nit**. 860.503.634** se encuentra vigente desde el 13 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre 2023.

OBJETO DEL SEGURO:

En Aseguradora Solidaria de Colombia E.C estamos conscientes que un accidente es un riesgo que puede ocurrir en cualquier momento. Hemos diseñado un producto especial para los alumnos de la institución educativa debidamente matriculados, que hayan adquirido el seguro y que hayan sido reportados por el Tomador al momento de la expedición de la póliza.

ALCANCE DE LA COBERTURA:
Aseguradora Solidaria pensando en la necesidad específica de protección ajustados a la necesidad del cliente, ha diseñado la presente póliza, la cual se extiende a cubrir los riesgos que se presenten durante el tiempo de cobertura que hayan tenido como causa real, necesaria, directa y exclusiva, las heridas o lesiones corporales ocasionadas por la acción fortuita, repentina y violenta de una fuerza o agente externo ajeno a la voluntad o intención del Asegurado.

AMPARO BASICO:

(MUERTE ACCIDENTAL)

Amparar contra el riesgo de muerte Accidental que sufra el asegurado como consecuencia de un accidente amparado por la póliza, siempre y cuando este ocurra dentro de los 365 días siguientes a la fecha del accidente.

Para los alumnos de Jardines Infantiles, Colegios (Primaria y Secundaria), de jornada diurna, se considera accidente el fallecimiento por suicidio.

PRIMA POR ESTUDIANTE: $9.000 por estudiante para el periodo académico MAS GASTOS DE EXPEDICION

Así mismo dejamos constancia que los siguientes 69 alumnos se encuentran dentro de la cobertura de la póliza:

NOMBRE COMPLETO	DOCUMENTO	SEMESTRE
ATILANO SOTO RICHAR	1067876981	2
CABRALES LORA LUISA	1071430747	2
FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA	1137974305	2
GARRO HINCAPIE VALENTINA	1003047026	2
GUERRA SANDOVAL YOLEAN DEJESUS	1071430638	2
LEON ALVAREZ ANNI SOFIA	1007595040	2
LEON ALVAREZ DANIEL	1067872543	2
MONTERROSA MIRANDA MACYURIS	1067867776	2
MUSLASCO CANCINO MARIA INES	1067913192	2
OQUENDO BRU MAURICIO	1193580096	2
PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL	1003394475	2
PEREZ ORTEGA OCTAVIO LUIS	1067865032	2
PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	1067945362	2
MANTILLA RINCON DANNA SHARIK	1073970999	4
OVIEDO MIRANDA GREISY PATRICIA	1003465946	4
SANDOVAL RODRIGUEZ DORIS CATALINA	1007706091	4
SUAREZ SALGADO ANUAR JOSE	1073972543	4
ALMANZA GIL JOSE GREGORIO	1067286239	5
CORCHO MOLINA YULISSA	1003734262	5
CRUZ GALLEGO CARLOS ANDRES	1073968862	5
DURANGO MACHADO WENDY YOHANA	1003466552	5
MONTERROSA ALVAREZ ESTEFANY	1192745596	5
MORALES SIPION JUAN	1003594762	5
MURILLO BURGOS ANYIE LIZETH	1003126560	5
SANDON RUIZ ELVIA MARIA	1073992416	5
AGUILAR MORELO ASTRID KAROLINA	1003733485	6
BARBOZA HERRERA DARLYS BANESSA	1192739698	6
DELAVEGA LOPEZ MARGETH SOFIA	1073975793	6
FERNANDEZ ALMANZA ADRIANA	1192775097	6
GOMEZ ALVAREZ MARIA FERNANDA	1192900011	6
HERNANDEZ ESCOBAR BERNYS	1036630728	6
JARABA ALVAREZ NATHALIA SOFIA	1003736137	6
JIMENEZ DORIA LIBNI	25800370	6
MARMOLEJO RAMOS LUIS EDUARDO	1133870748	6
MEDRANO DIAZ KELLY JOHANA	1072254754	6
MEJIA AVILES YEIMY JUDITH	1233344149	6
OSORIO FUENTES KELY JOHANA	1074012643	6
QUINTANA MORELO EDWIN ENRIQUE	1193526688	6

ROSALES PASTRANA JESSICA PAOLA	1192745607	6
MORALES DIAZ ILIANA MARGARITA	1063289647	7
TORRES BENITEZ KATERINE ANDREA	1007411591	7
ARCIA OSORIO DIOSELINA	1003126666	8
ARTEAGA AVILA ANDREA CAROLINA	1003407048	8
ARTEAGA AVILA LUIS CARLOS	1067963504	8
BARRERA LUNA YALENA ISABEL	50918000	8
DORIA DORIA JORGE LUIS	1003720972	8
DORIA SANCHEZ ANDRES FELIPE	1001747694	8
ESPINOSA MATIAS YORLENYS PATRICIA	1067947848	8
MARTINEZ ESTRADA HELEN CAROLINA	1067948496	8
OGAZA GAVIRIA CAMILA ANDREA	1192814163	8
PATERNINA DORIA MARIA JOSE	1003405136	8
PATERNINA GONZALEZ ELIECER DUVAN	1003046244	8
PEREZ VASQUEZ YEISON DAVID	1067837873	8
PETRO DORIA NOHELIA	1003714146	8
PLAZA VELASQUEZ ANDREA	1001401230	8
VERGARA LUGO OSWALDO MANUEL	78690474	8
CABARCAS NOVOA MONICA ANDREA	1067852144	9
ISSA AVILEZ LUISA FERNANDA	1003435868	9
LOPEZ HERNANDEZ OSCAR HERNANA	1064983024	9
MARTINEZ ESTRADA HERNAN HUMBERTO	1067943089	8
PETRO ARRIETA NATALIA	1138024021	1
DE LA VEGA LACERA CESAR MANUEL	1006615532	1
CONTRERAS GARABITO ARNOL DAVID	1067847891	1
GALEANO TORDECILLA JAIDER ANDRES	1064994464	1
PEREIRA VILLADIEGO MIGUEL ANGEL	1003395908	1
DECHAMPS FRANCO JHOLEY LIBETH	1067962984	1
MARTINEZ MERCADO NERIS DEL CARMEN	1068586873	1
GONZALEZ MARTINEZ SHAIRA MILETH	1062429779	1
RANGEL ENAMORADO JUAN PABLO	1003005754	1

Por lo anterior se firma la siguiente certificación a los 14 días del mes de diciembre de 2023



YVI CAROLINA PEREZ TABORDA
GERENTE AGENCIA CALI SUR
CARRERA 39 No 6-100 EDIFICIO TORRE DE LA VEGA LOCAL 1 CELULAR: 3174421310
yvperez@solidaria.com.co

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **ANNI SOFIA**
APELLIDO: **LEON ALVAREZ**
CODIGO: **160613231032** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1007595040** JORNADA:
TELEFONO: 3043227938 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Anny León

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 11:58:59

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1007595040 **Alumno** LEON ALVAREZ ANNI SOFIA
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección Cra 4D No 126 A 08 **Teléfono** 3054587182

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		4.2
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.7
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.3
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.1
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7
		Promedio		4.3

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ ANNI SOFIA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:31							
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario LEON ALVAREZ ANNI SOFIA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:31							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ ANNI SOFIA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:31							
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ ANNI SOFIA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:31							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ ANNI SOFIA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:31							
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ ANNI SOFIA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:31							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ ANNI SOFIA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:31							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante Anny León

Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **LEON ALVAREZ ANNI SOFIA** **DOCUMENTO:** **1.007.595.040**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	3.4
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	4.5
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.2
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.0
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.2
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.0
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.1

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	4.1

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.

Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **CARLOS ALBERTO**
APELLIDO: **PINEDA CHAMORRO**
CODIGO: **160613231003** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1067945362** JORNADA:
TELEFONO: 3007781579 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.



Estudiante
Firma y Cédula



Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 12:00:30

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1067945362 **Alumno** PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección DIAG.10 No.. 3-130 **Teléfono**

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		4.2
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.7
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.3
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.3
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7
		Promedio		4.4

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario	PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	**Fec. Matricula**	4/07/23 03:33						
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario	PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	**Fec. Matricula**	4/07/23 03:33						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario	PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	**Fec. Matricula**	4/07/23 03:33						
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario	PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	**Fec. Matricula**	4/07/23 03:34						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario	PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	**Fec. Matricula**	4/07/23 03:34						
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario	PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	**Fec. Matricula**	4/07/23 03:34						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario	PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO	**Fec. Matricula**	4/07/23 03:34						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante

Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO** **DOCUMENTO:** **1.067.945.362**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	1.9
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	4.4
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.0
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.3
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.1
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.1
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.2

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	3.9

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **DANIEL**
APELLIDO: **LEON ALVAREZ**
CODIGO: **160613231027** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1067872543** JORNADA:
TELEFONO: 3205597763 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Daniel León

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 11:57:15

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1067872543 **Alumno** LEON ALVAREZ DANIEL
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección MZ M LOTE 18 **Teléfono**

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		4.2
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.4
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.2
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.2
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7
		Promedio		4.3

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ DANIEL		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:36							
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario LEON ALVAREZ DANIEL		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:36				05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ DANIEL		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:36				30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ DANIEL		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:36				05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ DANIEL		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:36				30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ DANIEL		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:36				05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario LEON ALVAREZ DANIEL		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:36				05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante Daniel León

Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **LEON ALVAREZ DANIEL** **DOCUMENTO:** **1.067.872.543**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	3.7
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	4.5
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.3
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	3.9
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.0
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.1
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.2

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	4.1

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **KENEN GABRIEL**
APELLIDO: **PADILLA MENDOZA**
CODIGO: **160613231026** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1003394475** JORNADA:
TELEFONO: FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Kenen Padilla

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 12:01:18

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1003394475 **Alumno** PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección CARRERA 18 # 2-25 **Teléfono**

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		3.9
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.7
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		3.9
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		3.5
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7
		Promedio		4.1

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario	SALAZAR ZULUAGA SANTIAGO	**Fec. Matricula**	10/07/23 07:48						
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario	SALAZAR ZULUAGA SANTIAGO	**Fec. Matricula**	10/07/23 07:48			05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario	SALAZAR ZULUAGA SANTIAGO	**Fec. Matricula**	10/07/23 07:48			30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario	PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL	**Fec. Matricula**	12/07/23 11:34			05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario	PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL	**Fec. Matricula**	12/07/23 11:34			30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario	PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL	**Fec. Matricula**	12/07/23 02:36			05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario	PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL	**Fec. Matricula**	12/07/23 02:36			05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante Kenen Padilla

Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL** **DOCUMENTO: 1.003.394.475**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE: 2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	0.0
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	3.4
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.0
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.2
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.0
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.2
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.3

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	3.4

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **MACYURIS**
APELLIDO: **MONTERROSA MIRANDA**
CODIGO: **160613231028** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1067867776** JORNADA:
TELEFONO: 3135560325 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 12:01:47

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1067867776 **Alumno** MONTERROSA MIRANDA MACYURIS
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección CRA. 28 -100W **Teléfono**

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		4.3
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.7
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.3
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.2
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7
		Promedio		4.4

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario	MONTERROSA MIRANDA MACYURIS	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:11						
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario	MONTERROSA MIRANDA MACYURIS	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:11						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario	MONTERROSA MIRANDA MACYURIS	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:11						
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario	MONTERROSA MIRANDA MACYURIS	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:11						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario	MONTERROSA MIRANDA MACYURIS	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:11						
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario	MONTERROSA MIRANDA MACYURIS	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:11						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario	MONTERROSA MIRANDA MACYURIS	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:11						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante Macyuris Monterrosa Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **MONTERROSA MIRANDA MACYURIS** **DOCUMENTO:** **1.067.867.776**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	3.0
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	4.5
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.0
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.0
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.2
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.2
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.2

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A
Segundo Periodo Académico 2023

PROMEDIO SEMESTRAL
4.0

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **MARIA ALEJANDRA**
APELLIDO: **FERNANDEZ PEREZ**
CODIGO: **160613231034** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1137974305** JORNADA:
TELEFONO: 3104655998 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Maria Alejandra

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 12:12:52

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1137974305 **Alumno** FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección mz 113 lt 2 et 8 **Teléfono** 3104655998

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		3.6
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.4
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.3
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.3
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.4
		Promedio		4.1

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario	FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:18						
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario	FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:18			05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario	FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:18			30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario	FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:18			05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario	FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:18			30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario	FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:18			05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario	FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:18			05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante Maria Alejandra

Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA** **DOCUMENTO:** **1.137.974.305**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	1.9
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	3.5
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	3.7
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.1
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.2
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.1
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.2

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	3.6

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **MARIA INES**
APELLIDO: **MUSLASCO CANCINO**
CODIGO: **160613231018** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1067913192** JORNADA:
TELEFONO: 3008744383 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Maria Inés Muslasco

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 12:14:11

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1067913192 **Alumno** MUSLASCO CANCINO MARIA INES
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección CRA.3 No.3-23 **Teléfono**

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		3.9
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.7
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.3
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.2
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7
		Promedio		4.3

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario	MUSLASCO CANCINO MARIA INES	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:20						
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario	MUSLASCO CANCINO MARIA INES	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:20						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario	MUSLASCO CANCINO MARIA INES	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:20						
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario	MUSLASCO CANCINO MARIA INES	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:20						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario	MUSLASCO CANCINO MARIA INES	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:20						
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario	MUSLASCO CANCINO MARIA INES	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:20						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario	MUSLASCO CANCINO MARIA INES	**Fec. Matricula**	4/07/23 04:20						
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante María Inés Muslasco

Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **MUSLASCO CANCINO MARIA INES** **DOCUMENTO:** **1.067.913.192**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	0.0
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	4.0
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.1
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.3
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.1
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.2
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.2

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	3.6

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **MAURICIO**
APELLIDO: **OQUENDO BRU**
CODIGO: **160613231014** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1193580096** JORNADA:
TELEFONO: 3205181348 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 12:15:01

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1193580096 **Alumno** OQUENDO BRU MAURICIO
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección MZ.30 LT.57 B **Teléfono**

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		3.7
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.7
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.4
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.3
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7
		Promedio		4.3

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario OQUENDO BRU MAURICIO		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:23							
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario OQUENDO BRU MAURICIO		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:23							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario OQUENDO BRU MAURICIO		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:23							
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario OQUENDO BRU MAURICIO		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:23							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario OQUENDO BRU MAURICIO		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:23							
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario OQUENDO BRU MAURICIO		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:23							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario OQUENDO BRU MAURICIO		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:23							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante

Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **OQUENDO BRU MAURICIO** **DOCUMENTO:** **1.193.580.096**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	0.0
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	3.7
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.1
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.3
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.1
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.1
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.0

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	3.5

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **RICHAR**
APELLIDO: **ATILANO SOTO**
CODIGO: **160613231006** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1067876981** JORNADA:
TELEFONO: 3205298494 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 12:15:32

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1067876981 **Alumno** ATILANO SOTO RICHARD
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección mz t lt 5 B/ PANZENU **Teléfono** 3013285016

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		3.9
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.7
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.3
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.2
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7

Promedio 4.3

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario ATILANO SOTO RICHARD		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:30							
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario ATILANO SOTO RICHARD		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:30							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario ATILANO SOTO RICHARD		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:30							
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario ATILANO SOTO RICHARD		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:30							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario ATILANO SOTO RICHARD		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:30							
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario ATILANO SOTO RICHARD		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:30							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario ATILANO SOTO RICHARD		**Fec. Matricula** 4/07/23 04:30							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante _____ Vo. Bo. Jefe Programa _____

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **ATILANO SOTO RICHARD** **DOCUMENTO:** **1.067.876.981**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	0.0
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	4.0
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.4
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.2
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.0
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.3
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.3

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	3.6

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Facultad de Educación A Distancia y Virtual

ACTA DE MATRICULA

Primer Periodo Académico 2023

CONTADURIA PUBLICA

MONTERIA

NOMBRE: **VALENTINA**
APELLIDO: **GARRO HINCAPIE**
CODIGO: **160613231017** SEMESTRE: 1
DOCUMENTO: **1003047026** JORNADA:
TELEFONO: 3235086285 FECHA: 2023/11/14

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Cred.
1	110002302	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE VIDA	02
2	110002306	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA	02
3	110002305	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS	02
4	110002304	INDUCCION METODOLOGICA	04
5	110002301	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y NORMATIVIDAD CONTABLE	04
6	110002303	LEGISLACION COMERCIAL	02

Observaciones:

CAPITULO III. LA MATRICULA. Artículo 23. Prohibición de devolución de los derechos de matricula: Una vez se haya cancelado o pagado los derechos de matricula a la Fundación Universitaria San Martín, o a cualquier entidad recaudadora de la misma, no se podrá hacer ninguna devolución de los valores pagados o hacer reembolsos de ninguna clase (Acuerdo No. 029 del 2 de Marzo de 2004).

PARAGRAFO 1. Conforme a la disposición contenida en este artículo, se debe responder las solicitudes a los estudiantes de cualquier programa académico de la Fundación Universitaria San Martín en especial de los Programas de Pregrado y Posgrado.

PARAGRAFO 2. Casos especiales debidamente sustentados y por una sola vez serán definidos por la Institución, previas las deducciones que correspondan a la Fundación.

El suscrito estudiante, identificado como aparece al pie de mi firma, acepto cursar las materias descritas anteriormente y me comprometo a cumplir los estatutos y reglamentos de Facultad y los de la Fundación Universitaria San Martín.

Valentina Garro H

Estudiante
Firma y Cédula

Secretaria Académica
Firma y Sello

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
MATRÍCULA CON HORARIO

1067850970
MATR31_GWT
05 de agosto de 2023 11:52:58

REGISTRO DE MATRÍCULA ACADÉMICA R.M.A

Cod. Ide. 1003047026 **Alumno** GARRO HINCAPIE VALENTINA
Programa 31606 CONTADURIA PUBLICA **Plan de Estudio** 20181
Dirección cll 3d #26 a 11 **Teléfono**

Asignaturas cursadas en: 20231

Códig	Nivel	Asignatura	Hab.	Nota
316061	1	INTRODUCCION AL PROGRAMA, PRINCIPIOS Y		4.1
316061	1	CATEDRA SANMARTINIANA Y PROYECTO DE		4.6
316061	1	LEGISLACION COMERCIAL		4.7
316061	1	INDUCCION METODOLOGICA		4.3
316061	1	FUNDAMENTOS DE MATEMATICAS		4.3
316061	1	CONSTITUCION POLITICA Y DEMOCRACIA		4.7
		Promedio		4.3

Asignaturas matriculadas en el período 20232 **Segundo Periodo Académico 2023**

Código	Grupo	Descripción	Créd.	Nivel	Aula	Inicia	Termina	Día	Horario
3160611000	SEM 2	INGLES I	2	2					
Usuario GARRO HINCAPIE VALENTINA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:26							
3160611000	SEM 2 G1	CONTABILIDAD I	4	2					
Usuario GARRO HINCAPIE VALENTINA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:26							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	7:00 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	2					
Usuario GARRO HINCAPIE VALENTINA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:26							
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	8:30 am 10:00 am
3160611000	SEM 2 G1	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	2					
Usuario GARRO HINCAPIE VALENTINA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:26							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	3:30 pm 5:00 pm
3160611000	SEM 2 G1	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	2					
Usuario GARRO HINCAPIE VALENTINA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:27							
						30/09/2023	25/11/2023	SÁBADO	7:00 am 8:30 am
3160611000	SEM 2 G1	MATEMATICAS APLICADAS	2	2					
Usuario GARRO HINCAPIE VALENTINA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:27							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	1:00 pm 2:30 pm
3160611000	SEM 2 G1	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	2					
Usuario GARRO HINCAPIE VALENTINA		**Fec. Matricula** 4/07/23 03:27							
						05/08/2023	23/09/2023	SÁBADO	10:00 am 11:30 am

Posición Semestral 2

Horas presenciales modulos 16
Horas trabajo Independiente modulos 14

Firma del Estudiante Valentina Garro H

Vo. Bo. Jefe Programa

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

CERTIFICADO DE NOTAS

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2023

CONTADURIA PUBLICA

CODIGO SNIES

ESTUDIANTE: **GARRO HINCAPIE VALENTINA** **DOCUMENTO:** **1.003.047.026**

JORNADA: **NOCTURNO** **SEMESTRE:** **2**

SEDE: **CAT MONTERIA**

SEM.	CODIGO	DESCRIPCION	CREDIT.	TIPO	NOTA DEFINITIVA
2	31606110002201	INGLES I	2	Normal	3.0
2	31606110002307	CONTABILIDAD I	4	Normal	4.3
2	31606110002308	ASEGURAMIENTO Y CONTROL, TEORIA GENERAL DE SISTEMAS, EMPRENDIMIENTO Y DESARR	2	Normal	4.4
2	31606110002312	EPISTEMOLOGIA Y ANTROPOLOGIA	2	Normal	4.3
2	31606110002310	ECONOMIA Y MICROECONOMIA	2	Normal	4.4
2	31606110002311	MATEMATICAS APLICADAS	2	Normal	4.3
2	31606110002309	ORGANIZACIONES Y ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS	2	Normal	4.3

PROMEDIO CORRESPONDIENTE A	PROMEDIO SEMESTRAL
Segundo Periodo Académico 2023	4.1

El Reglamento Estudiantil contempla que la escala de calificaciones oscila de 0.0 (CERO CERO) a 5.0 (CINCO CERO), siendo aprobatoria toda la nota de mínimo 3.0 (TRES CERO). Para constancia se firma en la ciudad de Monteria fecha 11/Dic/2023.



Firma Secretario Académico

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	ANNI SOFIA LEON ALVAREZ
IDENTIFICACION	1007595040
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231032
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1

VALOR MATRICULA

$ 2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	9/02/2023	$ 276.300	PAGO ONLINE FE-69512
CUOTA 1	26/05/2023	$ 224.571	PAGO CRUCE 21 MARZO RECIBO 4750
CUOTA 2	18/05/2023	$ 221.347	PAGO CRUCE 25 ABRIL RECIBO 4751
CUOTA 3	29/06/2023	$ 218.124	PAGO CRUCE 25 MAYO RECIBO 9003
TOTAL		**$ 940.342**	PAGO RECIBO 3041109

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	ANNI SOFIA LEON ALVAREZ
IDENTIFICACION	1007595040
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231032
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2

VALOR MATRICULA

$ 2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	14/08/2023	$ 282.102	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3045589
CUOTA 1	7/09/2023	$ 225.000	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3048528
CUOTA 2	4/10/2023	$ 225.000	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3052860
CUOTA 3	8/11/2023	$ 211.575	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3060305
TOTAL		**$ 943.677**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

SOFTWARE FINANCIERO

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Menu

PagoRecibo
2023/12/14 11:22:25

Regresar Salir

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2513866 — Legalizado
Fecha:	2023/02/09 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300 — Factura: FE-69512
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1007595040-Anni Sofia Leon Alvarez

Log.Insert: 2023/02/09 13:59:25;PAGO_RECIBO;152.204.131.222
Log.Update: 2023/02/09 13:59:25;PAGO_RECIBO;152.204.131.222

Guardar | Cancelar | Borrar

Transferir | Anular

About

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:24 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 26/05/2023 **Número :** 4750

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 21-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3921	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	224,571.00
7754	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	21/03/2023	21/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:24 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 26/05/2023 **Número :** 4750

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 21-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3921	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	224,571.00
7754	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	21/03/2023	21/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:26 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 18/05/2023 **Número :** 4751

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 25-APR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3921	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	221,347.00
7776	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/04/2023	25/04/2023	221,347.00-	221,347.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:26 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 18/05/2023 **Número :** 4751

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 25-APR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3921	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	221,347.00
7776	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/04/2023	25/04/2023	221,347.00-	221,347.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:26 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/06/2023 **Número :** 9003

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 25-MAY-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3440	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,900.00
4762	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	3,224.00
8595	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/05/2023	25/05/2023	218,124.00-	218,124.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:26 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/06/2023 **Número :** 9003

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 25-MAY-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3440	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,900.00
4762	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	3,224.00
8595	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/05/2023	25/05/2023	218,124.00-	218,124.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:27 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 14/08/2023 **Número :** 15955

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3045589

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4647	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
15022	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	322.00
17693	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	14/08/2023	30/08/2023	5,480.00	5,480.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3045589		COP	282,102.00
						Total:	**282,102.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE.($282,102.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:27 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 14/08/2023 **Número :** 15955

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3045589

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4647	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
15022	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	322.00
17693	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	14/08/2023	30/08/2023	5,480.00	5,480.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3045589		COP	282,102.00
						Total:	**282,102.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE.($282,102.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:37 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 07/09/2023 **Número :** 17979

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3048528

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15022	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	217,268.00
19809	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	07/09/2023	368.00	368.00
19810	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	07/09/2023	5,155.00	5,155.00
19811	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	29/09/2023	2,209.00	2,209.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3048528		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:37 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 07/09/2023 **Número :** 17979

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3048528

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15022	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	217,268.00
19809	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	07/09/2023	368.00	368.00
19810	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	07/09/2023	5,155.00	5,155.00
19811	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	29/09/2023	2,209.00	2,209.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3048528		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:38 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 04/10/2023 **Número :** 21734

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3052860

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15022	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	58,710.00
15023	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/08/2023	92,090.00	92,090.00
15024	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	29/09/2023	92,090.00	68,435.00
21693	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	1,243.00	1,243.00
21694	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	230.00	230.00
21695	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	3,685.00	3,685.00
21696	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	30/10/2023	607.00	607.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3052860		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:38 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 04/10/2023 **Número :** 21734

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3052860

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15022	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	58,710.00
15023	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/08/2023	92,090.00	92,090.00
15024	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	29/09/2023	92,090.00	68,435.00
21693	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	1,243.00	1,243.00
21694	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	230.00	230.00
21695	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	3,685.00	3,685.00
21696	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	30/10/2023	607.00	607.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3052860		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:10 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 08/11/2023 **Número :** 24283

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3060305

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15024	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	29/09/2023	92,090.00	23,655.00
15025	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	92,090.00
24801	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	414.00	414.00
24802	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	414.00	414.00
24803	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	2,394.00	2,394.00
24804	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	30/11/2023	414.00	414.00
24805	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	92,194.00	92,194.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3060305		COP	211,575.00
						Total:	**211,575.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($211,575.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:10 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 08/11/2023 **Número :** 24283

Recibimos de : LEON ALVAREZ ANNI SOFIA (C.C : 1007595040) COD 1007595040

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3060305

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15024	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	29/09/2023	92,090.00	23,655.00
15025	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	92,090.00
24801	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	414.00	414.00
24802	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	414.00	414.00
24803	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	2,394.00	2,394.00
24804	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	30/11/2023	414.00	414.00
24805	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	92,194.00	92,194.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3060305		COP	211,575.00
						Total:	**211,575.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($211,575.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	CARLOS ALBERTO PINEDA CHAMORRO
IDENTIFICACION	1067945362
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231003
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1
VALOR MATRICULA	
$	2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	9/02/2023	$ 276.300	PAGO ONLINE FE-69520
CUOTA 1	25/05/2023	$ 224.571	PAGO CRUCE 21 MARZO RECIBO 4638
CUOTA 2	29/06/2023	$ 221.347	PAGO CRUCE 20 ABRIL RECIBO 9010
CUOTA 3	5/07/2023	$ 218.124	PAGO CRUCE 24 MAYO RECIBO 9544
TOTAL		**$ 940.342**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	CARLOS ALBERTO PINEDA CHAMORRO
IDENTIFICACION	1067945362
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231003
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2
VALOR MATRICULA	
$	2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	DE CONTADO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA	15/09/2023	$ 920.960	ICETEX GIRO 667283
TOTAL		**$ 920.960**	

OBSERVACIONES:

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

SOFTWARE FINANCIERO

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Menu | PagoRecibo 2023/12/15 09:41:39 | Regresar Salir

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2513971 — Legalizado
Fecha:	2023/02/09 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300 — Factura: FE-69520
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 — Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1067945362-Carlos Alberto Pineda Chamorro

Log.Insert: 2023/02/09 16:16:53;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]
Log.Update: 2023/02/09 16:16:53;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]

Guardar | Cancelar | Borrar | Transferir | Anular

About

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:49 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/05/2023 **Número :** 4638

Recibimos de : PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO (C.C : 1067945362) COD 1067945362

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 21-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3452	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
4774	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7756	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	21/03/2023	21/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:49 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/05/2023 **Número :** 4638

Recibimos de : PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO (C.C : 1067945362) COD 1067945362

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 21-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3452	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
4774	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7756	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	21/03/2023	21/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:51 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/06/2023 **Número :** 9010

Recibimos de : PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO (C.C : 1067945362) COD 1067945362

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 20-APR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3924	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	21/03/2023	690,700.00	221,347.00
7752	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	20/04/2023	20/04/2023	221,347.00-	221,347.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:51 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/06/2023 **Número :** 9010

Recibimos de : PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO (C.C : 1067945362) COD 1067945362

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 20-APR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3924	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	21/03/2023	690,700.00	221,347.00
7752	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	20/04/2023	20/04/2023	221,347.00-	221,347.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:53 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 4 - CAJA PROCESOS ARCH RESULTADOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/07/2023 **Número :** 9544

Recibimos de : PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO (C.C : 1067945362) COD 1067945362

Por Concepto de : LEGALIZACION PAGOS

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3453	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,900.00
4775	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	3,224.00
8330	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	24/05/2023	24/05/2023	218,124.00-	218,124.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:53 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 4 - CAJA PROCESOS ARCH RESULTADOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/07/2023 **Número :** 9544

Recibimos de : PINEDA CHAMORRO CARLOS ALBERTO (C.C : 1067945362) COD 1067945362

Por Concepto de : LEGALIZACION PAGOS

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3453	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,900.00
4775	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	3,224.00
8330	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	24/05/2023	24/05/2023	218,124.00-	218,124.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

VER RELACIONES DE GIRO ASOCIADAS

Número de Solicitud: 6480735
Número de identificación: 1067945362
Nombres Solicitante: CARLOS ALBERTO
Apellidos Solicitante: PINEDA CHAMORRO

MONTOS GIRADOS

FECHA	NÚMERO RELACION	SUBSIDIO IES	IES LARGO	IES CORTO	SUBSIDIO ICETEX	CRÉDITO ICETEX	SUBSIDIO ALIANZA	CRÉDITO ALIANZA	PRIMA SEGURO	TOTAL FINANCIADO	TOTAL GIRADO	ESTADOGIRO	FECHA ESTADO	PERIODO	RUBRO
09-15-2023	667283	$0	$0	$0	$0	$920.960	$0	$0	$18.419	$939.379	$920.960	EN FIRME	15/09/2023	2023-2-0	MATRICULA

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	DANIEL LEON ALVAREZ
IDENTIFICACION	1067872543
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231027
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1

VALOR MATRICULA

$ 2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	PORCENTAJE INSTITUCION 30%	PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	FECHA	VALOR	DETALLE
CUOTA INICIAL	9/02/2023	$ 276.300	PAGO ONLINE FE-69528
CUOTA 1	21/03/2023	$ 224.571	PAGO CRUCE 21 MARZO RECIBO 4162
CUOTA 2	29/06/2023	$ 221.347	PAGO CRUCE 25 ABRIL RECIBO 9009
CUOTA 3	5/07/2023	$ 218.124	LEGALIZACION PAGO RECIBO 9543
TOTAL		**$ 940.342**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	DANIEL LEON ALVAREZ
IDENTIFICACION	1067872543
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231027
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2

VALOR MATRICULA

$ 2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	PORCENTAJE INSTITUCION 30%	PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	FECHA	VALOR	DETALLE
CUOTA INICIAL	14/08/2023	$ 282.102	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3045595
CUOTA 1	7/09/2023	$ 225.000	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3048532
CUOTA 2	4/10/2023	$ 225.000	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3052884
CUOTA 3	8/11/2023	$ 211.575	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3060307
TOTAL		**$ 943.677**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

SOFTWARE FINANCIERO

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Menu | PagoRecibo 2023/12/14 11:37:25 | Regresar Salir

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2513917 — Legalizado
Fecha:	2023/02/09 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300 — Factura: FE-69528
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1067872543-Daniel Leon Alvarez

Log.Insert: 2023/02/09 20:37:24;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]
Log.Update: 2023/02/09 20:37:24;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]

Guardar | Cancelar | Borrar | Transferir | Anular

About

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:38 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 21/03/2023 **Número :** 4162

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 21-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3445	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
4767	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7753	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	21/03/2023	21/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:38 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 21/03/2023 **Número :** 4162

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 21-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3445	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
4767	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7753	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	21/03/2023	21/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:39 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/06/2023 **Número :** 9009

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 25-APR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3922	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	221,347.00
7774	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/04/2023	25/04/2023	221,347.00-	221,347.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:39 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/06/2023 **Número :** 9009

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 25-APR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3922	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	221,347.00
7774	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/04/2023	25/04/2023	221,347.00-	221,347.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:43 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 4 - CAJA PROCESOS ARCH RESULTADOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/07/2023 **Número :** 9543

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : LEGALIZACION PAGOS

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3443	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,900.00
4765	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	3,224.00
8596	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/05/2023	25/05/2023	218,124.00-	218,124.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:43 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 4 - CAJA PROCESOS ARCH RESULTADOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/07/2023 **Número :** 9543

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : LEGALIZACION PAGOS

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3443	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,900.00
4765	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	3,224.00
8596	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/05/2023	25/05/2023	218,124.00-	218,124.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:21 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 14/08/2023 **Número :** 15954

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3045595

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4650	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
15035	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	322.00
17692	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	14/08/2023	30/08/2023	5,480.00	5,480.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3045595		COP	282,102.00
						Total:	**282,102.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE.($282,102.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:21 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 14/08/2023 **Número :** 15954

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3045595

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4650	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
15035	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	322.00
17692	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	14/08/2023	30/08/2023	5,480.00	5,480.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3045595		COP	282,102.00
						Total:	**282,102.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE.($282,102.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:23 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 07/09/2023 **Número :** 17978

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3048532

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15035	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	217,268.00
19806	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	07/09/2023	368.00	368.00
19807	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	07/09/2023	5,155.00	5,155.00
19808	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	29/09/2023	2,209.00	2,209.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3048532		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:23 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 07/09/2023 **Número :** 17978

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3048532

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15035	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	217,268.00
19806	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	07/09/2023	368.00	368.00
19807	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	07/09/2023	5,155.00	5,155.00
19808	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/09/2023	29/09/2023	2,209.00	2,209.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3048532		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:26 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 04/10/2023 **Número :** 21728

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3052884

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15035	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	58,710.00
15036	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/08/2023	92,090.00	92,090.00
15037	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	29/09/2023	92,090.00	68,435.00
21689	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	1,243.00	1,243.00
21690	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	230.00	230.00
21691	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	3,685.00	3,685.00
21692	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	30/10/2023	607.00	607.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3052884		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:26 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 04/10/2023 **Número :** 21728

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3052884

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15035	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	58,710.00
15036	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/08/2023	92,090.00	92,090.00
15037	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	29/09/2023	92,090.00	68,435.00
21689	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	1,243.00	1,243.00
21690	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	230.00	230.00
21691	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	04/10/2023	3,685.00	3,685.00
21692	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/10/2023	30/10/2023	607.00	607.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3052884		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:30 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 08/11/2023 **Número :** 24284

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3060307

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15037	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	29/09/2023	92,090.00	23,655.00
15038	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	92,090.00
24806	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	414.00	414.00
24807	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	414.00	414.00
24808	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	2,394.00	2,394.00
24809	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	30/11/2023	414.00	414.00
24810	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	92,194.00	92,194.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3060307		COP	211,575.00
						Total:	**211,575.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($211,575.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:30 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 08/11/2023 **Número :** 24284

Recibimos de : LEON ALVAREZ DANIEL (C.C : 1067872543) COD 1067872543

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3060307

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15037	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	29/09/2023	92,090.00	23,655.00
15038	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	92,090.00
24806	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	414.00	414.00
24807	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	414.00	414.00
24808	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	2,394.00	2,394.00
24809	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	30/11/2023	414.00	414.00
24810	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/11/2023	08/11/2023	92,194.00	92,194.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3060307		COP	211,575.00
						Total:	**211,575.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($211,575.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	KENEN GABRIEL PADILLA MENDOZA
IDENTIFICACION	1003394475
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231026
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1
VALOR MATRICULA	
$	2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA	9/02/2023	$ 921.000	PAGO ONLINE FE-69525
TOTAL		**$ 921.000**	

OBSERVACIONES:

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	KENEN GABRIEL PADILLA MENDOZA
IDENTIFICACION	1003394475
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231026
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2
VALOR MATRICULA	
$	2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	DE CONTADO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA	19/07/2023	$ 920.960	PAGO ONLINE - RECIBO 3041497
TOTAL		**$ 920.960**	

OBSERVACIONES:

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2514080 — Legalizado
Fecha:	2023/02/09 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	921000 — Factura: FE-69525
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 — Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1003394475-Kenen Gabriel Padilla Mendoza

Log.Insert: 2023/02/09 17:37:05;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]
Log.Update: 2023/02/09 17:37:05;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]

Guardar | Cancelar | Borrar

Transferir | Anular

About

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:33 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/07/2023 **Número :** 13704

Recibimos de : PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL (C.C : 1003394475) COD 1003394475

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1689806535152 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3041497

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4654	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	920,960.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1689806535152		COP	920,960.00
						Total:	**920,960.00**

VALOR EN LETRAS

Son : NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.($920,960.00)

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:33 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/07/2023 **Número :** 13704

Recibimos de : PADILLA MENDOZA KENEN GABRIEL (C.C : 1003394475) COD 1003394475

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1689806535152 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3041497

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4654	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	920,960.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1689806535152		COP	920,960.00
						Total:	**920,960.00**

VALOR EN LETRAS

Son : NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.($920,960.00)

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	MACYURIS MONTERROSA MIRANDA
IDENTIFICACION	1067867776
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231028
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1

VALOR MATRICULA

$ 2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	10/02/2023	$ 276.300	PAGO ONLINE FE-69578
CUOTA 1	5/06/2023	$ 224.571	PAGO CRUCE 24 MARZO RECIBO 5766
CUOTA 2	18/05/2023	$ 221.347	PAGO CRUCE 25 ABRIL RECIBO 5793
CUOTA 3	30/06/2023	$ 219.413	PAGO CRUCE 01 JUNIO RECIBO 9230
TOTAL		**$ 941.631**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	MACYURIS MONTERROSA MIRANDA
IDENTIFICACION	1067867776
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231028
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2

VALOR MATRICULA

$ 2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	15/08/2023	$ 282.102	PAGO ONLINE - RECIBO 3046023
CUOTA 1	8/09/2023	$ 225.000	PAGO ONLINE - RECIBO 3049664
CUOTA 2	19/10/2023	$ 225.000	PAGO ONLINE - RECIBO 3055883
CUOTA 3	7/12/2023	$ 217.696	PAGO ONLINE - RECIBO 3069971
TOTAL		**$ 949.798**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2514256	Legalizado
Fecha:	2023/02/10	Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300	Factura: FE-69578
Donde Pago:	Banco	
Banco:	0	Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:		
Descripcion:	PAGO POR INTERNET	
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA	
Estudiante:	1067867776-Macyuris Monterrosa Miranda	

Log.Insert: 2023/02/10 10:15:10;PAGO_RECIBO;152.204.131.222
Log.Update: 2023/02/10 10:15:10;PAGO_RECIBO;152.204.131.222

Guardar | Cancelar | Borrar

Transferir | Anular

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:50 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/06/2023 **Número :** 5766

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 24-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3466	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
4788	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7765	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	24/03/2023	24/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:50 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/06/2023 **Número :** 5766

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 24-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3466	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
4788	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7765	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	24/03/2023	24/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:51 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 18/05/2023 **Número :** 5793

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 25-APR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3927	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	21/03/2023	690,700.00	221,347.00
7772	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/04/2023	25/04/2023	221,347.00-	221,347.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:51 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 18/05/2023 **Número :** 5793

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 25-APR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3927	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	21/03/2023	690,700.00	221,347.00
7772	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	25/04/2023	25/04/2023	221,347.00-	221,347.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:52 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/06/2023 **Número :** 9230

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 01-JUN-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3465	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,900.00
4787	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	1,074.00
9648	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/06/2023	05/06/2023	430.00	430.00
9651	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/06/2023	01/06/2023	3,009.00	3,009.00
9991	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	01/06/2023	01/06/2023	219,413.00-	219,413.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 11:52 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/06/2023 **Número :** 9230

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 01-JUN-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3465	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,900.00
4787	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	1,074.00
9648	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/06/2023	05/06/2023	430.00	430.00
9651	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/06/2023	01/06/2023	3,009.00	3,009.00
9991	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	01/06/2023	01/06/2023	219,413.00-	219,413.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:31 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 15/08/2023 **Número :** 15929

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1692133514344 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3046023

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4655	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
17684	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/08/2023	28/08/2023	5,802.00	5,802.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1692133514344		COP	282,102.00
					Total:		**282,102.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE.($282,102.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:31 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 15/08/2023 **Número :** 15929

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1692133514344 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3046023

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4655	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
17684	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/08/2023	28/08/2023	5,802.00	5,802.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1692133514344		COP	282,102.00
					Total:		**282,102.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE.($282,102.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:33 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 08/09/2023 **Número :** 17919

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1694210521626 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3049664

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15040	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	217,265.00
19797	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/09/2023	08/09/2023	506.00	506.00
19798	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/09/2023	08/09/2023	4,190.00	4,190.00
19799	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/09/2023	28/09/2023	3,039.00	3,039.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1694210521626		COP	225,000.00
					Total:		**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:33 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 08/09/2023 **Número :** 17919

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1694210521626 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3049664

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15040	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	217,265.00
19797	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/09/2023	08/09/2023	506.00	506.00
19798	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/09/2023	08/09/2023	4,190.00	4,190.00
19799	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/09/2023	28/09/2023	3,039.00	3,039.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1694210521626		COP	225,000.00
					Total:		**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:35 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/10/2023 **Número :** 22559

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1697750856479 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3055883

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15040	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	59,035.00
15041	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/08/2023	92,090.00	92,090.00
15042	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/09/2023	92,090.00	65,113.00
22733	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/10/2023	19/10/2023	1,888.00	1,888.00
22734	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/10/2023	19/10/2023	967.00	967.00
22735	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/10/2023	19/10/2023	3,353.00	3,353.00
22736	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/10/2023	30/10/2023	2,554.00	2,554.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1697750856479		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:35 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/10/2023 **Número :** 22559

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1697750856479 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3055883

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15040	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	59,035.00
15041	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/08/2023	92,090.00	92,090.00
15042	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/09/2023	92,090.00	65,113.00
22733	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/10/2023	19/10/2023	1,888.00	1,888.00
22734	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/10/2023	19/10/2023	967.00	967.00
22735	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/10/2023	19/10/2023	3,353.00	3,353.00
22736	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/10/2023	30/10/2023	2,554.00	2,554.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1697750856479		COP	225,000.00
						Total:	**225,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE.($225,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:37 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 07/12/2023 **Número :** 27452

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1701986695629 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3069971

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15042	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/09/2023	92,090.00	26,977.00
15043	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	92,090.00
15044	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/11/2023	92,090.00	92,090.00
27326	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	991.00	991.00
27327	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	2,625.00	2,625.00
27328	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	483.00	483.00
27329	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	1,013.00	1,013.00
27330	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	1,427.00	1,427.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1701986695629		COP	217,696.00
						Total:	**217,696.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.($217,696.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 07:37 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 07/12/2023 **Número :** 27452

Recibimos de : MONTERROSA MIRANDA MACYURIS (C.C : 1067867776) COD 1067867776

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1701986695629 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3069971

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15042	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/09/2023	92,090.00	26,977.00
15043	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	92,090.00
15044	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/11/2023	92,090.00	92,090.00
27326	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	991.00	991.00
27327	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	2,625.00	2,625.00
27328	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	483.00	483.00
27329	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	1,013.00	1,013.00
27330	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/12/2023	07/12/2023	1,427.00	1,427.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1701986695629		COP	217,696.00
						Total:	**217,696.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.($217,696.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ PEREZ
IDENTIFICACION	1137974305
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231034
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1

VALOR MATRICULA		
$ 2.302.400		
PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	10/02/2023	$ 276.300	PAGO ONLINE FE-69629
CUOTA 1	14/04/2023	$ 227.257	PAGO RECIBO 251451
CUOTA 2	29/06/2023	$ 223.496	PAGO RECIBO 251452
CUOTA 3	13/07/2023	$ 223.926	PAGO RECIBO 3038466
CUOTA 4	18/07/2023	$ 16.581	PAGO RECIBO 3041109
TOTAL		**$ 967.560**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ PEREZ
IDENTIFICACION	1137974305
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231034
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2

VALOR MATRICULA		
$ 2.302.400		
PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	25/07/2023	$ 276.288	PAGO ONLINE - RECIBO 3042150
CUOTA 1	27/11/2023	$ 264.330	PAGO ONLINE - RECIBO 3064895
CUOTA 2	27/11/2023	$ 218.098	PAGO ONLINE - RECIBO 3064962
CUOTA 3	27/11/2023	$ 214.875	PAGO ONLINE - RECIBO 3062097
TOTAL		**$ 973.591**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

SOFTWARE FINANCIERO

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Menu

PagoRecibo
2023/12/14 09:35:37

Regresar Salir

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

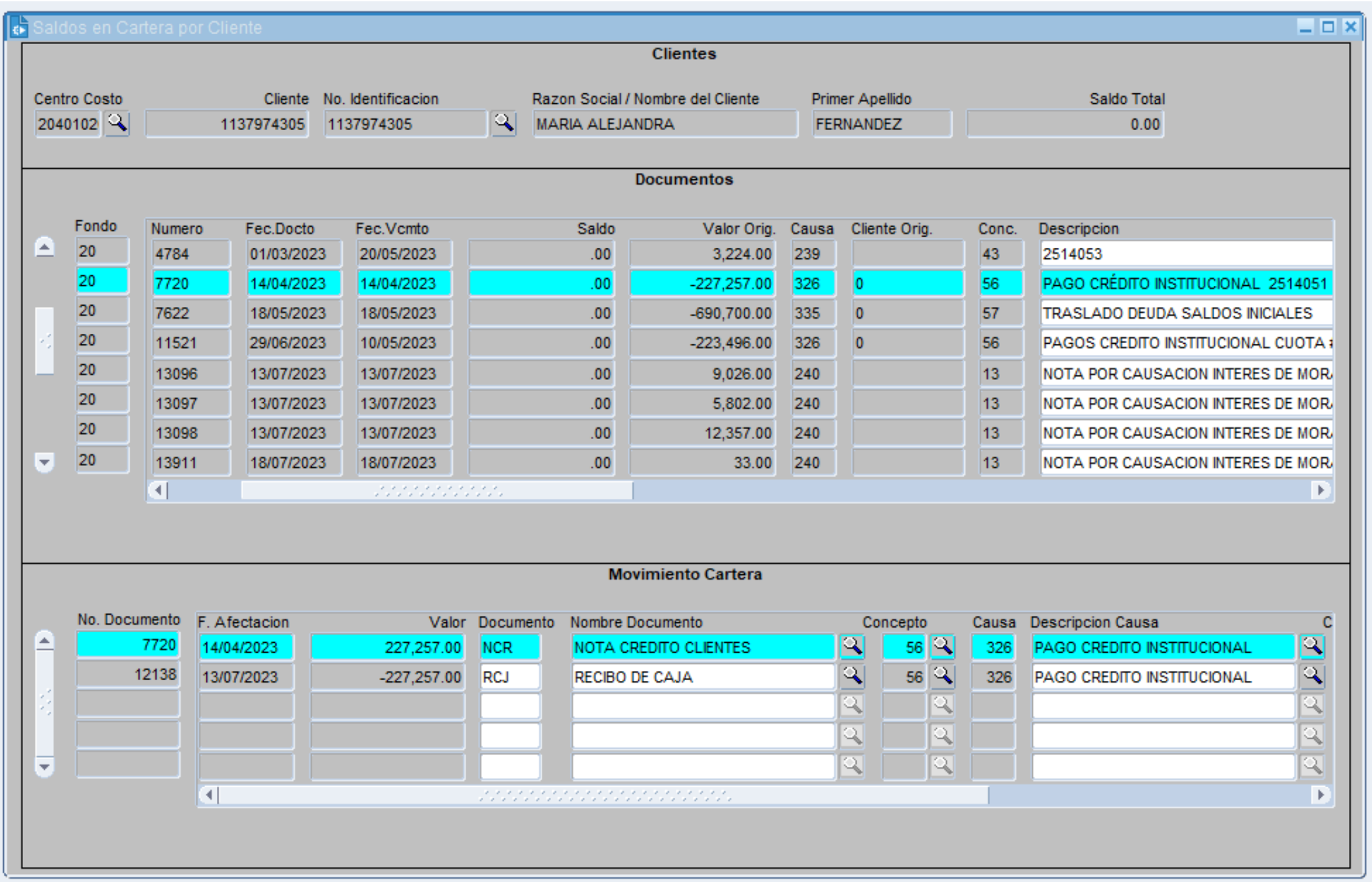
DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2514050 — Legalizado
Fecha:	2023/02/10 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300 — Factura: FE-69629
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1137974305-Maria Alejandra Fernandez Perez

Log.Insert: 2023/02/10 17:47:08;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]
Log.Update: 2023/02/10 17:47:08;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]

Guardar | Cancelar | Borrar | Transferir | Anular

About


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
2040102
Cliente
1137974305
No. Identificacion
1137974305
Razon Social / Nombre del Cliente
MARIA ALEJANDRA
Primer Apellido
FERNANDEZ
Saldo Total
0.00
Documentos
Fondo
Numero
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 4784 01/03/2023 20/05/2023 .00 3,224.00 239 43 2514053
20 7720 14/04/2023 14/04/2023 .00 -227,257.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2514051
20 7622 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 11521 29/06/2023 10/05/2023 .00 -223,496.00 326 0 56 PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA
20 13096 13/07/2023 13/07/2023 .00 9,026.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MOR
20 13097 13/07/2023 13/07/2023 .00 5,802.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MOR
20 13098 13/07/2023 13/07/2023 .00 12,357.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MOR
20 13911 18/07/2023 18/07/2023 .00 33.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MOR
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
7720 14/04/2023 227,257.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
12138 13/07/2023 -227,257.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL

Saldos en Cartera por Cliente

Clientes

Centro Costo	Cliente	No. Identificacion	Razon Social / Nombre del Cliente	Primer Apellido	Saldo Total
2040102	1137974305	1137974305	MARIA ALEJANDRA	FERNANDEZ	0.00

Documentos

Fondo	Fec.Docto	Fec.Vcmto	Saldo	Valor Orig.	Causa	Cliente Orig.	Conc.	Descripcion
20	01/03/2023	20/05/2023	.00	3,224.00	239		43	2514053
20	14/04/2023	14/04/2023	.00	-227,257.00	326	0	56	PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2514051
20	18/05/2023	18/05/2023	.00	-690,700.00	335	0	57	TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20	29/06/2023	10/05/2023	.00	-223,496.00	326	0	56	PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA # 2514052
20	13/07/2023	13/07/2023	.00	9,026.00	240		13	NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE NO
20	13/07/2023	13/07/2023	.00	5,802.00	240		13	NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE NO
20	13/07/2023	13/07/2023	.00	12,357.00	240		13	NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE NO
20	18/07/2023	18/07/2023	.00	33.00	240		13	NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE NO

Movimiento Cartera

No. Documento	F. Afectacion	Valor	Documento	Nombre Documento	Concepto	Causa	Descripcion Causa	C
11521	29/06/2023	223,496.00	NCR	NOTA CREDITO CLIENTES	56	326	PAGO CREDITO INSTITUCIONAL	
12138	13/07/2023	-223,496.00	RCJ	RECIBO DE CAJA	56	326	PAGO CREDITO INSTITUCIONAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 10:55 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 13/07/2023 **Número :** 12138

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3038466

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3461	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/04/2023	214,900.00	214,900.00
3462	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	201,576.00
3463	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
3928	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	690,700.00
4783	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/04/2023	6,447.00	6,447.00
4785	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7622	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	18/05/2023	18/05/2023	690,700.00-	690,700.00-
7720	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	14/04/2023	14/04/2023	227,257.00-	227,257.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3038466		COP	223,926.00
						Total:	**223,926.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.($223,926.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 10:55 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 13/07/2023 **Número :** 12138

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3038466

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3461	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/04/2023	214,900.00	214,900.00
3462	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	201,576.00
3463	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
3928	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	690,700.00
4783	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/04/2023	6,447.00	6,447.00
4785	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7622	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	18/05/2023	18/05/2023	690,700.00-	690,700.00-
7720	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	14/04/2023	14/04/2023	227,257.00-	227,257.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3038466		COP	223,926.00
						Total:	**223,926.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.($223,926.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

11521	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	29/06/2023	10/05/2023	223,496.00-	223,496.00-
13096	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/07/2023	13/07/2023	9,026.00	9,026.00
13097	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/07/2023	13/07/2023	5,802.00	5,802.00
13098	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/07/2023	13/07/2023	12,357.00	12,357.00

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 10:55 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

11521	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	29/06/2023	10/05/2023	223,496.00-	223,496.00-
13096	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/07/2023	13/07/2023	9,026.00	9,026.00
13097	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/07/2023	13/07/2023	5,802.00	5,802.00
13098	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/07/2023	13/07/2023	12,357.00	12,357.00

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 10:56 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 18/07/2023 **Número :** 13483

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1689721095542 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3041109

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3462	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	13,324.00
4784	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	3,224.00
13911	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	18/07/2023	18/07/2023	33.00	33.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1689721095542		COP	16,581.00
						Total:	**16,581.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.($16,581.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 10:56 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 18/07/2023 **Número :** 13483

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1689721095542 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3041109

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3462	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	13,324.00
4784	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	3,224.00
13911	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	18/07/2023	18/07/2023	33.00	33.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1689721095542		COP	16,581.00
						Total:	**16,581.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DIECISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.($16,581.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 05:40 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/07/2023 **Número :** 14414

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1690335019597 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3042150

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
5179	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	25/07/2023	28/07/2023	2,302,400.00	276,288.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1690335019597		COP	276,288.00
						Total:	**276,288.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($276,288.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 05:40 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/07/2023 **Número :** 14414

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1690335019597 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3042150

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
5179	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	25/07/2023	28/07/2023	2,302,400.00	276,288.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1690335019597		COP	276,288.00
						Total:	**276,288.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($276,288.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:06 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 27/11/2023 **Número :** 25424

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1701105933822 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3064895

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
14920	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/07/2023	19/08/2023	211,699.00	211,699.00
14923	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/07/2023	19/08/2023	1,934.00	1,934.00
26457	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	15,877.00	15,877.00
26458	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	11,120.00	11,120.00
26459	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	6,379.00	6,379.00
26460	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	7,555.00	7,555.00
26461	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	6,495.00	6,495.00
26462	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	3,271.00	3,271.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1701105933822		COP	264,330.00
						Total:	**264,330.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.($264,330.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:06 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 27/11/2023 **Número :** 25424

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1701105933822 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3064895

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
14920	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/07/2023	19/08/2023	211,699.00	211,699.00
14923	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/07/2023	19/08/2023	1,934.00	1,934.00
26457	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	15,877.00	15,877.00
26458	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	11,120.00	11,120.00
26459	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	6,379.00	6,379.00
26460	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	7,555.00	7,555.00
26461	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	6,495.00	6,495.00
26462	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/11/2023	27/11/2023	3,271.00	3,271.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1701105933822		COP	264,330.00
						Total:	**264,330.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.($264,330.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:05 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 27/11/2023 **Número :** 25218

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1701114306789 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3064962

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
14922	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/07/2023	19/10/2023	218,098.00	218,098.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1701114306789		COP	218,098.00
						Total:	**218,098.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($218,098.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:05 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 27/11/2023 **Número :** 25218

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1701114306789 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3064962

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
14922	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/07/2023	19/10/2023	218,098.00	218,098.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1701114306789		COP	218,098.00
						Total:	**218,098.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($218,098.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:07 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 27/11/2023 **Número :** 25578

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1701108851885 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3064922

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
14921	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/07/2023	19/09/2023	214,875.00	214,875.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1701108851885		COP	214,875.00
						Total:	**214,875.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($214,875.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:07 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 27/11/2023 **Número :** 25578

Recibimos de : FERNANDEZ PEREZ MARIA ALEJANDRA (C.C : 1137974305) COD 1137974305

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1701108851885 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3064922

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
14921	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/07/2023	19/09/2023	214,875.00	214,875.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1701108851885		COP	214,875.00
						Total:	**214,875.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($214,875.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	MARIA INES MUSLASCO CANCINO
IDENTIFICACION	1067913192
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231018
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1
3	
$	2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	9/02/2023	$ 276.300	PAGO ONLINE FE-69475
CUOTA 1	24/03/2023	$ 224.571	PAGO CRUCE 24 MARZO RECIBO 2513991
CUOTA 2	2/05/2023	$ 222.636	PAGO CRUCE 2 ABRIL RECIBO 2513993
CUOTA 3	1/06/2023	$ 219.413	PAGO CRUCE 01 JUNIO RECIBO 2513994
TOTAL		**$ 942.920**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	MARIA INES MUSLASCO CANCINO
IDENTIFICACION	1067913192
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231018
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2
VALOR MATRICULA	
$	2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	15/08/2023	$ 284.589	PAGO ONLINE - RECIBO 3045597
CUOTA 1	8/09/2023	$ 225.000	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3049536
CUOTA 2	4/11/2023	$ 261.325	PAGO ONLINE - RECIBO 3059557
CUOTA 3	10/11/2023	$ 184.448	PAGO ONLINE - RECIBO 3060161
TOTAL		**$ 955.362**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

SOFTWARE FINANCIERO

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Menu | PagoRecibo 2023/12/15 08:39:02 | Regresar Salir

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

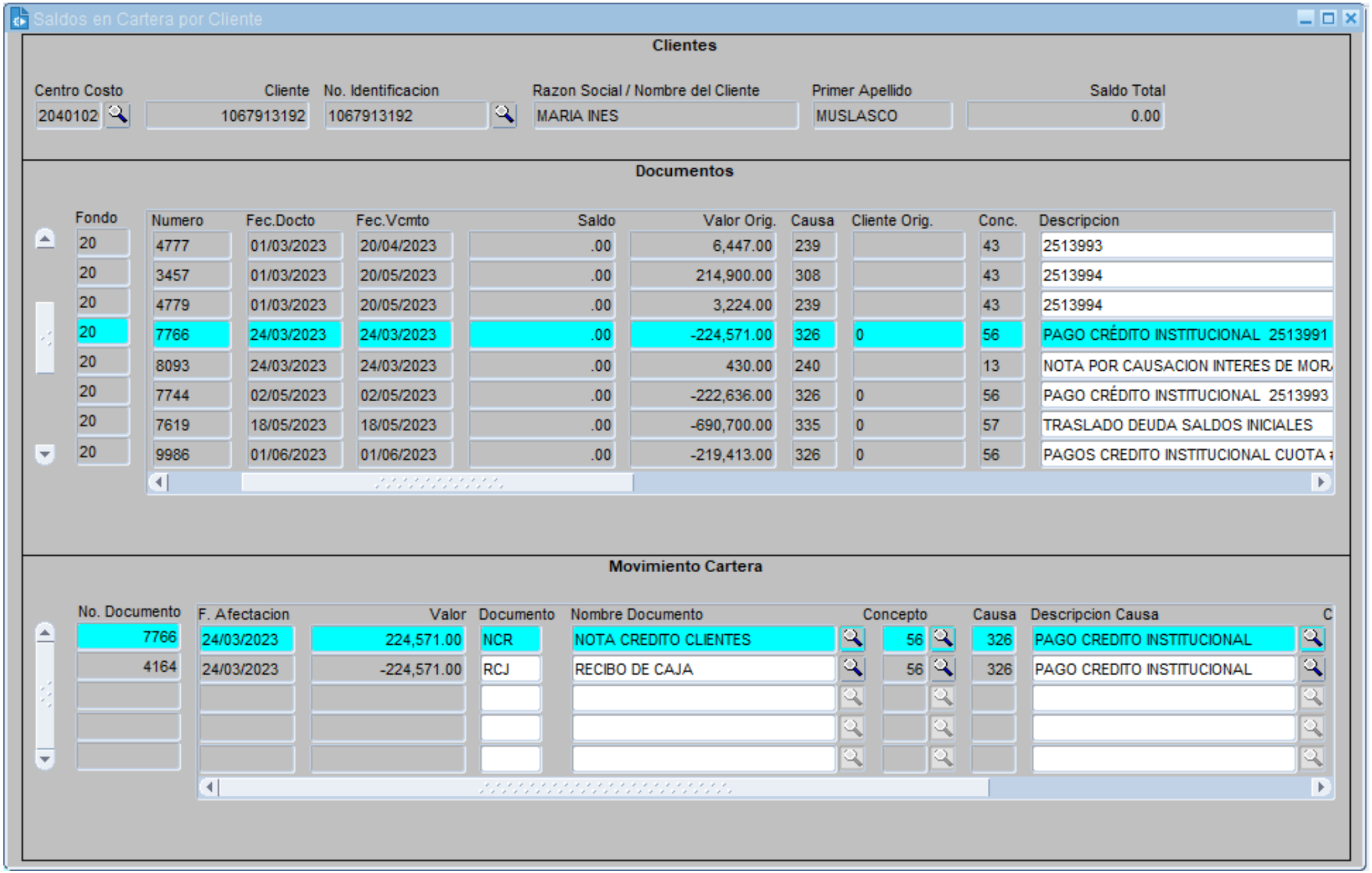
DATOS DEL PAGO RECIBO

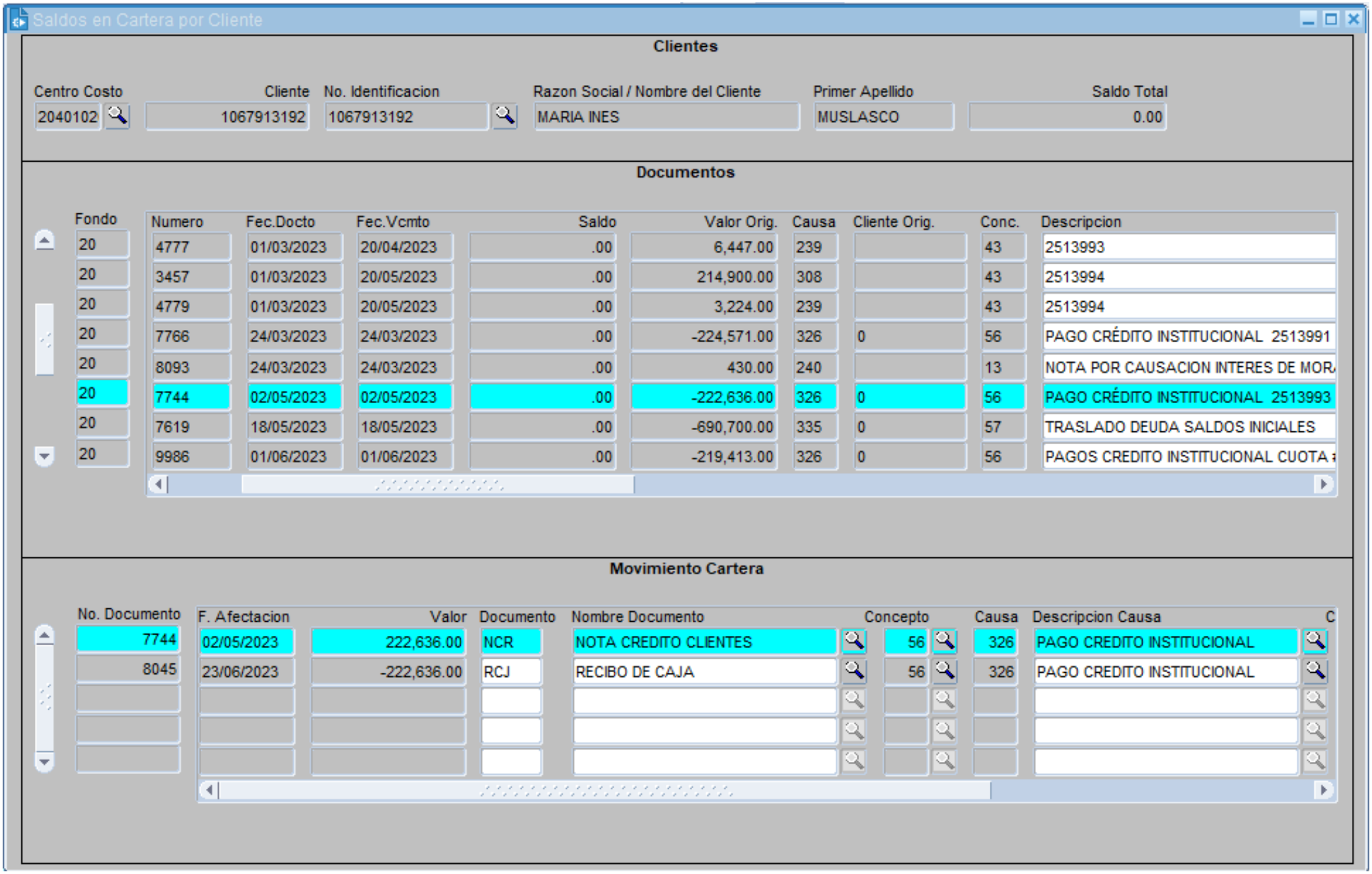
Recibo:	2513990 — Legalizado
Fecha:	2023/02/09 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300 — Factura: FE-69475
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1067913192-Maria Ines Muslasco Cancino

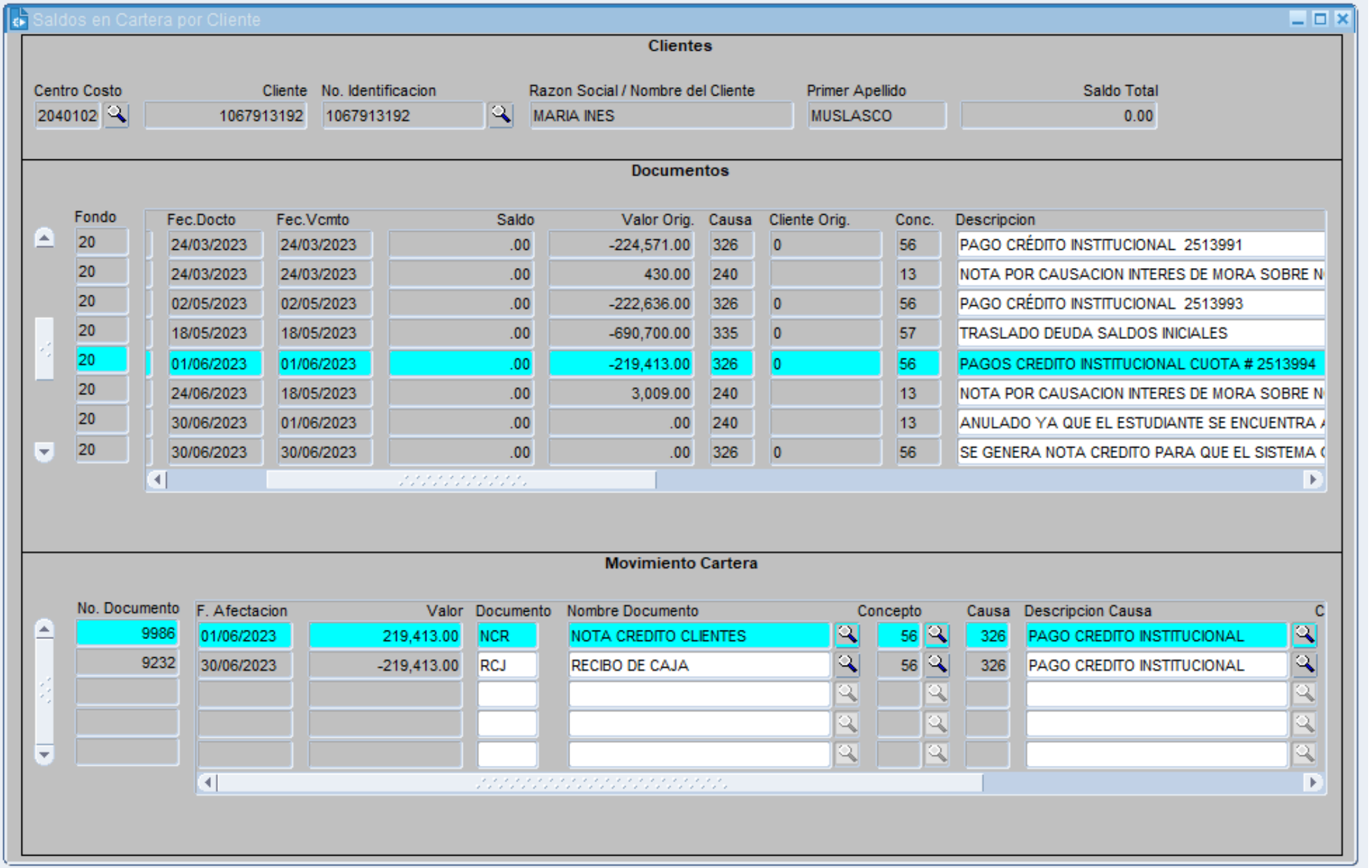
Log.Insert: 2023/02/09 09:55:29;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]
Log.Update: 2023/02/09 09:55:29;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]

Guardar | Cancelar | Borrar | Transferir | Anular

About


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
2040102
Cliente
1067913192
No. Identificacion
1067913192
Razon Social / Nombre del Cliente
MARIA INES
Primer Apellido
MUSLASCO
Saldo Total
0.00
Documentos
Fondo
Numero
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 4777 01/03/2023 20/04/2023 .00 6,447.00 239 43 2513993
20 3457 01/03/2023 20/05/2023 .00 214,900.00 308 43 2513994
20 4779 01/03/2023 20/05/2023 .00 3,224.00 239 43 2513994
20 7766 24/03/2023 24/03/2023 .00 -224,571.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513991
20 8093 24/03/2023 24/03/2023 .00 430.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MOR
20 7744 02/05/2023 02/05/2023 .00 -222,636.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513993
20 7619 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 9986 01/06/2023 01/06/2023 .00 -219,413.00 326 0 56 PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
7766 24/03/2023 224,571.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
4164 24/03/2023 -224,571.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2040102
1067913192
1067913192
MARIA INES
MUSLASCO
0.00
Documentos
Fondo
Numero
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 4777 01/03/2023 20/04/2023 .00 6,447.00 239 43 2513993
20 3457 01/03/2023 20/05/2023 .00 214,900.00 308 43 2513994
20 4779 01/03/2023 20/05/2023 .00 3,224.00 239 43 2513994
20 7766 24/03/2023 24/03/2023 .00 -224,571.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513991
20 8093 24/03/2023 24/03/2023 .00 430.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MOR
20 7744 02/05/2023 02/05/2023 .00 -222,636.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513993
20 7619 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 9986 01/06/2023 01/06/2023 .00 -219,413.00 326 0 56 PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
7744 02/05/2023 222,636.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
8045 23/06/2023 -222,636.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2040102
1067913192
1067913192
MARIA INES
MUSLASCO
0.00
Documentos
Fondo
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 24/03/2023 24/03/2023 .00 -224,571.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513991
20 24/03/2023 24/03/2023 .00 430.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE N
20 02/05/2023 02/05/2023 .00 -222,636.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513993
20 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 01/06/2023 01/06/2023 .00 -219,413.00 326 0 56 PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA # 2513994
20 24/06/2023 18/05/2023 .00 3,009.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE N
20 30/06/2023 01/06/2023 .00 .00 240 13 ANULADO YA QUE EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA A
20 30/06/2023 30/06/2023 .00 .00 326 0 56 SE GENERA NOTA CREDITO PARA QUE EL SISTEMA
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
9986 01/06/2023 219,413.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
9232 30/06/2023 -219,413.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

SOFTWARE FINANCIERO

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Menu | PagoRecibo 2023/12/14 17:45:35 | Regresar Salir

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

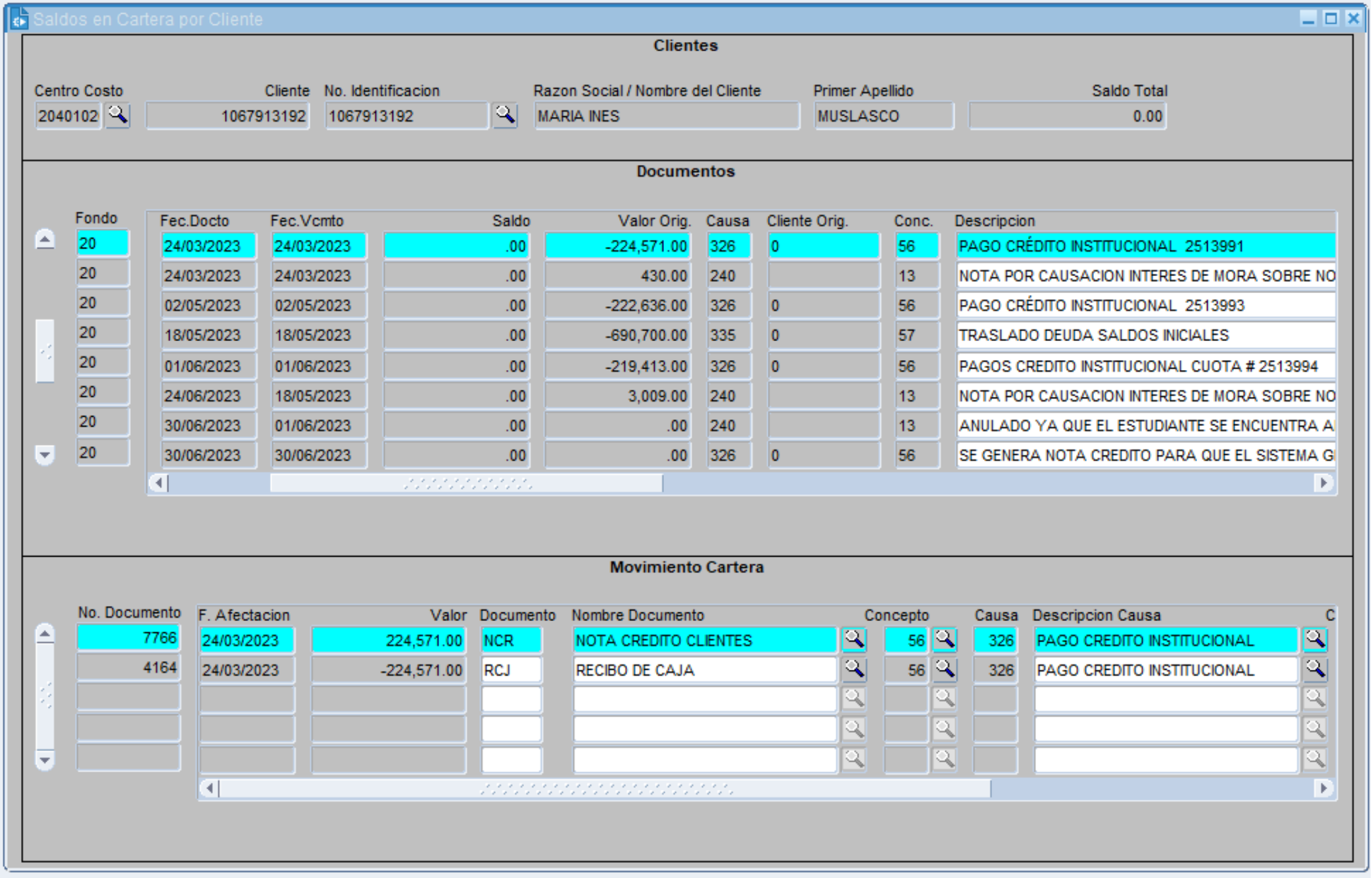
DATOS DEL PAGO RECIBO

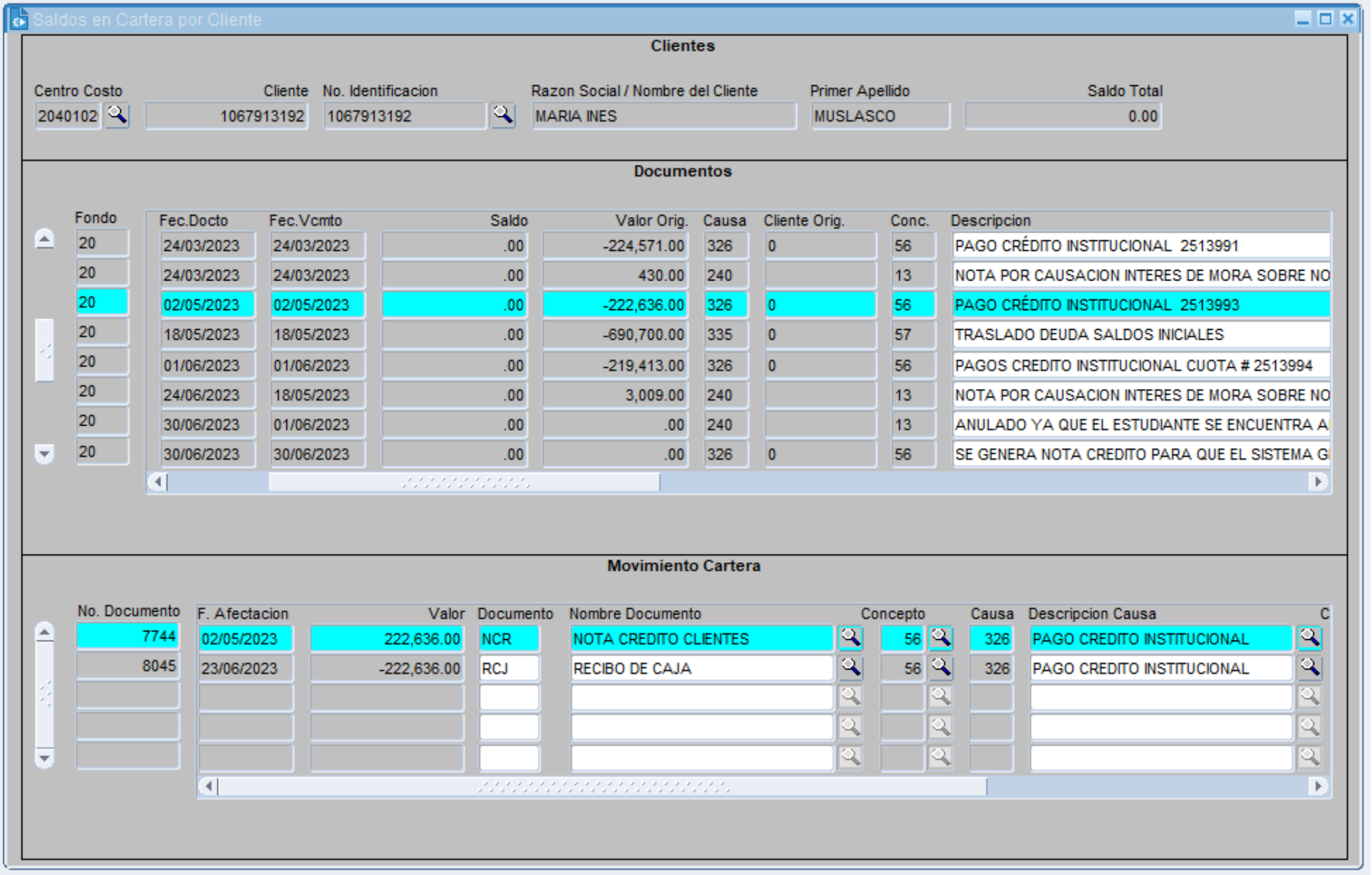
Recibo:	2513990 — Legalizado
Fecha:	2023/02/09 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300 — Factura: FE-69475
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1067913192-Maria Ines Muslasco Cancino

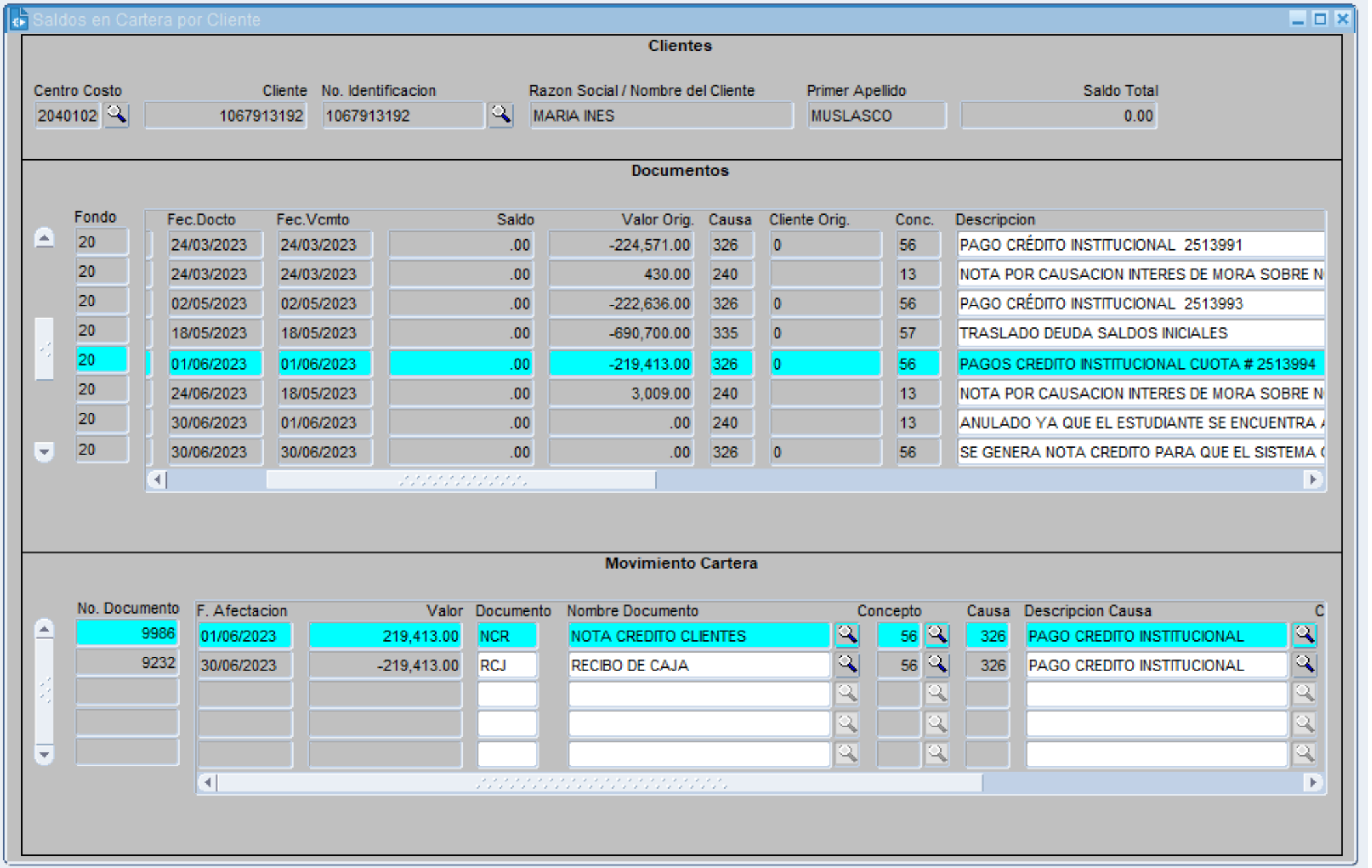
Log.Insert: 2023/02/09 09:55:29;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]
Log.Update: 2023/02/09 09:55:29;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]

Guardar | Cancelar | Borrar | Transferir | Anular

About


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2040102
1067913192
1067913192
MARIA INES
MUSLASCO
0.00
Documentos
Fondo
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 24/03/2023 24/03/2023 .00 -224,571.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513991
20 24/03/2023 24/03/2023 .00 430.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE NO
20 02/05/2023 02/05/2023 .00 -222,636.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513993
20 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 01/06/2023 01/06/2023 .00 -219,413.00 326 0 56 PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA # 2513994
20 24/06/2023 18/05/2023 .00 3,009.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE NO
20 30/06/2023 01/06/2023 .00 .00 240 13 ANULADO YA QUE EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA A
20 30/06/2023 30/06/2023 .00 .00 326 0 56 SE GENERA NOTA CREDITO PARA QUE EL SISTEMA G
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
7766 24/03/2023 224,571.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
4164 24/03/2023 -224,571.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2040102
1067913192
1067913192
MARIA INES
MUSLASCO
0.00
Documentos
Fondo
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 24/03/2023 24/03/2023 .00 -224,571.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513991
20 24/03/2023 24/03/2023 .00 430.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE NO
20 02/05/2023 02/05/2023 .00 -222,636.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513993
20 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 01/06/2023 01/06/2023 .00 -219,413.00 326 0 56 PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA # 2513994
20 24/06/2023 18/05/2023 .00 3,009.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE NO
20 30/06/2023 01/06/2023 .00 .00 240 13 ANULADO YA QUE EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA A
20 30/06/2023 30/06/2023 .00 .00 326 0 56 SE GENERA NOTA CREDITO PARA QUE EL SISTEMA G
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
7744 02/05/2023 222,636.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
8045 23/06/2023 -222,636.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2040102
1067913192
1067913192
MARIA INES
MUSLASCO
0.00
Documentos
Fondo
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 24/03/2023 24/03/2023 .00 -224,571.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513991
20 24/03/2023 24/03/2023 .00 430.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE N
20 02/05/2023 02/05/2023 .00 -222,636.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513993
20 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 01/06/2023 01/06/2023 .00 -219,413.00 326 0 56 PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA # 2513994
20 24/06/2023 18/05/2023 .00 3,009.00 240 13 NOTA POR CAUSACION INTERES DE MORA SOBRE N
20 30/06/2023 01/06/2023 .00 .00 240 13 ANULADO YA QUE EL ESTUDIANTE SE ENCUENTRA A
20 30/06/2023 30/06/2023 .00 .00 326 0 56 SE GENERA NOTA CREDITO PARA QUE EL SISTEMA
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
9986 01/06/2023 219,413.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
9232 30/06/2023 -219,413.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	MAURICIO OQUENDO BRU
IDENTIFICACION	1193580096
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231014
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1

VALOR MATRICULA		
$ 2.302.400		
PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	10/02/2023	$ 276.300	PAGO ONLINE FE-69584
CUOTA 1	4/05/2023	$ 229.406	PAGO RECIBO 2513942
CUOTA 2	4/05/2023	$ 222.851	PAGO RECIBO 2513944
CUOTA 3	29/06/2023	$ 222.422	PAGO RECIBO 2513945
TOTAL		**$ 950.979**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	MAURICIO OQUENDO BRU
IDENTIFICACION	1193580096
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231014
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2

VALOR MATRICULA		
$ 2.302.400		
PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	30/08/2023	$ 286.937	PAGO ONLINE - RECIBO 3047969
CUOTA 1	11/09/2023	$ 280.168	CONSIGNACION BANCO 8718 - RECIBO 3049986
CUOTA 2	3/10/2023	$ 188.231	PAGO ONLINE - RECIBO 3053277
CUOTA 3	15/12/2023	$ 192.306	PAGO ONLINE - RECIBO 3073220
TOTAL		**$ 947.642**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2513940 — Legalizado
Fecha:	2023/02/10 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300 — Factura: FE-69584
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 — Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1193580096-Mauricio Oquendo Bru

Log.Insert: 2023/02/10 11:08:48;PAGO_RECIBO;152.204.131.222
Log.Update: 2023/02/10 11:08:48;PAGO_RECIBO;152.204.131.222

Guardar | Cancelar | Borrar

Transferir | Anular

Saldos en Cartera por Cliente

Clientes

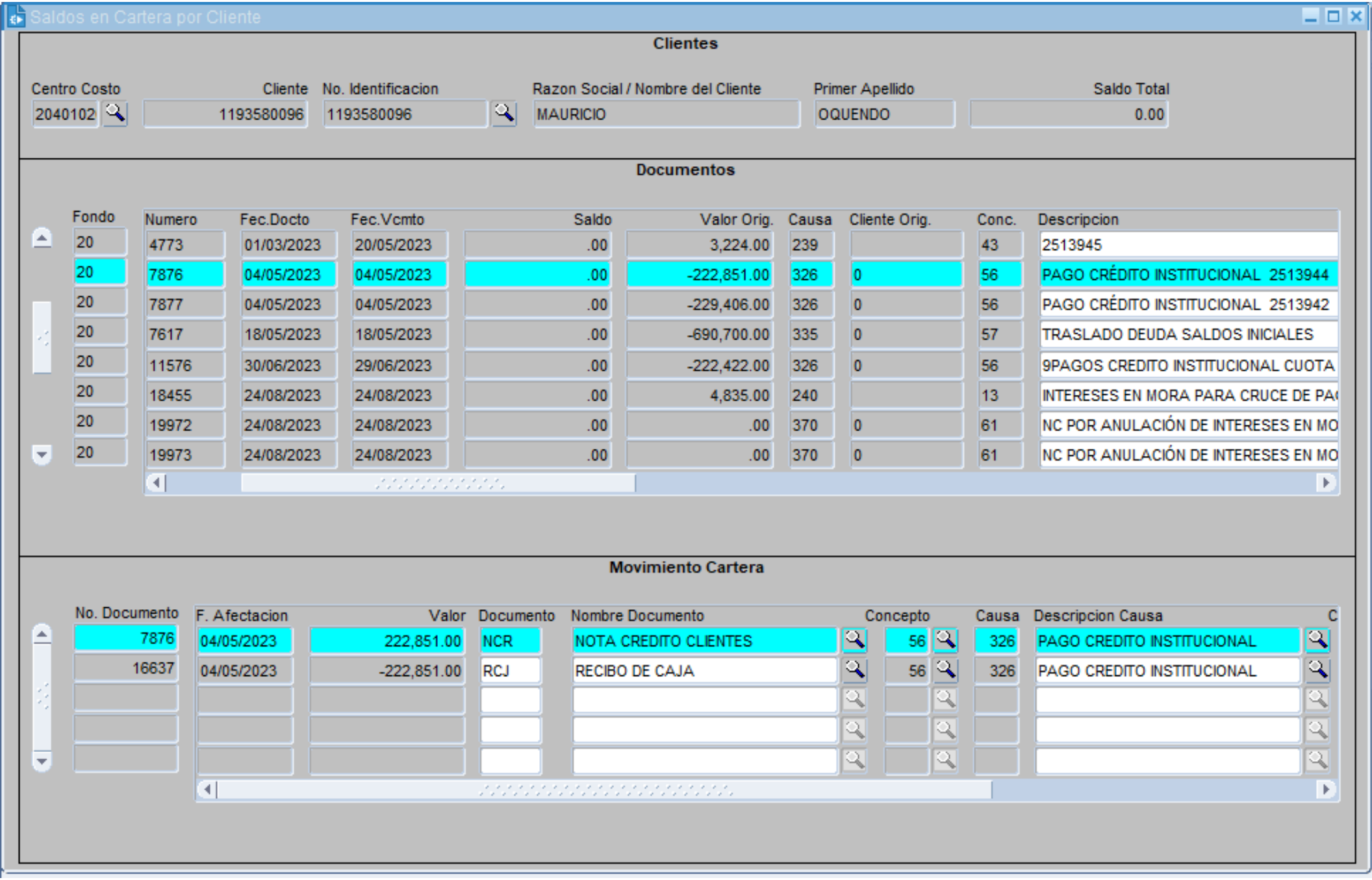
Centro Costo	Cliente	No. Identificacion	Razon Social / Nombre del Cliente	Primer Apellido	Saldo Total
2040102	1193580096	1193580096	MAURICIO	OQUENDO	0.00

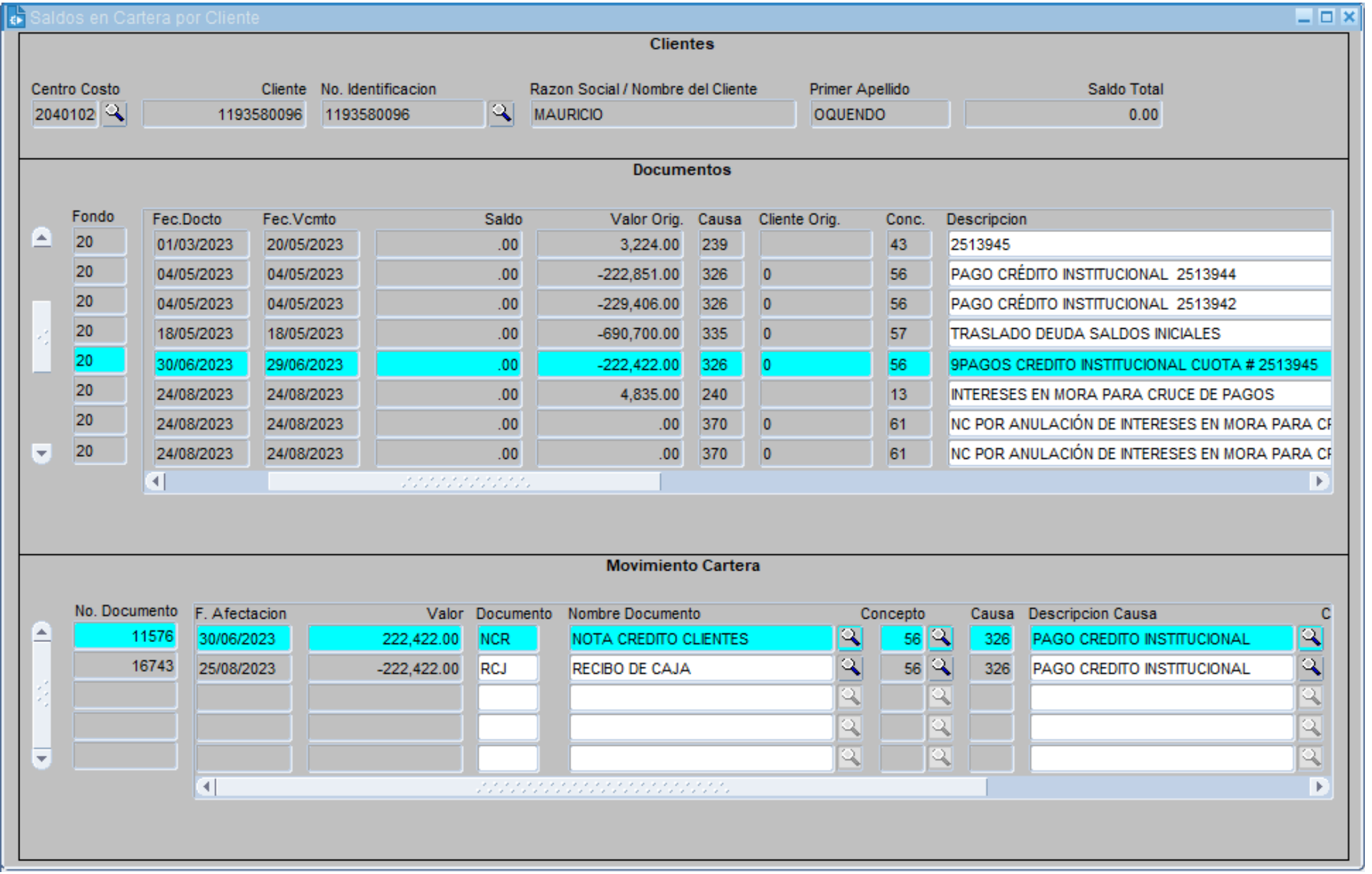
Documentos

Fondo	Numero	Fec.Docto	Fec.Vcmto	Saldo	Valor Orig.	Causa	Cliente Orig.	Conc.	Descripcion
20	4773	01/03/2023	20/05/2023	.00	3,224.00	239		43	2513945
20	7876	04/05/2023	04/05/2023	.00	-222,851.00	326	0	56	PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513944
20	7877	04/05/2023	04/05/2023	.00	-229,406.00	326	0	56	PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513942
20	7617	18/05/2023	18/05/2023	.00	-690,700.00	335	0	57	TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20	11576	30/06/2023	29/06/2023	.00	-222,422.00	326	0	56	9PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA
20	18455	24/08/2023	24/08/2023	.00	4,835.00	240		13	INTERESES EN MORA PARA CRUCE DE PA
20	19972	24/08/2023	24/08/2023	.00	.00	370	0	61	NC POR ANULACIÓN DE INTERESES EN MC
20	19973	24/08/2023	24/08/2023	.00	.00	370	0	61	NC POR ANULACIÓN DE INTERESES EN MC

Movimiento Cartera

No. Documento	F. Afectacion	Valor	Documento	Nombre Documento	Concepto	Causa	Descripcion Causa	C
7877	04/05/2023	229,406.00	NCR	NOTA CREDITO CLIENTES	56	326	PAGO CREDITO INSTITUCIONAL	
16545	24/08/2023	-229,406.00	RCJ	RECIBO DE CAJA	56	326	PAGO CREDITO INSTITUCIONAL	


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2040102
1193580096
1193580096
MAURICIO
OQUENDO
0.00
Documentos
Fondo
Numero
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 4773 01/03/2023 20/05/2023 .00 3,224.00 239 43 2513945
20 7876 04/05/2023 04/05/2023 .00 -222,851.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513944
20 7877 04/05/2023 04/05/2023 .00 -229,406.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513942
20 7617 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 11576 30/06/2023 29/06/2023 .00 -222,422.00 326 0 56 9PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA
20 18455 24/08/2023 24/08/2023 .00 4,835.00 240 13 INTERESES EN MORA PARA CRUCE DE PA
20 19972 24/08/2023 24/08/2023 .00 .00 370 0 61 NC POR ANULACIÓN DE INTERESES EN MO
20 19973 24/08/2023 24/08/2023 .00 .00 370 0 61 NC POR ANULACIÓN DE INTERESES EN MO
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
7876 04/05/2023 222,851.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
16637 04/05/2023 -222,851.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2040102
1193580096
1193580096
MAURICIO
OQUENDO
0.00
Documentos
Fondo
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 01/03/2023 20/05/2023 .00 3,224.00 239 43 2513945
20 04/05/2023 04/05/2023 .00 -222,851.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513944
20 04/05/2023 04/05/2023 .00 -229,406.00 326 0 56 PAGO CRÉDITO INSTITUCIONAL 2513942
20 18/05/2023 18/05/2023 .00 -690,700.00 335 0 57 TRASLADO DEUDA SALDOS INICIALES
20 30/06/2023 29/06/2023 .00 -222,422.00 326 0 56 9PAGOS CREDITO INSTITUCIONAL CUOTA # 2513945
20 24/08/2023 24/08/2023 .00 4,835.00 240 13 INTERESES EN MORA PARA CRUCE DE PAGOS
20 24/08/2023 24/08/2023 .00 .00 370 0 61 NC POR ANULACIÓN DE INTERESES EN MORA PARA CR
20 24/08/2023 24/08/2023 .00 .00 370 0 61 NC POR ANULACIÓN DE INTERESES EN MORA PARA CR
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
11576 30/06/2023 222,422.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL
16743 25/08/2023 -222,422.00 RCJ RECIBO DE CAJA 56 326 PAGO CREDITO INSTITUCIONAL

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

12/12/2023 04:48 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/08/2023 **Número :** 16957

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1693422906950 ENTIDAD: BANCO FALABELLA Medio Pago: MAS. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4662	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
18991	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/08/2023	30/08/2023	92.00	92.00
18992	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/08/2023	30/08/2023	9,992.00	9,992.00
18993	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/08/2023	28/09/2023	553.00	553.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
TARJETAS DB / CR 8718	FID	996	20008718	1693422906950		COP	286,937.00
						Total:	**286,937.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.($286,937.00)

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

12/12/2023 04:48 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/08/2023 **Número :** 16957

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1693422906950 ENTIDAD: BANCO FALABELLA Medio Pago: MAS. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4662	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
18991	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/08/2023	30/08/2023	92.00	92.00
18992	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/08/2023	30/08/2023	9,992.00	9,992.00
18993	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/08/2023	28/09/2023	553.00	553.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
TARJETAS DB / CR 8718	FID	996	20008718	1693422906950		COP	286,937.00
						Total:	**286,937.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.($286,937.00)

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

12/12/2023 05:35 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 11/09/2023 **Número :** 18037

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1694466166195 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3049986

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15050	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	276,300.00
19983	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	11/09/2023	553.00	553.00
19984	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	28/09/2023	3,315.00	3,315.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1694466166195		COP	280,168.00
						Total:	**280,168.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($280,168.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

12/12/2023 05:35 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 11/09/2023 **Número :** 18037

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1694466166195 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3049986

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15050	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	276,300.00
19983	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	11/09/2023	553.00	553.00
19984	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	28/09/2023	3,315.00	3,315.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1694466166195		COP	280,168.00
						Total:	**280,168.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($280,168.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

12/12/2023 05:50 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 03/10/2023 **Número :** 21474

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1696346577490 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3053277

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15051	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/08/2023	92,090.00	92,090.00
15052	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/09/2023	92,090.00	92,090.00
21504	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/10/2023	03/10/2023	1,013.00	1,013.00
21505	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/10/2023	03/10/2023	230.00	230.00
21506	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/10/2023	03/10/2023	2,348.00	2,348.00
21507	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/10/2023	30/10/2023	460.00	460.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1696346577490		COP	188,231.00
						Total:	**188,231.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.($188,231.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

12/12/2023 05:50 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 03/10/2023 **Número :** 21474

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1696346577490 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3053277

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15051	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/08/2023	92,090.00	92,090.00
15052	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/09/2023	92,090.00	92,090.00
21504	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/10/2023	03/10/2023	1,013.00	1,013.00
21505	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/10/2023	03/10/2023	230.00	230.00
21506	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/10/2023	03/10/2023	2,348.00	2,348.00
21507	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/10/2023	30/10/2023	460.00	460.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1696346577490		COP	188,231.00
						Total:	**188,231.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE.($188,231.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:01 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 15/12/2023 **Número :** 100202929

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1702648179431 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3073220

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15053	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	92,090.00
15054	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/11/2023	92,090.00	92,090.00
100202930	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/12/2023	15/12/2023	3,177.00	3,177.00
100202931	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/12/2023	15/12/2023	1,036.00	1,036.00
100202932	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/12/2023	15/12/2023	2,486.00	2,486.00
100202933	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/12/2023	15/12/2023	1,427.00	1,427.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1702648179431		COP	192,306.00
						Total:	**192,306.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.($192,306.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

15/12/2023 09:01 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 15/12/2023 **Número :** 100202929

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1702648179431 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3073220

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15053	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	92,090.00
15054	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/11/2023	92,090.00	92,090.00
100202930	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/12/2023	15/12/2023	3,177.00	3,177.00
100202931	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/12/2023	15/12/2023	1,036.00	1,036.00
100202932	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/12/2023	15/12/2023	2,486.00	2,486.00
100202933	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/12/2023	15/12/2023	1,427.00	1,427.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1702648179431		COP	192,306.00
						Total:	**192,306.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS M/CTE.($192,306.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	RICHAR ATILANO SOTO
IDENTIFICACION	1067876981
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231006
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1

VALOR MATRICULA		
$ 2.302.400		
PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	9/02/2023	$ 276.300	PAGO ONLINE FE-69509
CUOTA 1	21/03/2023	$ 224.571	PAGO N° 4163
CUOTA 2	23/06/2023	$ 222.636	PAGO N° 8044
CUOTA 3	30/06/2023	$ 219.413	PAGO N° 9231
TOTAL		**$ 942.920**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	RICHAR ATILANO SOTO
IDENTIFICACION	1067876981
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231006
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2

VALOR MATRICULA		
$ 2.302.400		
PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA INICIAL	23/08/2023	$ 284.681	PAGO ONLINE - RECIBO 3046997
CUOTA 1	11/09/2023	$ 282.425	PAGO ONLINE - RECIBO 3049989
CUOTA 2	7/10/2023	$ 189.336	PAGO ONLINE - RECIBO 3054111
CUOTA 3	16/11/2023	$ 187.878	PAGO ONLINE - RECIBO 3062097
TOTAL		**$ 944.320**	

OBSERVACIONES: LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR TOTAL PAGADO Y EL PORCENTAJE DEL ESTUDIANTE CORRESPONDE A GASTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE FINANCIACION - CREDITO INTERNO

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

SOFTWARE FINANCIERO

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Menu

PagoRecibo
2023/12/14 09:04:31

Regresar Salir

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2514020 — Legalizado
Fecha:	2023/02/09 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	276300 — Factura: FE-69509
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1067876981-Richar Atilano Soto

Log.Insert: 2023/02/09 11:35:46;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]
Log.Update: 2023/02/09 11:35:46;PAGO_RECIBO;[RunProcessCredibanco]

Guardar | Cancelar | Borrar | Transferir | Anular

About

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 09:13 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 21/03/2023 **Número :** 4163

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 21-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3458	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
4780	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7757	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	21/03/2023	21/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 09:13 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 21/03/2023 **Número :** 4163

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 21-MAR-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3458	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	214,900.00	214,900.00
4780	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/03/2023	9,671.00	9,671.00
7757	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	21/03/2023	21/03/2023	224,571.00-	224,571.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 09:14 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 23/06/2023 **Número :** 8044

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 02-MAY-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3926	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	222,636.00
7740	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	02/05/2023	02/05/2023	222,636.00-	222,636.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 09:14 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 23/06/2023 **Número :** 8044

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 02-MAY-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3926	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	01/03/2023	690,700.00	222,636.00
7740	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	02/05/2023	02/05/2023	222,636.00-	222,636.00-

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 09:15 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/06/2023 **Número :** 9231

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 01-JUN-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3459	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,362.00
4781	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	2,042.00
9990	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	01/06/2023	01/06/2023	219,413.00-	219,413.00-
10563	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	24/06/2023	24/06/2023	3,009.00	3,009.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

14/12/2023 09:15 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 3 - CAJA CRUCE AUTOMATICO SALDOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/06/2023 **Número :** 9231

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : Cruce AUTOMATICO DE SALDOS hecho al dia 01-JUN-23

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
3459	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	214,900.00	214,362.00
4781	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/03/2023	20/05/2023	3,224.00	2,042.00
9990	NCR - NOTA CREDITO CLIENTES	01/06/2023	01/06/2023	219,413.00-	219,413.00-
10563	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	24/06/2023	24/06/2023	3,009.00	3,009.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
						Total:	

VALOR EN LETRAS

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 04:52 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 23/08/2023 **Número :** 16452

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1692825970179 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3046997

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4664	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
18278	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	23/08/2023	28/08/2023	8,381.00	8,381.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1692825970179		COP	284,681.00
						Total:	**284,681.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.($284,681.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 04:52 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 23/08/2023 **Número :** 16452

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1692825970179 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3046997

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4664	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	276,300.00
18278	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	23/08/2023	28/08/2023	8,381.00	8,381.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1692825970179		COP	284,681.00
						Total:	**284,681.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.($284,681.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 05:14 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 11/09/2023 **Número :** 18083

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1694466717101 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3049989

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15055	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	276,300.00
19999	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	11/09/2023	645.00	645.00
20000	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	11/09/2023	1,612.00	1,612.00
20001	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	28/09/2023	3,868.00	3,868.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1694466717101		COP	282,425.00
						Total:	**282,425.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.($282,425.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 05:14 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 11/09/2023 **Número :** 18083

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1694466717101 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3049989

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15055	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/07/2023	276,300.00	276,300.00
19999	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	11/09/2023	645.00	645.00
20000	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	11/09/2023	1,612.00	1,612.00
20001	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/09/2023	28/09/2023	3,868.00	3,868.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1694466717101		COP	282,425.00
						Total:	**282,425.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE.($282,425.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 05:15 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 07/10/2023 **Número :** 21814

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1696697502501 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3054111

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15056	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/08/2023	92,090.00	92,090.00
15057	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/09/2023	92,090.00	92,090.00
21778	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	07/10/2023	1,197.00	1,197.00
21779	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	07/10/2023	414.00	414.00
21780	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	07/10/2023	2,348.00	2,348.00
21781	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	30/10/2023	829.00	829.00
21782	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	07/10/2023	368.00	368.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1696697502501		COP	189,336.00
						Total:	**189,336.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.($189,336.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 05:15 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 07/10/2023 **Número :** 21814

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1696697502501 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3054111

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15056	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/08/2023	92,090.00	92,090.00
15057	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	28/09/2023	92,090.00	92,090.00
21778	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	07/10/2023	1,197.00	1,197.00
21779	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	07/10/2023	414.00	414.00
21780	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	07/10/2023	2,348.00	2,348.00
21781	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	30/10/2023	829.00	829.00
21782	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	07/10/2023	07/10/2023	368.00	368.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1696697502501		COP	189,336.00
						Total:	**189,336.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.($189,336.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 05:17 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 16/11/2023 **Número :** 24839

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1700162198204 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3062097

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15058	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	91,722.00
25371	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/11/2023	16/11/2023	1,169.00	1,169.00
25372	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/11/2023	16/11/2023	2,114.00	2,114.00
25373	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/11/2023	30/11/2023	783.00	783.00
25374	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/11/2023	16/11/2023	92,090.00	92,090.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1700162198204		COP	187,878.00
						Total:	**187,878.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($187,878.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 05:17 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 16/11/2023 **Número :** 24839

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHARD (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1700162198204 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3062097

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
15058	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	28/07/2023	30/10/2023	92,090.00	91,722.00
25371	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/11/2023	16/11/2023	1,169.00	1,169.00
25372	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/11/2023	16/11/2023	2,114.00	2,114.00
25373	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/11/2023	30/11/2023	783.00	783.00
25374	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/11/2023	16/11/2023	92,090.00	92,090.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1700162198204		COP	187,878.00
						Total:	**187,878.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($187,878.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-1

NOMBRE ESTUDIANTE	VALENTINA GARRO HINCAPIE
IDENTIFICACION	1003047026
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231017
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	1
VALOR MATRICULA	
$	2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	CREDITO DIRECTO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA	10/02/2023	$ 921.000	PAGO ONLINE FE-69623
TOTAL		**$ 921.000**	

OBSERVACIONES:

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

---

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CAT MONTERIA
RELACION DE PAGOS BENEFICIADOS TODOS A LA U
PERIODO 2023-2

NOMBRE ESTUDIANTE	VALENTINA GARRO HINCAPIE
IDENTIFICACION	1003047026
CODIGO ESTUDIANTIL	160613231017
PROGRAMA ACADEMICO	CONTADURIA PUBLICA
SEMESTRE CURSADO	2
VALOR MATRICULA	
$	2.302.400

PORCENTAJE ALCALDIA 30%	**PORCENTAJE INSTITUCION 30%**	**PORCENTAJE ESTUDIANTE 40%**
$ 690.720	$ 690.720	$ 920.960

MODALIDAD DE PAGO	DE CONTADO

CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR**	**DETALLE**
CUOTA	19/07/2023	$ 920.960	PAGO ONLINE - RECIBO 3041529
TOTAL		**$ 920.960**	

OBSERVACIONES:

** El tipo de soporte de pago o la descripción en la columna detalle puede variar de acuerdo a la transición que venimos realizando en cambio de software financiero y fecha de pago del estudiante

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-1

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

SOFTWARE FINANCIERO

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Menu | PagoRecibo 2023/12/14 11:14:23 | Regresar Salir

FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

JOHNNY ALEXANDER CLAVIJO LOPEZ

Menu->Matricula->ListaPagoRecibo->Editar

PAGO RECIBO

Ninguno

DATOS DEL PAGO RECIBO

Recibo:	2514496 — Legalizado
Fecha:	2023/02/10 — Tipo: Cuota Credito
Valor:	921000 — Factura: FE-69623
Donde Pago:	Banco
Banco:	0 Indefinido (no Aplica)
Porc.Comision:	
Descripcion:	PAGO POR INTERNET
Programa:	31606-CONTADURIA PUBLICA
Estudiante:	1003047026-Valentina Garro Hincapie

Log.Insert: 2023/02/10 17:21:26;PAGO_RECIBO;152.204.131.222
Log.Update: 2023/02/10 17:21:26;PAGO_RECIBO;152.204.131.222

Guardar | Cancelar | Borrar | Transferir | Anular

About

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

REPORTE DE PAGOS

2023-2

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN-Nit: 860.503.634-9
Personería Jurídica N° 12387 de Agosto 18 de 1981 Ministerio de Educación
VIGILADA MINEDUCACIÓN
www.sanmartin.edu.co

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:16 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/07/2023 **Número :** 13698

Recibimos de : GARRO HINCAPIE VALENTINA (C.C : 1003047026) COD 1003047026

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1689804284190 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3041529

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4666	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	920,960.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1689804284190		COP	920,960.00
						Total:	**920,960.00**

VALOR EN LETRAS

Son : NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.($920,960.00)

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

11/12/2023 06:16 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/07/2023 **Número :** 13698

Recibimos de : GARRO HINCAPIE VALENTINA (C.C : 1003047026) COD 1003047026

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1689804284190 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3041529

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
4666	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	19/07/2023	19/07/2023	2,302,400.00	920,960.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1689804284190		COP	920,960.00
						Total:	**920,960.00**

VALOR EN LETRAS

Son : NOVECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE.($920,960.00)

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

Alcaldía de
MONTERÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA ACLARATORIA CONTRATO
No. CD-SEM-648-2023

En Montería, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor **HUGO FERNANDO KERGUELÉN GARCÍA,** persona mayor de edad, domiciliado en Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.731 Expedida en Montería, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE MONTERÍA, como Alcalde Municipal, actuando en calidad de **CONTRATANTE**; de otra parte, el señor, **MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO** Secretario de Educación Municipal, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato, y por la otra parte el señor, **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.501.322 expedida en Itagüí, representante legal de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, identificada con el NIT. No. 860503634-9, en su calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de aclarar información del contrato de prestación de servicios No. **CD-SEM-648-2023**, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CD-SEM-648-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN NIT. No. 860503634-9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U
VALOR DEL CONTRATO	$13.814.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO ACADEMICO 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23001137 DE FECHA 1º DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	23001828 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. CONSIDERACIONES.

PRIMERA: Se deja constancia, que por un error de digitación, en la plataforma Secop II, el contrato electrónico se estipulo por la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($13.814.000), y en el anexo de condiciones contractuales se estipuló la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($13.814.400), así las cosas, se toma como referencia de valor total del contrato el estipulado de manera electrónica en la plataforma Secop II, y en ese mismo sentido el de la real ejecución por parte del contratista.

Alcaldía de
MONTERÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA ACLARATORIA CONTRATO
No. CD-SEM-648-2023

3. ACUERDOS

De conformidad con la información mencionada anteriormente, las partes acuerdan:

PRIMERO: Tomar como valor para la liquidación del contrato que nos ocupa, el que aparece en la plataforma Secop II, de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($13.814.000,00).**

Se firma en Monteria a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024.

HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCÍA
Alcalde Municipio de Montería
CONTRATANTE

MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO
Secretario de Educación Municipal
SUPERVISOR

FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR
C.C. No. 70.501.322 de Itagüi
R/L Fundación Universitaria San Martin
CONTRATISTA

Proyectó Alirio Muñoz Perez – Abogado Contratista SEM
Revisó Gerardo Gómez – Abogado Contratista SEM
Revisó Abogado (a) Contratista OAJ
Revisó Karina Carrascal – Jefe oficina Jurídica Alcaldía

OFICINA JURÍDICA

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-SEM-648-2023

En Montería, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor **HUGO FERNANDO KERGUELÉN GARCÍA,** persona mayor de edad, domiciliado en Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.731 Expedida en Montería, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE MONTERÍA, como Alcalde Municipal, actuando en calidad de **CONTRATANTE**; de otra parte, el señor, **MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO** Secretario de Educación Municipal, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato, y por la otra parte el señor, **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.501.322 expedida en Itagüí, representante legal de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, identificada con el NIT. No. 860503634-9, en su calidad de **CONTRATISTA,** a efectos de proceder a liquidar el contrato de prestación de servicios No. **CD-SEM-648-2023**, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CD-SEM-648-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN NIT. No. 860503634-9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U
VALOR DEL CONTRATO	$13.814.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO ACADEMICO 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23001137 DE FECHA 1° DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	23001828 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. OBSERVACIONES

Que la Secretaria de Educación Municipal en calidad de supervisora del contrato CD-SEM-648-2023, una vez revisado el informe de ejecución final presentado por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, hace constar con la suscripción del certificado final de cumplimiento y la firma de la presente acta que, durante la ejecución del contrato se constató que la Fundación prestó el servicio educativo durante los dos periodos académicos de 2023 a los diez (10) estudiantes inscritos en el programa.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Alcaldía de
MONTERÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA ACLARATORIA CONTRATO
No. CD-SEM-648-2023

En Montería, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor **HUGO FERNANDO KERGUELÉN GARCÍA,** persona mayor de edad, domiciliado en Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.731 Expedida en Montería, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE MONTERÍA, como Alcalde Municipal, actuando en calidad de **CONTRATANTE**; de otra parte, el señor, **MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO** Secretario de Educación Municipal, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato, y por la otra parte el señor, **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.501.322 expedida en Itagüí, representante legal de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, identificada con el NIT. No. 860503634-9, en su calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de aclarar información del contrato de prestación de servicios No. **CD-SEM-648-2023**, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CD-SEM-648-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN NIT. No. 860503634-9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U
VALOR DEL CONTRATO	$13.814.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO ACADEMICO 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23001137 DE FECHA 1º DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	23001828 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. CONSIDERACIONES.

PRIMERA: Se deja constancia, que por un error de digitación, en la plataforma Secop II, el contrato electrónico se estipulo por la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($13.814.000), y en el anexo de condiciones contractuales se estipuló la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($13.814.400), así las cosas, se toma como referencia de valor total del contrato el estipulado de manera electrónica en la plataforma Secop II, y en ese mismo sentido el de la real ejecución por parte del contratista.

Alcaldía de
MONTERÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA ACLARATORIA CONTRATO
No. CD-SEM-648-2023

3. ACUERDOS

De conformidad con la información mencionada anteriormente, las partes acuerdan:

PRIMERO: Tomar como valor para la liquidación del contrato que nos ocupa, el que aparece en la plataforma Secop II, de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($13.814.000,00).**

Se firma en Monteria a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024.

HUGO FERNANDO KERGUELEN GARCÍA
Alcalde Municipio de Montería
CONTRATANTE

MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO
Secretario de Educación Municipal
SUPERVISOR

FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR
C.C. No. 70.501.322 de Itagüi
R/L Fundación Universitaria San Martin
CONTRATISTA

Proyectó Alirio Muñoz Perez – Abogado Contratista SEM
Revisó Gerardo Gómez – Abogado Contratista SEM
Revisó Abogado (a) Contratista OAJ
Revisó Karina Carrascal – Jefe oficina Jurídica Alcaldía

OFICINA JURÍDICA

Alcaldía de
MONTERÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-SEM-648-2023

En Montería, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor **HUGO FERNANDO KERGUELÉN GARCÍA,** persona mayor de edad, domiciliado en Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.731 Expedida en Montería, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE MONTERÍA, como Alcalde Municipal, actuando en calidad de **CONTRATANTE**; de otra parte, el señor, **MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO** Secretario de Educación Municipal, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato, y por la otra parte el señor, **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.501.322 expedida en Itagüí, representante legal de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, identificada con el NIT. No. 860503634-9, en su calidad de **CONTRATISTA,** a efectos de proceder a liquidar el contrato de prestación de servicios No. **CD-SEM-648-2023**, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CD-SEM-648-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN NIT. No. 860503634-9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U
VALOR DEL CONTRATO	$13.814.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO ACADEMICO 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23001137 DE FECHA 1º DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	23001828 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. OBSERVACIONES

Que la Secretaria de Educación Municipal en calidad de supervisora del contrato CD-SEM-648-2023, una vez revisado el informe de ejecución final presentado por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN, hace constar con la suscripción del certificado final de cumplimiento y la firma de la presente acta que, durante la ejecución del contrato se constató que la Fundación prestó el servicio educativo durante los dos periodos académicos de 2023 a los diez (10) estudiantes inscritos en el programa.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CD-SEM-648-2023

El balance financiero es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	$13.814.000,00
VALOR PAGADO	$0
VALOR ACTA FINAL	$13.814.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	**$13.814.000,00**

4. CONSTANCIAS

I. **EL SUPERVISOR** del contrato, hace constar que con la suscripción del certificado final de cumplimiento de fecha diecinueve (19) de diciembre de 2023 y con la presente acta de liquidación que el CONTRATISTA cumplió con las obligaciones contenidas en el **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD-SEM-648-2023** y que las mismas se evidenciaron en la forma previamente establecida.

II. **EL SUPERVISOR** hace constar con la suscripción del certificado final de cumplimiento y la firma de la presente acta, que durante la ejecución del contrato el **CONTRATISTA** cumplió con sus obligaciones de afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales.

III. **EL SUPERVISOR** hace constar que en el contrato electrónico se estipulo la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($13.814.000) y en el anexo de condiciones contractuales se estipulo la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($13.814.400), así las cosas, se toma como referencia de valor total del contrato el estipulado de manera electrónica en la plataforma Secop II, y en ese mismo sentido el de la real ejecución por parte del contratista.

5. ACUERDOS

De conformidad con la información mencionada anteriormente, las partes acuerdan:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente el contrato de prestación de servicios No. CD-SEM-648-2023, suscrito entre el Municipio de Montería y la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, identificada con el NIT. No. 860503634-9, representada legalmente por el señor, **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.501.322 expedida en Itagüí.

SEGUNDO: La liquidación realizada y acordada mediante la presente acta constituye el balance financiero definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a **PAZ Y SALVO**, una vez se efectúe el pago final al **CONTRATISTA** por valor de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($13.814.000).**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. CD-SEM-648-2023

TERCERO: Teniendo en cuenta que las PARTES no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el Contrato de prestación de servicios No. CD-SEM-648-2023.

Se deja Constancia que el Acta de Liquidación del contrato de prestación de servicios No.CD-SEM-648-2023, se suscribe dentro del término legal para el efecto y la firman los que en ella intervinieron.

Se firma en Montería a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024.

HUGO FERNANDO KERGUELÉN GARCÍA
Alcalde Municipio de Montería
CONTRATANTE

MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO
Secretario de Educación Municipal
SUPERVISOR

FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR
C.C. No. 70.501.322 de Itagüí
R/L Fundación Universitaria San Martín
CONTRATISTA

Proyectó: Alirio Muñoz - Abogado Contratista SEM
Revisó: Gerardo Gómez – Abogado Contratista SEM
Revisó: - Abogado Contratista OAJ
Reviso: Karina Carrascal – Jefe oficina Jurídica Alcaldía

Alcaldía de
MONTERÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA ACLARATORIA CONTRATO
No. CD-SEM-648-2023

En Montería, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor **HUGO FERNANDO KERGUELÉN GARCÍA,** persona mayor de edad, domiciliado en Montería, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.770.731 Expedida en Montería, quien para los efectos del presente acto obra en nombre y representación del MUNICIPIO DE MONTERÍA, como Alcalde Municipal, actuando en calidad de **CONTRATANTE**; de otra parte, el señor, **MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO** Secretario de Educación Municipal, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato, y por la otra parte el señor, **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.501.322 expedida en Itagüí, representante legal de la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, identificada con el NIT. No. 860503634-9, en su calidad de **CONTRATISTA,** con el fin de aclarar información del contrato de prestación de servicios No. **CD-SEM-648-2023**, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	CD-SEM-648-2023
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN NIT. No. 860503634-9
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U
VALOR DEL CONTRATO	$13.814.000,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023, O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO ACADEMICO 2023, LO QUE OCURRA PRIMERO
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	23001137 DE FECHA 1° DE JUNIO DE 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL	23001828 DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	25 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. CONSIDERACIONES.

PRIMERA: Se deja constancia, que por un error de digitación, en la plataforma Secop II, el contrato electrónico se estipulo por la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS ($13.814.000), y en el anexo de condiciones contractuales se estipuló la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($13.814.400), así las cosas, se toma como referencia de valor total del contrato el estipulado de manera electrónica en la plataforma Secop II, y en ese mismo sentido el de la real ejecución por parte del contratista.

Alcaldía de
MONTERÍA

DESPACHO DEL ALCALDE

ACTA ACLARATORIA CONTRATO
No. CD-SEM-648-2023

3. ACUERDOS

De conformidad con la información mencionada anteriormente, las partes acuerdan:

PRIMERO: Tomar como valor para la liquidación del contrato que nos ocupa, el que aparece en la plataforma Secop II, de **TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($13.814.000,00).**

Se firma en Montería a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2024.

HUGO FERNANDO KERGUELÉN GARCÍA
Alcalde Municipio de Montería
CONTRATANTE

MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO
Secretario de Educación Municipal
SUPERVISOR

FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR
C.C. No. 70.501.322 de Itagüí
R/L Fundación Universitaria San Martín
CONTRATISTA

Proyectó: Alirio Muñoz Perez – Abogado Contratista SEM
Revisó: Gerardo Gómez – Abogado Contratista SEM
Revisó: Abogado (a) Contratista OAJ
Reviso: Karina Carrascal – Jefe oficina Jurídica Alcaldía

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.21 16:18:23 -05:00

Código de Seguridad: ihV0xz9fPp5BapeYDgLw/A==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CG-1048267	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	40187471	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	21/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	CARTAGENA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	19/09/2023	24:00 Horas Del	15/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN	**No. DOC. IDENTIDAD**	860.503.634-9
DIRECCIÓN	CARRERA 18 N 80 45	**TELÉFONO**	6918101
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MONTERIA	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.096.734-1
DIRECCIÓN	CALLE 27 # 3-16	**TELÉFONO**	7910720

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CD-SEM-648-2023 , CUYO OBJETO ES

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA TODOS A LA U.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 19/09/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024	1.381.400,00	6.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 19/09/2023	24:00 Horas Del 15/12/2026	690.700,00	6.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 19/09/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024	1.381.400,00	6.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 3.453.500,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
YINA LUZ ORTIZ PACHECO	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	20.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	20.000,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	29.750,01

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 21/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CG-1048267** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE MONTERIA / MUNICIPIO DE MONTERIA ,** expedida por la Compañía en **21/09/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CARTAGENA a los **21** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2023.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No.	40187471

Fecha de Facturación	21/09/2023
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CG–1048267
Periodo Facturado	19/09/2023 — 15/12/2026

Fecha Límite de Pago	21/10/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	25.000,01
IVA	4.750,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	29.750,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CARRERA 18 N 80 45	860503634
Intermediario	YINA LUZ ORTIZ PACHECO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

1. No se aceptan pagos parciales.
2. Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
3. Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el **21/10/2023** se aplicará la clausula de terminación automática especifiada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo1068 código de comercio)
4. Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **PATRIMONIOS AUTÓNOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA Nit 900531292-7,** al respaldo endóselo correctame y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
5. Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web **www.segurosmundial.com.co** en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No.	40187471

Fecha de Facturación	21/09/2023
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	
Póliza No.	CG–1048267
Periodo Facturado	19/09/2023 — 15/12/2026

Fecha Límite de Pago	21/10/2023
Prima (incluye gastos de expedición)	25.000,01
IVA	4.750,00
VALOR TOTAL A PAGAR $	29.750,01

EFECTIVO $

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN
CARRERA 18 N 80 45	860503634
Intermediario	YINA LUZ ORTIZ PACHECO

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)00000040187471(3900)000000029750(96)20231021

Bancos Corresponsales
OPCIÓN 2

(415)7709998039933(8020)031594(8020)22990040187471(3900)000000029750(96)20231021

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

Recibo de Pago

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1

CORRESPONSALES

Carulla · grupo éxito · efecty · edeq · Bancolombia Corresponsal Bancario · Punto de pago Multibanco · Supermercado Mercar · 4-72

OPCIÓN 2

BANCOS

Scotiabank · DAVIVIENDA · Banco de Bogotá · Bancolombia · Banco de Occidente

CORRESPONSALES

puntored Te damos más

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tu compañía siempre

Pagos PSE de Nequi

Pago Realizado

Descripción

Pago de Póliza Programa Todos a la U

Tienda
FAP MUNDIAL

Referencia de pago
174516124

Precio
$29,750

Número de referencia 1
CC10767877

Número de referencia 2
152.204.131.222

Número de referencia 3
5334400549509097

¿De donde salió tu plata?

Disponible

Entendido

Imprimir

Ayuda
(https://ayuda.nequi.com.co/hc/es/articles/11116508345229)

¿Tienes alguna pregunta?

Teléfono

Educación

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2024-EE-219655

LA SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ATRIBUÍDAS POR EL DECRETO 2269 DE 2023 Y LA RESOLUCIÓN 010102 19 DE JUNIO DE 2024

CERTIFICA

Que el/la FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN - (código: 2709), es una institución de educación superior PRIVADA,de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de INSTITUCION UNIVERSITARIA, con personería jurídica reconocida mediante RESOLUCION 12387 de 1981-08-18, expedido(a) por el/la MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.

El término de duración de la Institución es indefinido.

Mediante Resoluciones Ministeriales 06628 del 4 de agosto de 1994 y 10039 del 20 de mayo de 2016, le han sido ratificadas unas reformas estatutarias.

Que mediante Resolución número 012246 de 30 de julio de 2018, el Ministerio de Educación Nacional, ratifica una reforma estatutaria a la FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN.

La información de contacto de la institución Correo electrónico: secretaria.general@sanmartin.edu.co, Dirección: CARRERA 18 # 80 45 - Bogotá, D.C., Teléfono: 5301001.

La información consignada en este certificado corresponde a la reportada por la institución.

Esta institución de educación superior está sujeta a la inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.

El presente documento electrónico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demás normas que los complementen, modifiquen o reemplacen. Para verificar la autenticidad del presente certificado o ver el documento electrónico, escaneé el código QR que se encuentra en la esquina superior derecha o ingrese a https://vumen.mineducacion.gov.co/, seleccionando la opción Consultar Certificado y diligencie el formulario.

INSTITUCION - PRINCIPAL

Educación

NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ACTO INTERNO	PERIODO	FECHA INSCRIPCION	ESTADO
FERNANDO JOSE RESTREPO ESCOBAR	CC 70501322 Itagüí	RECTOR	ACUERDO 06 2022-04-27 CONSEJO SUPERIOR	Desde: 2022-05-01 Hasta: 2026-05-01	2022-05-02	Activo
FERNANDO JOSE RESTREPO ESCOBAR	CC 70501322 Itagüí	REPRESENTANTE LEGAL	ACUERDO 06 2022-04-27 CONSEJO SUPERIOR	Desde: 2022-05-01 Hasta: 2026-05-01	2022-05-02	Activo
ALEJANDRO SUAREZ PARADA	CC 79655746 Bogotá, D.C.	RECTOR SUPLENTE	ACUERDO 05 2022-04-27 CONSEJO SUPERIOR	Desde: 2022-04-27 Hasta:	2022-04-29	Activo
ALEJANDRO SUAREZ PARADA	CC 79655746 Bogotá, D.C.	REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE	ACUERDO 05 2022-04-27 CONSEJO SUPERIOR	Desde: 2022-04-27 Hasta:	2022-04-29	Activo

INSTITUCIÓN - SECCIONALES

SECCIONAL	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	ACTOI INTERNO	PERIODO	FECHA INSCRIPCION	ESTADO

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C. a los 30 días del mes de julio de 2024, por solicitud de JOHN ALEXANDER HOYOS TORRES, según radicado 2024-ER-0407992.

Cordialmente;



Nina Maria Padron Ballestas

Subdirector de Inspección y Vigilancia (E)