Alcaldía de **MONTERÍA**

FORMATO DE RADICACIÓN DE CUENTAS

NOMBRE CONTRATISTA: FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN

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 CONTRATISTA:

FECHA:

HORA:

FIRMA QUIEN RECIBE EN LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPAL.

Alcaldía de MONTERÍA

ALCALDIA DE MONTERIA

Oficina de presupuesto
Constancia de registro presupuestal No: 24001635

RP No. 24001635

lunes 29 julio 2024

REGISTRO PRESUPUESTAL

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

No. del Certificado de disponibilidad 24001379 **Contrato No:** CD-SEM-719-2024-2024

Tiempo de Ejecucion: HASTA -16 - DIC.-2024

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Descripcion	Tipo de Financiacion	Producto	CPC	Valor R.P.
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales Todos a la U	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2202007	92511	$ 32.049.360,00
				Total Reserva..	$ 32.049.360,00

CON SITUACION DE FONDO

Total reserva en letras: TREINTA y DOS MILLONES CUARENTA y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Pesos

Objeto

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

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 151409

CUFE: 280a8dd6c342e4f293f26fc09d77da5ddab1afe9243ed571b36585211e4839386ca3764a8f9e960ffb29e462be866fca

Cliente: CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U
NIT/C.C.: NIT 800096734 -1
Dirección: Calle 27 # 3 - 16
Teléfono: (4) 7910720 Ciudad: Bogotá, D.c.

Fecha Generación: 24 09 2024
Hora Generación: 00:00 AM
Fecha Validación: 24 09 2024
Hora Validación: 09:13 AM

Ref.	Descripción	U.M.	Cant	Valor Unitario	%Dcto	% IVA	Estampilla	Valor Total
46	APOYOS EXTERNOS ALCALDIAS - PAGOS PARCIAL DEL 40% CONTRATO CD-SEM-719-2024 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA-TODOS A LA U.	unidad	1.0	12,819,744.00	0.0%	0.0%	0.00	12,819,744.00

Observaciones:
PAGOS PARCIAL DEL 40% CONTRATO CD-SEM-719-2024 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA- TODOS A LA U.

SubTotal:	12,819,744.00
IVA :	
Impoconsumo:	
Imp. bolsa:	
Descuento:	0.00
Anticipo:	0,00
Total:	12,819,744.00

FIRMA DEL CLIENTE:

ACEPTADA

C.C. De:

FORMA DE PAGO

Contado

MEDIO DE PAGO

Otro

CANTIDAD DE LINEAS 1

RESOLUCION DIAN No. 18764079862491 DEL 19 DE 09 DE 2024 AUTORIZA DEL FE 100001 AL FE 200000 FECHA VIGENCIA DESDE 19/09/2024 HASTA 19/09/2025

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

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.

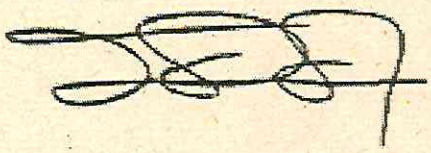
El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

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 **18** de **julio** de **2024** a las **09:57**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

Montería, 27 de agosto de 2024

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:

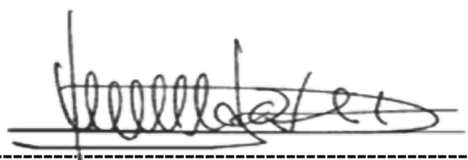
Para efectos de determinar la tarifa de retención contenida en el Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Articulo 42 de la Ley 2010 de 2019:

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: 860.503.634-9
Contratista

SAN MARTÍN
Fundación Universitaria

Bogotá, 11 de septiembre de 2024

VFA-OE-043-24

Señores.
ALCALDÍA DE MONTERÍA – CÓRDOBA
Ciudad

Estimados Aliados:

Desde la Fundación Universitaria San Martín, enviamos un fraternal saludo deseando éxito en sus labores y objetivos, nos permitimos informar que la única cuenta autorizada para el recaudo nacional de derechos pecuniarios incluido matriculas, de nuestros estudiantes para todas las sedes es la siguiente:

Cuenta Corriente BBVA No.693029811 a nombre de CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA NIT.800.194.297-4

Todos los recaudos de la Fundación son administrados a través de encargo fiduciario con **Alianza S.A,** cualquier abono o pago por fuera de la cuenta autorizada exime a la Fundación de reclamaciones con entidades o recaudo no autorizado.

Por lo anterior, solicitamos que los chueques de gerencia expedidos o las transferencias para el pago de matriculas de los estudiantes, se deben dirigir a nombre de **CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA NIT.800.194.297-4.**

Atentamente,

MARIA FERNANDA JULIAO FERREIRA
Vicerrectora Financiera y Administrativa.
Elaboró: Luis Camilo Fernandez Ceballos – Abogado Vicerrectoría Financiera y Administrativa.

HOLL & HOLL INTERNATIONAL SAS.
AUDITORES - CONSULTORES

HAC - 0419

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
NIT. 860.503.634 - 9

CERTIFICA:

Que de acuerdo con los documentos que reposan en los archivos de la Fundación, 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 entre el 01 de enero y el 31 de agosto de 2024, se encuentran cancelados.

Se expide en Bogotá D.C. a los 13 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Marisol Montañez R
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 63260– T
Designada por Holl & Holl Auditores International S.A.S.

Resumen de Pago por Administradora

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
2024-08	2024-09	896205574	9472539261	E	2024/09/09	2024/09/06	BANCOLOMBIA	0	$503,875,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				592	$296,969,100	$0	$0	$296,969,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	52	$23,292,700	$0	$0	$23,292,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	243	$143,488,100	$0	$0	$143,488,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	180	$73,365,500	$0	$0	$73,365,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	115	$55,537,300	$0	$0	$55,537,300
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$1,285,500	$0	$0	$1,285,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				624	$12,321,100	$0	$0	$12,321,100
COLMENA	14-25	800,226,175	3	624	$12,321,100	$0	$0	$12,321,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 10)				607	$76,247,800	$0	$0	$76,247,800
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	362	$52,076,300	$0	$0	$52,076,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	6	$555,700	$0	$0	$555,700
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	6	$392,800	$0	$0	$392,800
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	45	$4,843,200	$0	$0	$4,843,200
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	77	$6,950,900	$0	$0	$6,950,900
COMFAMILIAR GUAJIRA	CCF30	892,115,006	5	1	$53,500	$0	$0	$53,500
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	46	$4,989,100	$0	$0	$4,989,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	58	$5,822,500	$0	$0	$5,822,500
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	5	$501,100	$0	$0	$501,100
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	1	$62,700	$0	$0	$62,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 21)				645	$104,789,600	$0	$0	$104,789,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	12	$10,863,900	$0	$0	$10,863,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$104,000	$0	$0	$104,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	5	$432,900	$0	$0	$432,900
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	7	$593,400	$0	$0	$593,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	95	$12,317,400	$0	$0	$12,317,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$128,500	$0	$0	$128,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$322,500	$0	$0	$322,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	$434,500	$0	$0	$434,500
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	7	$433,500	$0	$0	$433,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	99	$16,892,900	$0	$0	$16,892,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	67	$8,098,700	$0	$0	$8,098,700
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$52,000	$0	$0	$52,000
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	6	$486,800	$0	$0	$486,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	58	$6,528,400	$0	$0	$6,528,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$319,200	$0	$0	$319,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	7	$735,300	$0	$0	$735,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	72	$7,001,800	$0	$0	$7,001,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	191	$38,654,500	$0	$0	$38,654,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$187,700	$0	$0	$187,700
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$149,700	$0	$0	$149,700

Resumen de Pago por Administradora

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
2024-08	2024-09	896205574	9472539261	E	2024/09/09	2024/09/06	BANCOLOMBIA	0	$503,875,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$8,128,100	$0	$0	$8,128,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	$8,128,100	$0	$0	$8,128,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$5,419,300	$0	$0	$5,419,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	$5,419,300	$0	$0	$5,419,300
TOTAL				645	$503,875,000	$0	$0	$503,875,000

Resumen de Pago por Administradora

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	DOCENTES 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
2024-08	2024-09	896309191	9472562322	E	2024/09/09	2024/09/06	BANCOLOMBIA	0	$718,808,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				907	$432,263,600	$0	$0	$432,263,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	58	$28,940,200	$0	$0	$28,940,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	475	$225,232,300	$0	$0	$225,232,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	248	$117,612,900	$0	$0	$117,612,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	112	$54,852,700	$0	$0	$54,852,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	14	$5,625,500	$0	$0	$5,625,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				990	$57,048,300	$0	$0	$57,048,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	990	$57,048,300	$0	$0	$57,048,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				990	$114,217,500	$0	$0	$114,217,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	259	$27,810,600	$0	$0	$27,810,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$417,800	$0	$0	$417,800
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	3	$198,700	$0	$0	$198,700
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	126	$15,011,900	$0	$0	$15,011,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	256	$30,201,800	$0	$0	$30,201,800
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	177	$22,830,400	$0	$0	$22,830,400
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	160	$17,616,700	$0	$0	$17,616,700
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	2	$129,600	$0	$0	$129,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 22)				990	$115,278,600	$0	$0	$115,278,600
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	28	$2,556,600	$0	$0	$2,556,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$260,600	$0	$0	$260,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$77,100	$0	$0	$77,100
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	9	$983,700	$0	$0	$983,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	72	$7,868,500	$0	$0	$7,868,500
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	3	$530,100	$0	$0	$530,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	$273,300	$0	$0	$273,300
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$88,100	$0	$0	$88,100
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	5	$737,500	$0	$0	$737,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	282	$32,386,900	$0	$0	$32,386,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	$3,272,800	$0	$0	$3,272,800
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	26	$2,168,100	$0	$0	$2,168,100
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	4	$312,400	$0	$0	$312,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$187,700	$0	$0	$187,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	110	$12,775,500	$0	$0	$12,775,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$439,800	$0	$0	$439,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	15	$1,752,100	$0	$0	$1,752,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	47	$5,593,400	$0	$0	$5,593,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	340	$42,555,100	$0	$0	$42,555,100
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	RES011	890,980,040	8	2	$78,000	$0	$0	$78,000
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	RES005	890,102,257	3	3	$289,300	$0	$0	$289,300
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	RES008	899,999,063	3	1	$92,000	$0	$0	$92,000
TOTAL				**990**	**$718,808,000**	**$0**	**$0**	**$718,808,000**

2024/09/20 11:48 AM

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 23.474.603

MONTAÑEZ RIVERA
APELLIDOS

MARISOL
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-DIC-1972
CHINAVITA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

15-MAY-1991 CHINAVITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500109-45113941-F-0023474603-20030905 02574 03248B 01 145493725

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

63260-T



MARISOL
MONTAÑEZ RIVERA
C.C. 23474603
RES. INSCRIPCION 14 **DEL 25/02/1999**
UNIVERSIDAD LIBRE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

262730 71525

Identificación Plástica S.A. 180942/0119

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 de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1250A888C9596E4

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 **MARISOL MONTAÑEZ RIVERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 23474603 de CHINAVITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 63260-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Alcaldia de Monteria

OFICINA DE PRESUPUESTO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Solicitud Nº	**24001717**
CDP No.	**24001379**
jueves 02 mayo 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.
2.3.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales Todos a la U	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2202007	92511	$ 35.000.000,00	$ 545.000.000,00
				Totales...	$ 35.000.000,00	$ 545.000.000,00

CON SITUACION DE FONDO

Total CDP en letras: TREINTA y CINCO MILLONES de Pesos

El certificado No. 24001379 se emite en Monteria el dia jueves 02 de mayo de 2024 como requisito previo a IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U.

Dairo Hoyos Bedoya

Profesional Universitario

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043337843

(415)7707212489984(8020) 000014104333784 3

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				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 4 4	1 9 9 9 0 4 0 7	4 7 2 2	2 0 2 2 0 1 0 1					

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

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

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 2024 - 05 - 29 / 08 : 38: 29

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043337843

(415)7707212489984(8020) **000014104333784 3**

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043337843

(415)7707212489984(8020) **000014104333784 3**

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141043337843

(415)7707212489984(8020) **000014104333784 3**

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		6 3 2 6 0

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	5	5 6 9 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	1	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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Educación

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2024-EE-252705

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 4 días del mes de septiembre de 2024, por solicitud de JOHN ALEXANDER HOYOS TORRES, según radicado 2024-ER-0478168.

Cordialmente;



Nina Maria Padron Ballestas

Subdirector de Inspección y Vigilancia (E)

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CD- SEM-719-2024

CERTIFICA

Que la **FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN**, identificada con el NIT No. 860503634-9 representada legalmente por el señor FERNANDO JOSE RESTREPO ESCOBAR, identificado con la cédula de ciudadanía No. 70.501.322 de Itagüí, cumplió con las siguientes obligaciones:

1. Financiar el treinta por ciento 30% del valor de la matrícula de los veintiún (21) 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 lo 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.

11. Recibir a los estudiantes provenientes de otras Instituciones Educativas vinculadas al programa todos a la U que por circunstancias ajenas al municipio de Montería o razones de carácter judicial, administrativo o disciplinario no puedan seguir brindando el servicio

Powered by CamScanner

educativo contratado o tengan alguna dificultad con el desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos establecidos en el mismo.

Lo anterior, establecido en el contrato de prestación de servicios profesionales No. **CD-SEM-719-2024** cuyo objeto es "**IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U**", durante el período comprendido del treinta (30) de julio al nueve (09) de agosto de 2024.

Estas actividades se evidenciaron en el informe de ejecución presentado por el contratista, que contiene:

a) Listado de beneficiados por programa
b) Relación de financiación del valor del 30% de matriculas
c) Resultados académicos de beneficiados
d) Fotografías de la infraestructura
e) Póliza de seguro estudiantil suscrita por el contratista
f) Informe de actividades para combatir la deserción estudiantil.
g) Reporte del pago del 40% de matrícula de beneficiados.

Teniendo en cuenta que la Corporación cumplió con la prestación del servicio educativo de los veintiún (21) estudiantes beneficiados durante el primer semestre de 2024, por lo tanto, el valor a reconocer y pagar será el establecido en el Acta parcial de Ejecución No. 1 de fecha doce (12) de agosto de 2024.

Para constancia, se firma en la ciudad de Montería, el doce (12) del mes de agosto de 2024.

MARINO KLINGER GOMEZ ARGUMEDO
Secretario de Educación Municipal
Supervisor

Proyectó: Gregoria Blanquicet- contratista Todos a la U- SEM
Revisó: Alirio Muñoz- Abogado contratista SEM
Vo. Bo: Nora Hoyos Rojas- Profesional especializado líder de calidad Educativa -SEM
Vo. Bo: Jair Peralta López – Profesional líder PMI- Calidad Educativa SEM

Powered by CamScanner

ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN No. 1

Fecha: 12 de agosto de 2024

CONTRATO:	CD- SEM-719-2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA:	FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN NIT N° 860503634-9
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($32.049.360,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO DE 2024, LO QUE OCURRA PRIMERO
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE JULIO DE 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN:	30 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD:	24001379 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24001635 DE FECHA 29 DE JULIO DE 2024
FORMA DE PAGO:	**Un primer pago al finalizar el primer semestre académico de 2024** equivalente al 40% 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 terminen semestre académico. **b.- Un pago final al finalizar el segundo semestre académico de 2024** equivalente al 60% restante del porcentaje total que le corresponde asumir al municipio de Montería, de los estudiantes **efectivamente matriculados** debidamente acreditados por parte del contratista y que terminen semestre académico. Se pagará previa presentación del informe de ejecución, 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:	**DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($12.819.744,00)**

En Montería, el día doce (12) de agosto de 2024, se reunieron **MARINO KLINGER GOMEZ ARGUMEDO**, secretario de Educación Municipal, en calidad de Supervisor del contrato No. CD-SEM-719-2024 y **FERNANDO JOSE RESTREPO ESCOBAR**, identificado con cédula de

Powered by CamScanner

ciudadanía No. 70.501.322 de Itagüí representante legal de la **FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN** identificada con el NIT. No. 860503634-9 en calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento parcial del objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el treinta (30) de julio al nueve (09) de agosto de 2024, por lo que una vez revisada y verificada la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista el día doce (12) de agosto de 2024, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con las obligaciones impartidas en el contrato de prestación de servicios No. CD-SEM-719-2024; por lo que es procedente el pago correspondiente a la presente Acta parcial de Ejecución No 1.

Que la **FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN**, prestó el servicio educativo a veintiún (21) estudiantes beneficiados con el programa Todos a la U para el primer semestre de 2024, por lo tanto, el valor a reconocer y a pagar, es el que se detalla en la presente acta parcial No. 1.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron el doce (12) del mes de agosto del año 2024.

MARINO KLINGER GOMEZ ARGUMEDO
Secretario de Educación de Montería
Supervisor

FERNANDO JOSE RESTREPO ESCOBAR
R/L. Fundación Universitaria San Martin
Contratista

Proyectó: Gregoria Blanquicet- contratista Todos a la U- SEM
Revisó: Alirio Muñoz- Abogado contratista SEM
Vo. Bo: Nora Hoyos Rojas- Profesional especializado líder de calidad Educativa -SEM
Vo. Bo: Jair Peralta López – Profesional líder PMI- Calidad Educativa SEM

Powered by CamScanner

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

PRIMER INFORME SEMESTRAL PROGRAMA TODOS A LA U 2024-1

CONTRATO	**CD-SEM-719-2024**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE MONTERÍA.**
CONTRATISTA	**FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN NIT N° 860503634-9**
OBJETO DEL CONTRATO	**IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($32.049.360,00)**
VALOR CORRESPONDIENTE AL 40% DEL CONTRATO	**DOCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. ($12.819.744,00)**

MONTERIA, AGOSTO DE 2024

Dando cumplimiento a las cláusulas del contrato La Fundación Universitaria San Martin, presenta primer informe de ejecución del contrato **CD-SEM-719-2024**

Clausula Primera: OBJETO: *IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "TODOS A LA U"*

Clausula Segunda: ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO:

1. Financiar el treinta por ciento 30% del valor de la matrícula de los veintiún (21) 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 lo 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.

11. Recibir a los estudiantes provenientes de otras Instituciones Educativas vinculadas al programa todos a la U que por circunstancias ajenas al municipio de Montería o razones de carácter judicial, administrativo o disciplinario no

puedan seguir brindando el servicio educativo contratado o tengan alguna dificultad con el desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos establecidos en el mismo.

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

A continuación, relacionamos los estudiantes beneficiados para los periodos académicos 2024-1 a quienes se les Financió el 30% del valor de la matrícula en el programa de Contaduría Pública.

N°	Periodo Ingreso	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR SEMESTRE	30% ALCALDIA	30% UNIVERSIDAD	40% ESTUDIANTE
1	2023-1	Anni Sofía León Álvarez	1007595040	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
2	2023-1	Carlos Alberto Pineda Chamorro	1067945359	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
3	2023-1	Daniel León Álvarez	1067872543	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
4	2023-1	María Alejandra Fernández Pérez	1137974305	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
5	2023-1	María Inés Muslasco Cancino	1067913192	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
6	2023-1	Mauricio Oquendo Bru	1193580096	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
7	2023-1	Richar Atilano Soto	1067876981	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
8	2023-1	Macyuris Monterrosa Miranda	1067867776	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
9	2023-1	Valentina Garro	1003047026	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
10	2024-1	Leonardo José Cuadrado Carvajal	1007781090	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
11	2024-1	Shalim Harkzzawn Miranda Salgado	1067876267	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
12	2024-1	Romario Pérez Núñez	1062434463	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
13	2024-1	Adriana María Castilla bravo	1067874569	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
14	2024-1	Elías Lionel Cogollo Andrade	1062956869	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
15	2024-1	Alexandra Franceschi Urueta	1003003924	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
16	2024-1	Robert Danilo Lagares Durango	1003050677	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
17	2024-1	Andrea Carolina Llorente morales	1003434768	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
18	2024-1	Luis Alfredo Mercado Causil	1067854119	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
19	2024-1	Ángel David Rendón Pastrana	1138077752	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
20	2024-1	Carlos Alberto Vargas Santamaría	1062425174	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440
21	2024-1	Santiago de Jesús Vidal Mesa	1137977193	$2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440

❖ **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

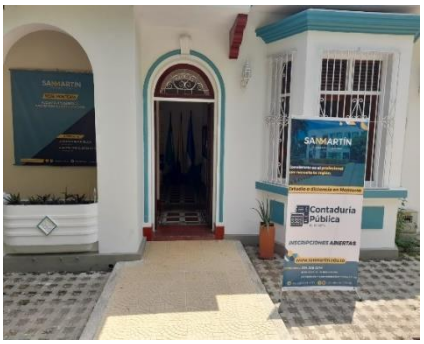
8	Macyuris Monterrosa Miranda	1067867776	Contaduría Publica	Santa María Goretti	A4	N/A
9	Valentina Garro	1003047026	Contaduría Publica	Los Nogales	A2	SI
10	Leonardo José Cuadrado Carvajal	1007781090	Contaduría Publica	José María Córdoba	B2	N/A
11	Shalim Harkzzawn Miranda Salgado	1067876267	Contaduría Publica	Liceo La Pradera	B6	N/A
12	Romario Pérez Núñez	1062434463	Contaduría Publica	Isabel La Católica	C7	N/A
13	Adriana María Castilla bravo	1067874569	Contaduría Publica	José María Córdoba	A1	N/A
14	Elías Lionel Cogollo Andrade	1062956869	Contaduría Publica	Liceo La Pradera	B1	N/A
15	Alexandra Franceschi Urueta	1003003924	Contaduría Publica	Santa María Goretti	B3	N/A
16	Robert Danilo Lagares Durango	1003050677	Contaduría Publica	Augusto Espinosa Valderrama	B4	N/A
17	Andrea Carolina Llorente morales	1003434768	Contaduría Publica	Cristóbal Colon	B2	N/A
18	Luis Alfredo Mercado Causil	1067854119	Contaduría Publica	El Sabanal		N/A
19	Ángel David Rendón Pastrana	1138077752	Contaduría Publica	Los Garzones	A5	N/A
20	Carlos Alberto Vargas Santamaría	1062425174	Contaduría Publica	Mogambo	A4	N/A
21	Santiago de Jesús Vidal Mesa	1137977193	Contaduría Publica	Isabel La Católica	A2	SI

- **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° 994000002405 con la aseguradora Solidaria de Colombia, para amparar a los 21 estudiantes beneficiados en el marco del contrato de Todos a la U durante el periodo académico 2024-1 y 2024-2 (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 el periodo académico 2024-1, se vieron beneficiados un total de 21 estudiantes, de los cuales 9 corresponden a la convocatoria 2023-1 y 12 a la del 2024-1.
A continuación, se relaciona el listado de beneficiarios con el promedio académico general obtenido en cumplimiento de sus actividades académicas durante el período de 2024-1

N°	Periodo Ingreso	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTO	PROMEDIO 2024-1
1	2023-1	Anni Sofía León Álvarez	1007595040	4.0
2	2023-1	Carlos Alberto Pineda Chamorro	1067945359	3.9
3	2023-1	Daniel León Álvarez	1067872543	3.9
4	2023-1	María Alejandra Fernández Pérez	1137974305	0.9
5	2023-1	María Inés Muslasco Cancino	1067913192	3.5
6	2023-1	Mauricio Oquendo Bru	1193580096	3.1
7	2023-1	Richar Atilano Soto	1067876981	3.8
8	2023-1	Macyuris Monterrosa Miranda	1067867776	4.0
9	2023-1	Valentina Garro	1003047026	3.9
10	2024-1	Leonardo José Cuadrado Carvajal	1007781090	4.3
11	2024-1	Shalim Harkzzawn Miranda Salgado	1067876267	4.1
12	2024-1	Romario Pérez Núñez	1062434463	4.1
13	2024-1	Adriana María Castilla bravo	1067874569	4.4
14	2024-1	Elías Lionel Cogollo Andrade	1062956869	3.8
15	2024-1	Alexandra Franceschi Urueta	1003003924	4.3
16	2024-1	Robert Danilo Lagares Durango	1003050677	4.1
17	2024-1	Andrea Carolina Llorente morales	1003434768	4.1
18	2024-1	Luis Alfredo Mercado Causil	1067854119	2.3
19	2024-1	Ángel David Rendón Pastrana	1138077752	4.1
20	2024-1	Carlos Alberto Vargas Santamaría	1062425174	4.3
21	2024-1	Santiago de Jesús Vidal Mesa	1137977193	4.6

Teniendo en cuenta la relación anterior 3 estudiantes quedarían desvinculados para el periodo académico 2024-2 por incumplimiento del promedio de 3,5 reglamentado por el programa Todos a la U.

N°	Periodo Ingreso	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTO	PROMEDIO 2024-1
1	2023-1	María Alejandra Fernández Pérez	1137974305	0.9
2	2023-1	Mauricio Oquendo Bru	1193580096	3.1
3	2024-1	Luis Alfredo Mercado Causil	1067854119	2.3

Se adjunta informe académico de estudiantes 2024-1 (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 el periodo académico de 2024-1.

N°	Periodo Ingreso	NOMBRE	NÚMERO DOCUMENTO	SEMESTRE CURSADO
1	2023-1	Anni Sofía León Álvarez	1007595040	3
2	2023-1	Carlos Alberto Pineda Chamorro	1067945359	3
3	2023-1	Daniel León Álvarez	1067872543	3
4	2023-1	María Alejandra Fernández Pérez	1137974305	3
5	2023-1	María Inés Muslasco Cancino	1067913192	3
6	2023-1	Mauricio Oquendo Bru	1193580096	3
7	2023-1	Richar Atilano Soto	1067876981	3
8	2023-1	Macyuris Monterrosa Miranda	1067867776	3
9	2023-1	Valentina Garro	1003047026	3
10	2024-1	Leonardo José Cuadrado Carvajal	1007781090	1
11	2024-1	Shalim Harkzzawn Miranda Salgado	1067876267	1
12	2024-1	Romario Pérez Núñez	1062434463	1
13	2024-1	Adriana María Castilla bravo	1067874569	1
14	2024-1	Elías Lionel Cogollo Andrade	1062956869	1
15	2024-1	Alexandra Franceschi Urueta	1003003924	1
16	2024-1	Robert Danilo Lagares Durango	1003050677	1
17	2024-1	Andrea Carolina Llorente morales	1003434768	1
18	2024-1	Luis Alfredo Mercado Causil	1067854119	1
19	2024-1	Ángel David Rendón Pastrana	1138077752	1
20	2024-1	Carlos Alberto Vargas Santamaría	1062425174	1
21	2024-1	Santiago de Jesús Vidal Mesa	1137977193	1

- **Obligación N° 8 Oferta académica**

  La Fundación Universitaria San Martín durante el periodo académico 2024-1 mantiene 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	$ 2.543.600	$763.080	$763.080	$1.017.440

- **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 estudiantes beneficiados durante el periodo 2024-1 por el programa Todos a la U.
(Ver Anexo 3)

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

Durante el periodo académico 2024-1 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 y la Alcaldía de montería.

Obligación N° 11 Estudiantes provenientes de otras Instituciones Educativas vinculadas al programa todos a la U

La Fundación Universitaria San Martin no recibió estudiantes provenientes de otras Instituciones Educativas vinculadas al programa Todos a la U, diferentes a los que fueron asignados por la Secretaría de Educación Municipal a través de la convocatoria 2024-1.

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.

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095726	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19029	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**05/02/2024**

- ESTUDIANTE -

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1067874569**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067874569**
APELLIDOS :	**CASTILLA BRAVO**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**KM 12 VIA PLANETA RICA**
NOMBRES :	**ADRIANA MARIA**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3145060051**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.208,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00

FECHA VENCIMIENTO	06/02/2024	305.232

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095726
RECIBO No. OMP 19029 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 05/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003095726(3900)00305232(96)20240206

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1067874569
NOMBRES
ADRIANA MARIA CASTILLA BRAVO
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	06/02/2024	305.232

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 08:41 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/02/2024 **Número :** 36090

Recibimos de : CASTILLA BRAVO ADRIANA MARIA (C.C : 1067874569) COD 1067874569

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707152742225 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095726

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11875	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	05/02/2024	06/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707152742225		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 08:41 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/02/2024 **Número :** 36090

Recibimos de : CASTILLA BRAVO ADRIANA MARIA (C.C : 1067874569) COD 1067874569

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707152742225 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095726

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11875	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	05/02/2024	06/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707152742225		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

24/07/2024 08:43 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 20/03/2024 **Número :** 42229

Recibimos de : CASTILLA BRAVO ADRIANA MARIA (C.C : 1067874569) COD 1067874569

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1710989226822 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3105716

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
37325	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	20/03/2024	27/03/2024	15,669.00	15,669.00
37326	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	20/03/2024	20/03/2024	238,471.00	238,471.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1710989226822		COP	254,140.00
						Total:	**254,140.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE.($254,140.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

24/07/2024 08:43 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 20/03/2024 **Número :** 42229

Recibimos de : CASTILLA BRAVO ADRIANA MARIA (C.C : 1067874569) COD 1067874569

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1710989226822 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3105716

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
37325	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	20/03/2024	27/03/2024	15,669.00	15,669.00
37326	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	20/03/2024	20/03/2024	238,471.00	238,471.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1710989226822		COP	254,140.00
						Total:	**254,140.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE.($254,140.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 08:43 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 23/04/2024 **Número :** 44220

Recibimos de : CASTILLA BRAVO ADRIANA MARIA (C.C : 1067874569) COD 1067874569

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1713914625721 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3110928

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
39685	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	23/04/2024	27/03/2024	1,662.00	1,662.00
39686	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	23/04/2024	29/04/2024	6,410.00	6,410.00
39687	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	23/04/2024	23/04/2024	237,403.00	237,403.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1713914625721		COP	245,475.00
						Total:	**245,475.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($245,475.00)

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 08:43 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 23/04/2024 **Número :** 44220

Recibimos de : CASTILLA BRAVO ADRIANA MARIA (C.C : 1067874569) COD 1067874569

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1713914625721 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3110928

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
39685	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	23/04/2024	27/03/2024	1,662.00	1,662.00
39686	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	23/04/2024	29/04/2024	6,410.00	6,410.00
39687	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	23/04/2024	23/04/2024	237,403.00	237,403.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1713914625721		COP	245,475.00
						Total:	**245,475.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($245,475.00)

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 08:45 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 15/05/2024 **Número :** 47049

Recibimos de : CASTILLA BRAVO ADRIANA MARIA (C.C : 1067874569) COD 1067874569

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1715817195965 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3116237

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
40351	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	712.00	712.00
41905	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/05/2024	29/05/2024	1,781.00	1,781.00
41906	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/05/2024	15/05/2024	237,522.00	237,522.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1715817195965		COP	240,015.00
						Total:	**240,015.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINCE PESOS M/CTE.($240,015.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 08:45 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 15/05/2024 **Número :** 47049

Recibimos de : CASTILLA BRAVO ADRIANA MARIA (C.C : 1067874569) COD 1067874569

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1715817195965 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3116237

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
40351	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	712.00	712.00
41905	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/05/2024	29/05/2024	1,781.00	1,781.00
41906	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/05/2024	15/05/2024	237,522.00	237,522.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1715817195965		COP	240,015.00
						Total:	**240,015.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINCE PESOS M/CTE.($240,015.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094399	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19030	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**29/01/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1062956869**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1062956869**
APELLIDOS :	**COGOLLO ANDRADE**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**MZ I1 LT 9 B/ VILLA ROCIO**
NOMBRES :	**ELIAS LIONEL**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3122300872**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
FECHA VENCIMIENTO		02/02/2024	1.017.440

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible "ESTUDIANTE" el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094399
RECIBO No. OMP 19030 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 29/01/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003094399(3900)01017440(96)20240202

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1062956869
NOMBRES
ELIAS LIONEL COGOLLO ANDRADE
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	02/02/2024	1.017.440

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 11:39 AM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 31/01/2024 **Número :** 35883

Recibimos de : COGOLLO ANDRADE ELIAS LIONEL (C.C : 1062956869) COD 1062956869

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3094399

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11800	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	31/01/2024	02/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3094399		COP	1,017,440.00
						Total:	**1,017,440.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($1,017,440.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 11:39 AM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 31/01/2024 **Número :** 35883

Recibimos de : COGOLLO ANDRADE ELIAS LIONEL (C.C : 1062956869) COD 1062956869

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3094399

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11800	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	31/01/2024	02/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3094399		COP	1,017,440.00
						Total:	**1,017,440.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($1,017,440.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3096121	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19078	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**06/02/2024**

- ESTUDIANTE -

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1007781090**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1007781090**
APELLIDOS :	**CUADRADO CARVAJAL**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**MZ 187 LT 15V B/ CANTACLARO SECTOR**
NOMBRES :	**LEONARDO JOSE**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3122844653**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.208,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
FECHA VENCIMIENTO		09/02/2024	305.232

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3096121	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19078	20241
FECHA DE IMPRESION.	06/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003096121(3900)00305232(96)20240209

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1007781090
NOMBRES
LEONARDO JOSE CUADRADO CARVAJAL
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	09/02/2024	305.232

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 11:42 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 08/02/2024 **Número :** 36531

Recibimos de : CUADRADO CARVAJAL LEONARDO JOSE (C.C : 1007781090) COD 1007781090

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707432475883 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3096121

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11984	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	08/02/2024	09/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707432475883		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 11:42 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 08/02/2024 **Número :** 36531

Recibimos de : CUADRADO CARVAJAL LEONARDO JOSE (C.C : 1007781090) COD 1007781090

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707432475883 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3096121

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11984	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	08/02/2024	09/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707432475883		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

24/07/2024 11:43 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 16/04/2024 **Número :** 43829

Recibimos de : CUADRADO CARVAJAL LEONARDO JOSE (C.C : 1007781090) COD 1007781090

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1713295889788 ENTIDAD: BANCOLOMBIA Medio Pago: MAST. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 310

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33713	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
33716	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	27/03/2024	2,137.00	2,137.00
39084	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/04/2024	16/04/2024	3,561.00	3,561.00
39085	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/04/2024	27/03/2024	17,093.00	17,093.00
39086	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/04/2024	29/04/2024	4,748.00	4,748.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
TARJETAS DB / CR 8718	FID	996	20008718	1713295889788		COP	264,942.00
						Total:	**264,942.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.($264,942.00)

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

24/07/2024 11:43 AM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 16/04/2024 **Número :** 43829

Recibimos de : CUADRADO CARVAJAL LEONARDO JOSE (C.C : 1007781090) COD 1007781090

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1713295889788 ENTIDAD: BANCOLOMBIA Medio Pago: MAST. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 310

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33713	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
33716	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	27/03/2024	2,137.00	2,137.00
39084	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/04/2024	16/04/2024	3,561.00	3,561.00
39085	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/04/2024	27/03/2024	17,093.00	17,093.00
39086	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/04/2024	29/04/2024	4,748.00	4,748.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
TARJETAS DB / CR 8718	FID	996	20008718	1713295889788		COP	264,942.00
						Total:	**264,942.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.($264,942.00)

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 11:44 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 31/05/2024 **Número :** 48394

Recibimos de : CUADRADO CARVAJAL LEONARDO JOSE (C.C : 1007781090) COD 1007781090

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1717161480173 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3121010

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33714	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	29/04/2024	237,403.00	237,403.00
33715	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	29/05/2024	237,403.00	119.00
40339	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	178.00	178.00
40340	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	3,086.00	3,086.00
43810	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	31/05/2024	31/05/2024	5,520.00	5,520.00
43811	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	31/05/2024	31/05/2024	356.00	356.00
43812	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	31/05/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1717161480173		COP	250,104.00
						Total:	**250,104.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE.($250,104.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 11:44 AM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 31/05/2024 **Número :** 48394

Recibimos de : CUADRADO CARVAJAL LEONARDO JOSE (C.C : 1007781090) COD 1007781090

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1717161480173 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3121010

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33714	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	29/04/2024	237,403.00	237,403.00
33715	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	29/05/2024	237,403.00	119.00
40339	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	178.00	178.00
40340	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	3,086.00	3,086.00
43810	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	31/05/2024	31/05/2024	5,520.00	5,520.00
43811	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	31/05/2024	31/05/2024	356.00	356.00
43812	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	31/05/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1717161480173		COP	250,104.00
						Total:	**250,104.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE.($250,104.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 12:00 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 09/06/2024 **Número :** 49198

Recibimos de : CUADRADO CARVAJAL LEONARDO JOSE (C.C : 1007781090) COD 1007781090

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1717941894958 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3123672

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33715	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,284.00
40341	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
44681	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/06/2024	09/06/2024	1,602.00	1,602.00
44682	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/06/2024	09/06/2024	356.00	356.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1717941894958		COP	239,361.00
						Total:	**239,361.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.($239,361.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 12:00 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 09/06/2024 **Número :** 49198

Recibimos de : CUADRADO CARVAJAL LEONARDO JOSE (C.C : 1007781090) COD 1007781090

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1717941894958 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3123672

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33715	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	08/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,284.00
40341	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
44681	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/06/2024	09/06/2024	1,602.00	1,602.00
44682	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/06/2024	09/06/2024	356.00	356.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1717941894958		COP	239,361.00
						Total:	**239,361.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE.($239,361.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 02:25 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 02/02/2024 **Número :** 35960

Recibimos de : LAGARES DURANGO ROBERT DANILO (C.C : 1003050677) COD 1003050677

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1706909636782 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3094406

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11832	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	02/02/2024	06/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1706909636782		COP	1,017,440.00
						Total:	**1,017,440.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($1,017,440.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 02:25 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 02/02/2024 **Número :** 35960

Recibimos de : LAGARES DURANGO ROBERT DANILO (C.C : 1003050677) COD 1003050677

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1706909636782 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3094406

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11832	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	02/02/2024	06/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1706909636782		COP	1,017,440.00
						Total:	**1,017,440.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($1,017,440.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094405	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19031	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**29/01/2024**

- ESTUDIANTE -

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1003003924**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1003003924**
APELLIDOS :	**FRANCESCHI URUETA**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**DG 12 # 31 1 09 B/ EDMUNDO LOPEZ**
NOMBRES :	**ALEXANDRA**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3128562071**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00
FECHA VENCIMIENTO		02/02/2024	1.017.440

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094405
RECIBO No. OMP 19031 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 29/01/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003094405(3900)01017440(96)20240202

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1003003924
NOMBRES
ALEXANDRA FRANCESCHI URUETA
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	02/02/2024	1.017.440

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 04:46 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/01/2024 **Número :** 35721

Recibimos de : FRANCESCHI URUETA ALEXANDRA (C.C : 1003003924) COD 1003003924

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3094405

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11734	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	30/01/2024	02/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3094405		COP	1,017,440.00
						Total:	**1,017,440.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($1,017,440.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 04:46 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/01/2024 **Número :** 35721

Recibimos de : FRANCESCHI URUETA ALEXANDRA (C.C : 1003003924) COD 1003003924

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3094405

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11734	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	30/01/2024	02/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3094405		COP	1,017,440.00
						Total:	**1,017,440.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($1,017,440.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3098126	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19033	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**12/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1003434768**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1003434768**
APELLIDOS :	**LLORENTE MORALES**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**MZ V LT 1 B/ LA CAMPIÑA**
NOMBRES :	**ANDREA CAROLINA**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3006974846**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.208,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00

FECHA VENCIMIENTO	16/02/2024	305.232

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3098126
RECIBO No. OMP 19033 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 12/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003098126(3900)00305232(96)20240216

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1003434768
NOMBRES
ANDREA CAROLINA LLORENTE MORALES
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	16/02/2024	305.232

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 03:39 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 13/02/2024 **Número :** 37888

Recibimos de : LLORENTE MORALES ANDREA CAROLINA (C.C : 1003434768) COD 1003434768

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707862597727 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3098126

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12061	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	13/02/2024	16/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707862597727		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 03:39 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 13/02/2024 **Número :** 37888

Recibimos de : LLORENTE MORALES ANDREA CAROLINA (C.C : 1003434768) COD 1003434768

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707862597727 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3098126

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12061	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	13/02/2024	16/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707862597727		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 03:39 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 03/04/2024 **Número :** 43023

Recibimos de : LLORENTE MORALES ANDREA CAROLINA (C.C : 1003434768) COD 1003434768

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1712178829701 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3107256

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34032	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
34035	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	27/03/2024	3,917.00	3,917.00
37994	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/04/2024	03/04/2024	1,246.00	1,246.00
37995	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/04/2024	27/03/2024	15,312.00	15,312.00
37996	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/04/2024	29/04/2024	1,662.00	1,662.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1712178829701		COP	259,540.00
						Total:	**259,540.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($259,540.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 03:39 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 03/04/2024 **Número :** 43023

Recibimos de : LLORENTE MORALES ANDREA CAROLINA (C.C : 1003434768) COD 1003434768

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1712178829701 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3107256

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34032	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
34035	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	27/03/2024	3,917.00	3,917.00
37994	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/04/2024	03/04/2024	1,246.00	1,246.00
37995	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/04/2024	27/03/2024	15,312.00	15,312.00
37996	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	03/04/2024	29/04/2024	1,662.00	1,662.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1712178829701		COP	259,540.00
						Total:	**259,540.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($259,540.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 03:40 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/04/2024 **Número :** 44406

Recibimos de : LLORENTE MORALES ANDREA CAROLINA (C.C : 1003434768) COD 1003434768

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1714063026027 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3111254

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
39889	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/04/2024	29/04/2024	5,223.00	5,223.00
39890	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/04/2024	25/04/2024	237,403.00	237,403.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1714063026027		COP	242,626.00
						Total:	**242,626.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.($242,626.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 03:40 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/04/2024 **Número :** 44406

Recibimos de : LLORENTE MORALES ANDREA CAROLINA (C.C : 1003434768) COD 1003434768

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1714063026027 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3111254

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
39889	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/04/2024	29/04/2024	5,223.00	5,223.00
39890	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/04/2024	25/04/2024	237,403.00	237,403.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1714063026027		COP	242,626.00
						Total:	**242,626.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.($242,626.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 02:38 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 02/07/2024 **Número :** 52774

Recibimos de : LLORENTE MORALES ANDREA CAROLINA (C.C : 1003434768) COD 1003434768

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1719957270529 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3137602

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34034	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,403.00
40337	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	475.00	475.00
40338	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
45464	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	26/06/2024	26/06/2024	4,985.00	4,985.00
45465	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	26/06/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00
45884	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	02/07/2024	02/07/2024	1,068.00	1,068.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1719957270529		COP	247,492.00
						Total:	**247,492.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.($247,492.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 02:38 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 02/07/2024 **Número :** 52774

Recibimos de : LLORENTE MORALES ANDREA CAROLINA (C.C : 1003434768) COD 1003434768

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1719957270529 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3137602

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34034	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,403.00
40337	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	475.00	475.00
40338	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
45464	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	26/06/2024	26/06/2024	4,985.00	4,985.00
45465	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	26/06/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00
45884	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	02/07/2024	02/07/2024	1,068.00	1,068.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1719957270529		COP	247,492.00
						Total:	**247,492.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.($247,492.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3099302	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19045	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**19/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1067854119**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067854119**
APELLIDOS :	**MERCADO CAUSIL**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**CL LA RISUELA A BIS A SUR 2 A BIS A**
NOMBRES :	**LUIS ALFREDO**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3235426214**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.208,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00

FECHA VENCIMIENTO	23/02/2024	305.232

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3099302
RECIBO No. OMP 19045 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 19/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003099302(3900)00305232(96)20240223

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1067854119
NOMBRES
LUIS ALFREDO MERCADO CAUSIL
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	23/02/2024	305.232

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 04:00 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 20/02/2024 **Número :** 38412

Recibimos de : MERCADO CAUSIL LUIS ALFREDO (C.C : 1067854119) COD 1067854119

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3099302

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12173	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	20/02/2024	23/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3099302		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 04:00 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 20/02/2024 **Número :** 38412

Recibimos de : MERCADO CAUSIL LUIS ALFREDO (C.C : 1067854119) COD 1067854119

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3099302

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12173	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	20/02/2024	23/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3099302		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

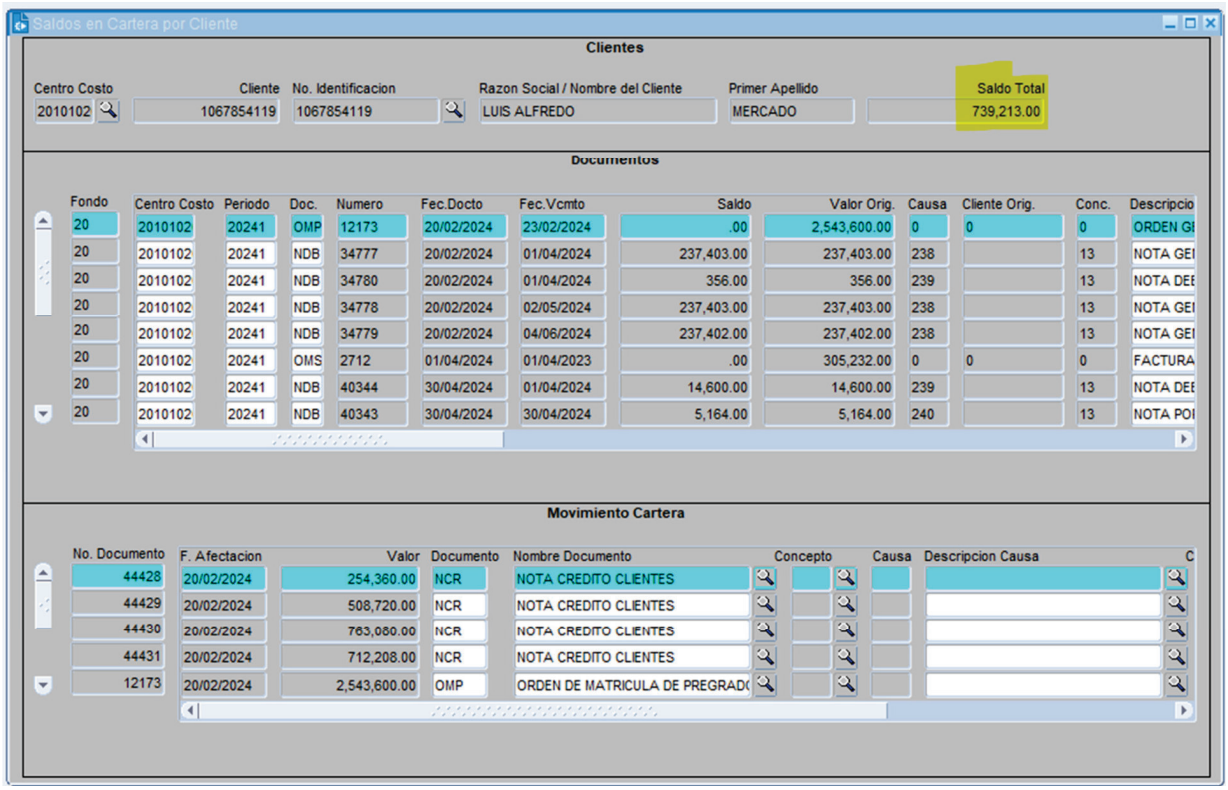
VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
2010102
Cliente
1067854119
No. Identificacion
1067854119
Razon Social / Nombre del Cliente
LUIS ALFREDO
Primer Apellido
MERCADO
Saldo Total
739,213.00
Documentos
Fondo | Centro Costo | Periodo | Doc. | Numero | Fec.Docto | Fec.Vcmto | Saldo | Valor Orig. | Causa | Cliente Orig. | Conc. | Descripcio
20 | 2010102 | 20241 | OMP | 12173 | 20/02/2024 | 23/02/2024 | .00 | 2,543,600.00 | 0 | 0 | 0 | ORDEN GE
20 | 2010102 | 20241 | NDB | 34777 | 20/02/2024 | 01/04/2024 | 237,403.00 | 237,403.00 | 238 | | 13 | NOTA GEI
20 | 2010102 | 20241 | NDB | 34780 | 20/02/2024 | 01/04/2024 | 356.00 | 356.00 | 239 | | 13 | NOTA DEE
20 | 2010102 | 20241 | NDB | 34778 | 20/02/2024 | 02/05/2024 | 237,403.00 | 237,403.00 | 238 | | 13 | NOTA GEI
20 | 2010102 | 20241 | NDB | 34779 | 20/02/2024 | 04/06/2024 | 237,402.00 | 237,402.00 | 238 | | 13 | NOTA GEI
20 | 2010102 | 20241 | OMS | 2712 | 01/04/2024 | 01/04/2023 | .00 | 305,232.00 | 0 | 0 | 0 | FACTURA
20 | 2010102 | 20241 | NDB | 40344 | 30/04/2024 | 01/04/2024 | 14,600.00 | 14,600.00 | 239 | | 13 | NOTA DEE
20 | 2010102 | 20241 | NDB | 40343 | 30/04/2024 | 30/04/2024 | 5,164.00 | 5,164.00 | 240 | | 13 | NOTA POI
Movimiento Cartera
No. Documento | F. Afectacion | Valor | Documento | Nombre Documento | Concepto | Causa | Descripcion Causa | C
44428 | 20/02/2024 | 254,360.00 | NCR | NOTA CREDITO CLIENTES
44429 | 20/02/2024 | 508,720.00 | NCR | NOTA CREDITO CLIENTES
44430 | 20/02/2024 | 763,080.00 | NCR | NOTA CREDITO CLIENTES
44431 | 20/02/2024 | 712,208.00 | NCR | NOTA CREDITO CLIENTES
12173 | 20/02/2024 | 2,543,600.00 | OMP | ORDEN DE MATRICULA DE PREGRAD(

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095728	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19077	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**05/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**T.I - 1067876267**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067876267**
APELLIDOS :	**MIRANDA SALGADO**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**MZ 187 LT 16 B/ CANTACLARO LA UNION**
NOMBRES :	**SHALIM HARKZZAWN**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3123138160**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.208,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00

FECHA VENCIMIENTO	06/02/2024	305.232

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095728
RECIBO No. OMP 19077 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 05/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003095728(3900)00305232(96)20240206

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
T.I - 1067876267
NOMBRES
SHALIM HARKZZAWN MIRANDA SALGADO
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	06/02/2024	305.232

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 04:14 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/02/2024 **Número :** 36266

Recibimos de : MIRANDA SALGADO SHALIM HARKZZAWN (T.I : 1067876267) COD 1067876267

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707251411002 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095728

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11936	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	06/02/2024	09/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707251411002		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 04:14 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/02/2024 **Número :** 36266

Recibimos de : MIRANDA SALGADO SHALIM HARKZZAWN (T.I : 1067876267) COD 1067876267

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707251411002 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095728

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11936	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	06/02/2024	09/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707251411002		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

24/07/2024 04:16 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 24/04/2024 **Número :** 44332

Recibimos de : MIRANDA SALGADO SHALIM HARKZZAWN (T.I : 1067876267) COD 1067876267

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1714010666895 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3111130

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
39803	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	24/04/2024	29/04/2024	4,266.00	4,266.00
39804	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	24/04/2024	24/04/2024	236,572.00	236,572.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1714010666895		COP	240,838.00
						Total:	**240,838.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.($240,838.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

24/07/2024 04:16 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 24/04/2024 **Número :** 44332

Recibimos de : MIRANDA SALGADO SHALIM HARKZZAWN (T.I : 1067876267) COD 1067876267

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1714010666895 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3111130

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
39803	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	24/04/2024	29/04/2024	4,266.00	4,266.00
39804	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	24/04/2024	24/04/2024	236,572.00	236,572.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1714010666895		COP	240,838.00
						Total:	**240,838.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE.($240,838.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 04:15 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/04/2024 **Número :** 43225

Recibimos de : MIRANDA SALGADO SHALIM HARKZZAWN (T.I : 1067876267) COD 1067876267

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1712421268212 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3107520

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33451	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
33454	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	27/03/2024	1,424.00	1,424.00
38324	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/04/2024	06/04/2024	1,781.00	1,781.00
38325	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/04/2024	27/03/2024	17,805.00	17,805.00
38326	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/04/2024	29/04/2024	2,374.00	2,374.00
38327	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/04/2024	06/04/2024	831.00	831.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1712421268212		COP	261,618.00
						Total:	**261,618.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.($261,618.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 04:15 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/04/2024 **Número :** 43225

Recibimos de : MIRANDA SALGADO SHALIM HARKZZAWN (T.I : 1067876267) COD 1067876267

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1712421268212 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3107520

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33451	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
33454	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	27/03/2024	1,424.00	1,424.00
38324	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/04/2024	06/04/2024	1,781.00	1,781.00
38325	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/04/2024	27/03/2024	17,805.00	17,805.00
38326	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/04/2024	29/04/2024	2,374.00	2,374.00
38327	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/04/2024	06/04/2024	831.00	831.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1712421268212		COP	261,618.00
						Total:	**261,618.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE.($261,618.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:06 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/05/2024 **Número :** 47800

Recibimos de : MIRANDA SALGADO SHALIM HARKZZAWN (T.I : 1067876267) COD 1067876267

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1716644559769 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3119301

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
40353	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	594.00	594.00
42970	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/05/2024	29/05/2024	2,968.00	2,968.00
42971	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/05/2024	25/05/2024	237,759.00	237,759.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1716644559769		COP	241,321.00
						Total:	**241,321.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE.($241,321.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:06 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/05/2024 **Número :** 47800

Recibimos de : MIRANDA SALGADO SHALIM HARKZZAWN (T.I : 1067876267) COD 1067876267

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1716644559769 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3119301

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
40353	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	594.00	594.00
42970	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/05/2024	29/05/2024	2,968.00	2,968.00
42971	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/05/2024	25/05/2024	237,759.00	237,759.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1716644559769		COP	241,321.00
						Total:	**241,321.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO PESOS M/CTE.($241,321.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094413	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19027	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**29/01/2024**

- ESTUDIANTE -

IDENTIFICACIÓN :	**T.I - 1062434463**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1062434463**
APELLIDOS :	**PEREZ NUÑEZ**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**MZ J1 LT 9 B/ VILLA ROCIO**
NOMBRES :	**ROMARIO**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3145636510**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00
FECHA VENCIMIENTO		02/02/2024	1.017.440

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094413
RECIBO No. OMP 19027 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 29/01/2024

- BANCO -

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003094413(3900)01017440(96)20240202

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
T.I - 1062434463
NOMBRES
ROMARIO PEREZ NUÑEZ
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	02/02/2024	1.017.440

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:10 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/01/2024 **Número :** 35722

Recibimos de : PEREZ NUÑEZ ROMARIO (T.I : 1062434463) COD 1062434463

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3094413

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11735	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	30/01/2024	02/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3094413		COP	1,017,440.00
						Total:	**1,017,440.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($1,017,440.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:10 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 30/01/2024 **Número :** 35722

Recibimos de : PEREZ NUÑEZ ROMARIO (T.I : 1062434463) COD 1062434463

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3094413

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11735	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	30/01/2024	02/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3094413		COP	1,017,440.00
						Total:	**1,017,440.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE.($1,017,440.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3096274	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19047	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**07/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**T.I - 1138077752**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1138077752**
APELLIDOS :	**RENDON PASTRANA**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**CALLE 1 # 2 - 81 B/ 20DE JULIO LOS**
NOMBRES :	**ANGEL DAVID**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3225053356**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.208,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00

FECHA VENCIMIENTO	09/02/2024	305.232

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3096274
RECIBO No. OMP 19047 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 07/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003096274(3900)00305232(96)20240209

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
T.I - 1138077752
NOMBRES
ANGEL DAVID RENDON PASTRANA
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	09/02/2024	305.232

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:37 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 09/02/2024 **Número :** 37675

Recibimos de : RENDON PASTRANA ANGEL DAVID (T.I : 1138077752) COD 1138077752

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707494357609 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3096274

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12008	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	09/02/2024	09/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707494357609		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:37 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 09/02/2024 **Número :** 37675

Recibimos de : RENDON PASTRANA ANGEL DAVID (T.I : 1138077752) COD 1138077752

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707494357609 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3096274

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12008	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	09/02/2024	09/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707494357609		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:38 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/04/2024 **Número :** 43184

Recibimos de : RENDON PASTRANA ANGEL DAVID (T.I : 1138077752) COD 1138077752

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1712354767166 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3107730

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33816	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
33819	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	27/03/2024	1,068.00	1,068.00
34902	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	22/02/2024	27/03/2024	4,629.00	4,629.00
38218	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/04/2024	05/04/2024	1,602.00	1,602.00
38219	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/04/2024	27/03/2024	12,108.00	12,108.00
38220	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/04/2024	29/04/2024	2,137.00	2,137.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1712354767166		COP	258,947.00
						Total:	**258,947.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.($258,947.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:38 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/04/2024 **Número :** 43184

Recibimos de : RENDON PASTRANA ANGEL DAVID (T.I : 1138077752) COD 1138077752

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1712354767166 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3107730

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33816	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
33819	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	27/03/2024	1,068.00	1,068.00
34902	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	22/02/2024	27/03/2024	4,629.00	4,629.00
38218	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/04/2024	05/04/2024	1,602.00	1,602.00
38219	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/04/2024	27/03/2024	12,108.00	12,108.00
38220	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/04/2024	29/04/2024	2,137.00	2,137.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1712354767166		COP	258,947.00
						Total:	**258,947.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE.($258,947.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:39 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 12/06/2024 **Número :** 49505

Recibimos de : RENDON PASTRANA ANGEL DAVID (T.I : 1138077752) COD 1138077752

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1718204720653 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3124427

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33817	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	29/04/2024	237,403.00	237,403.00
33818	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	29/05/2024	237,403.00	119.00
40370	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	178.00	178.00
40371	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	5,698.00	5,698.00
44950	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	7,656.00	7,656.00
44951	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	2,493.00	2,493.00
44952	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1718204720653		COP	256,989.00
						Total:	**256,989.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.($256,989.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:39 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 12/06/2024 **Número :** 49505

Recibimos de : RENDON PASTRANA ANGEL DAVID (T.I : 1138077752) COD 1138077752

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1718204720653 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3124427

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33817	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	29/04/2024	237,403.00	237,403.00
33818	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	29/05/2024	237,403.00	119.00
40370	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	178.00	178.00
40371	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	5,698.00	5,698.00
44950	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	7,656.00	7,656.00
44951	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	2,493.00	2,493.00
44952	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1718204720653		COP	256,989.00
						Total:	**256,989.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.($256,989.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:40 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/06/2024 **Número :** 51225

Recibimos de : RENDON PASTRANA ANGEL DAVID (T.I : 1138077752) COD 1138077752

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1719344818038 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3130400

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33818	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,284.00
40372	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
45396	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/06/2024	25/06/2024	2,314.00	2,314.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1719344818038		COP	239,717.00
						Total:	**239,717.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.($239,717.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

24/07/2024 05:40 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 25/06/2024 **Número :** 51225

Recibimos de : RENDON PASTRANA ANGEL DAVID (T.I : 1138077752) COD 1138077752

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1719344818038 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3130400

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33818	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	09/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,284.00
40372	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
45396	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	25/06/2024	25/06/2024	2,314.00	2,314.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1719344818038		COP	239,717.00
						Total:	**239,717.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE.($239,717.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3098070	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19048	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**12/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1062425174**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1062425174**
APELLIDOS :	**VARGAS SANTAMARIA**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**MZ K LT 8 ETAPA 4 B/ LOS NOGALES**
NOMBRES :	**CARLOS ALBERTO**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3235256726**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.208,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00
FECHA VENCIMIENTO		16/02/2024	305.232

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3098070
RECIBO No. OMP 19048 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 12/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003098070(3900)00305232(96)20240216

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1062425174
NOMBRES
CARLOS ALBERTO VARGAS SANTAMARIA
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	16/02/2024	305.232

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 02:42 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 12/02/2024 **Número :** 37879

Recibimos de : VARGAS SANTAMARIA CARLOS ALBERTO (C.C : 1062425174) COD 1062425174

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3098070

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12056	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	12/02/2024	16/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3098070		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 02:42 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 12/02/2024 **Número :** 37879

Recibimos de : VARGAS SANTAMARIA CARLOS ALBERTO (C.C : 1062425174) COD 1062425174

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3098070

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12056	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	12/02/2024	16/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3098070		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 02:43 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 26/03/2024 **Número :** 42799

Recibimos de : VARGAS SANTAMARIA CARLOS ALBERTO (C.C : 1062425174) COD 1062425174

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3106260

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
37765	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	26/03/2024	27/03/2024	15,312.00	15,312.00
37766	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	26/03/2024	26/03/2024	239,540.00	239,540.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3106260		COP	254,852.00
						Total:	**254,852.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.($254,852.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 02:43 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 26/03/2024 **Número :** 42799

Recibimos de : VARGAS SANTAMARIA CARLOS ALBERTO (C.C : 1062425174) COD 1062425174

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3106260

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
37765	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	26/03/2024	27/03/2024	15,312.00	15,312.00
37766	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	26/03/2024	26/03/2024	239,540.00	239,540.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3106260		COP	254,852.00
						Total:	**254,852.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE.($254,852.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 02:43 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/04/2024 **Número :** 44684

Recibimos de : VARGAS SANTAMARIA CARLOS ALBERTO (C.C : 1062425174) COD 1062425174

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3111808

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34020	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/02/2024	29/04/2024	237,403.00	237,403.00
40308	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/04/2024	27/03/2024	237.00	237.00
40309	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/04/2024	29/04/2024	7,834.00	7,834.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3111808		COP	245,474.00
						Total:	**245,474.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.($245,474.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 02:43 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/04/2024 **Número :** 44684

Recibimos de : VARGAS SANTAMARIA CARLOS ALBERTO (C.C : 1062425174) COD 1062425174

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3111808

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34020	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/02/2024	29/04/2024	237,403.00	237,403.00
40308	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/04/2024	27/03/2024	237.00	237.00
40309	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/04/2024	29/04/2024	7,834.00	7,834.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3111808		COP	245,474.00
						Total:	**245,474.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.($245,474.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 02:43 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/05/2024 **Número :** 48281

Recibimos de : VARGAS SANTAMARIA CARLOS ALBERTO (C.C : 1062425174) COD 1062425174

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3120212

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34021	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,403.00
40342	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
43633	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/05/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3120212		COP	240,964.00
						Total:	**240,964.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.($240,964.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 02:43 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/05/2024 **Número :** 48281

Recibimos de : VARGAS SANTAMARIA CARLOS ALBERTO (C.C : 1062425174) COD 1062425174

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3120212

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34021	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,403.00
40342	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
43633	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/05/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3120212		COP	240,964.00
						Total:	**240,964.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.($240,964.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095916	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 19049	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**06/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**T.I - 1137977193**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1137977193**
APELLIDOS :	**VIDAL MESA**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**DIAGONAL 22 # 3 -23 B/ LA GRANJA**
NOMBRES :	**SANTIAGO DE JESUS**			CIUDAD :	**MONTERÍA**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**NUEVO**	TELEFONO :	**3043582244**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO DISTANCIA	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.208,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		DESCUENTO POR DEMANDA (DM1) DISTANCIA NUEVOS	-508.720,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-254.360,00

FECHA VENCIMIENTO	06/02/2024	305.232

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095916
RECIBO No. OMP 19049 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 06/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003095916(3900)00305232(96)20240206

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
T.I - 1137977193
NOMBRES
SANTIAGO DE JESUS VIDAL MESA
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA VENCIMIENTO	06/02/2024	305.232

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:07 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/02/2024 **Número :** 36295

Recibimos de : VIDAL MESA SANTIAGO DE JESUS (T.I : 1137977193) COD 1137977193

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707239923804 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095916

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11944	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	06/02/2024	09/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707239923804		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:07 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/02/2024 **Número :** 36295

Recibimos de : VIDAL MESA SANTIAGO DE JESUS (T.I : 1137977193) COD 1137977193

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707239923804 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095916

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11944	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	06/02/2024	09/02/2024	2,543,600.00	305,232.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707239923804		COP	305,232.00
						Total:	**305,232.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.($305,232.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:29 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 12/06/2024 **Número :** 49501

Recibimos de : VIDAL MESA SANTIAGO DE JESUS (T.I : 1137977193) COD 1137977193

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1718204370370 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3124421

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33464	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
33465	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	29/04/2024	237,403.00	237,403.00
33466	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,403.00
33467	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	27/03/2024	1,424.00	1,424.00
40365	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	6,054.00	6,054.00
40366	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	178.00	178.00
40367	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	27/03/2024	17,805.00	17,805.00
40368	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	7,834.00	7,834.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1718204370370		COP	766,870.00
						Total:	**766,870.00**

VALOR EN LETRAS

Son : SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.($766,870.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:29 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 12/06/2024 **Número :** 49501

Recibimos de : VIDAL MESA SANTIAGO DE JESUS (T.I : 1137977193) COD 1137977193

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1718204370370 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3124421

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
33464	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	27/03/2024	237,403.00	237,403.00
33465	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	29/04/2024	237,403.00	237,403.00
33466	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	29/05/2024	237,403.00	237,403.00
33467	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/02/2024	27/03/2024	1,424.00	1,424.00
40365	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	6,054.00	6,054.00
40366	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	178.00	178.00
40367	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	27/03/2024	17,805.00	17,805.00
40368	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	7,834.00	7,834.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1718204370370		COP	766,870.00
						Total:	**766,870.00**

VALOR EN LETRAS

Son : SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.($766,870.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

40369	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
44946	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	7,656.00	7,656.00
44947	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	7,656.00	7,656.00
44948	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	2,493.00	2,493.00
44949	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:29 PM

40369	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	119.00	119.00
44946	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	7,656.00	7,656.00
44947	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	7,656.00	7,656.00
44948	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	2,493.00	2,493.00
44949	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	29/05/2024	3,442.00	3,442.00

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3090645	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 16193	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**01/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1067876981**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067876981**
APELLIDOS :	**ATILANO SOTO**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**mz t lt 5 B/ PANZENU**
NOMBRES :	**RICHARD**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**ANTIGUO**	TELEFONO :	**3013285016**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	1.195.492,00		
EXTEMPORANEA		02/02/2024	1.315.041

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3090645
RECIBO No. OMP 16193 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 01/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003090645(3900)01315041(96)20240202

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1067876981
NOMBRES
RICHARD ATILANO SOTO
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

EXTEMPORANEA	02/02/2024	1.315.041

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095255	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 16193	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**01/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1067876981**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067876981**
APELLIDOS :	**ATILANO SOTO**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**mz t lt 5 B/ PANZENU**
NOMBRES :	**RICHARD**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**ANTIGUO**	TELEFONO :	**3013285016**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-783.429,00
RECARGO EXTEMPORANEO	101.744,00	ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-763.080,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00

EXTEMPORANEA	02/02/2024	335.755

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible "ESTUDIANTE" el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095255
RECIBO No. OMP 16193 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 01/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003095255(3900)00335755(96)20240202

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1067876981
NOMBRES
RICHARD ATILANO SOTO
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

EXTEMPORANEA	02/02/2024	335.755

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 03:51 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 01/02/2024 **Número :** 35848

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHAR (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1706827718083 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095255

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11791	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	01/02/2024	02/02/2024	2,543,600.00	234,011.00
32888	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1706827718083		COP	335,755.00
						Total:	**335,755.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($335,755.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 03:51 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 01/02/2024 **Número :** 35848

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHAR (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1706827718083 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095255

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11791	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	01/02/2024	02/02/2024	2,543,600.00	234,011.00
32888	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1706827718083		COP	335,755.00
						Total:	**335,755.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($335,755.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:53 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/03/2024 **Número :** 40199

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHAR (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1709754169596 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3103558

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32890	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	29/02/2024	195,857.00	195,857.00
36368	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	06/03/2024	881.00	881.00
36369	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	29/02/2024	10,576.00	10,576.00
36370	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	01/04/2024	1,763.00	1,763.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1709754169596		COP	209,077.00
						Total:	**209,077.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE.($209,077.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:53 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/03/2024 **Número :** 40199

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHAR (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1709754169596 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3103558

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32890	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	29/02/2024	195,857.00	195,857.00
36368	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	06/03/2024	881.00	881.00
36369	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	29/02/2024	10,576.00	10,576.00
36370	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	01/04/2024	1,763.00	1,763.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1709754169596		COP	209,077.00
						Total:	**209,077.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE.($209,077.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:53 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 04/05/2024 **Número :** 46111

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHAR (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1714842939387 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3113547

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32891	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/04/2024	195,857.00	195,857.00
32892	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	02/05/2024	195,857.00	6,463.00
40355	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	4,260.00	4,260.00
40356	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	01/04/2024	7,638.00	7,638.00
40750	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/05/2024	04/05/2024	588.00	588.00
40751	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/05/2024	04/05/2024	294.00	294.00
40752	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/05/2024	02/05/2024	392.00	392.00
40753	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/05/2024	04/06/2024	196.00	196.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1714842939387		COP	215,688.00
						Total:	**215,688.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($215,688.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:53 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 04/05/2024 **Número :** 46111

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHAR (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1714842939387 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3113547

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32891	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/04/2024	195,857.00	195,857.00
32892	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	02/05/2024	195,857.00	6,463.00
40355	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	4,260.00	4,260.00
40356	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	01/04/2024	7,638.00	7,638.00
40750	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/05/2024	04/05/2024	588.00	588.00
40751	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/05/2024	04/05/2024	294.00	294.00
40752	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/05/2024	02/05/2024	392.00	392.00
40753	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	04/05/2024	04/06/2024	196.00	196.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1714842939387		COP	215,688.00
						Total:	**215,688.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.($215,688.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:54 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 18/05/2024 **Número :** 47317

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHAR (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1716050681408 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3117059

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32892	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	02/05/2024	195,857.00	189,394.00
40357	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	02/05/2024	5,680.00	5,680.00
42216	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	18/05/2024	18/05/2024	1,989.00	1,989.00
42217	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	18/05/2024	04/06/2024	1,371.00	1,371.00
42218	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	18/05/2024	18/05/2024	480.00	480.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1716050681408		COP	198,914.00
						Total:	**198,914.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.($198,914.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 03:54 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 18/05/2024 **Número :** 47317

Recibimos de : ATILANO SOTO RICHAR (C.C : 1067876981) COD 1067876981

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1716050681408 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3117059

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32892	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	02/05/2024	195,857.00	189,394.00
40357	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	02/05/2024	5,680.00	5,680.00
42216	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	18/05/2024	18/05/2024	1,989.00	1,989.00
42217	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	18/05/2024	04/06/2024	1,371.00	1,371.00
42218	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	18/05/2024	18/05/2024	480.00	480.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1716050681408		COP	198,914.00
						Total:	**198,914.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.($198,914.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095080	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 17178	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**31/01/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1137974305**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1137974305**
APELLIDOS :	**FERNANDEZ PEREZ**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**mz 113 lt 2 et 8**
NOMBRES :	**MARIA ALEJANDRA**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**ANTIGUO**	TELEFONO :	**3104655998**

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
RECARGO EXTEMPORANEO	101.744,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-783.429,00
MATRICULA PREGRADO	2.543.600,00	CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-763.080,00

EXTEMPORANEA	02/02/2024	335.755

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible "ESTUDIANTE" el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3095080
RECIBO No. OMP 17178 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 31/01/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003095080(3900)00335755(96)20240202

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1137974305
NOMBRES
MARIA ALEJANDRA FERNANDEZ PEREZ
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

EXTEMPORANEA	02/02/2024	335.755

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:05 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 02/02/2024 **Número :** 35952

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

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1706907787009 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095080

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11830	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	02/02/2024	02/02/2024	2,543,600.00	234,011.00
33053	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	02/02/2024	02/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1706907787009		COP	335,755.00
						Total:	**335,755.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($335,755.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:05 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 02/02/2024 **Número :** 35952

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

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1706907787009 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3095080

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11830	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	02/02/2024	02/02/2024	2,543,600.00	234,011.00
33053	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	02/02/2024	02/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1706907787009		COP	335,755.00
						Total:	**335,755.00**

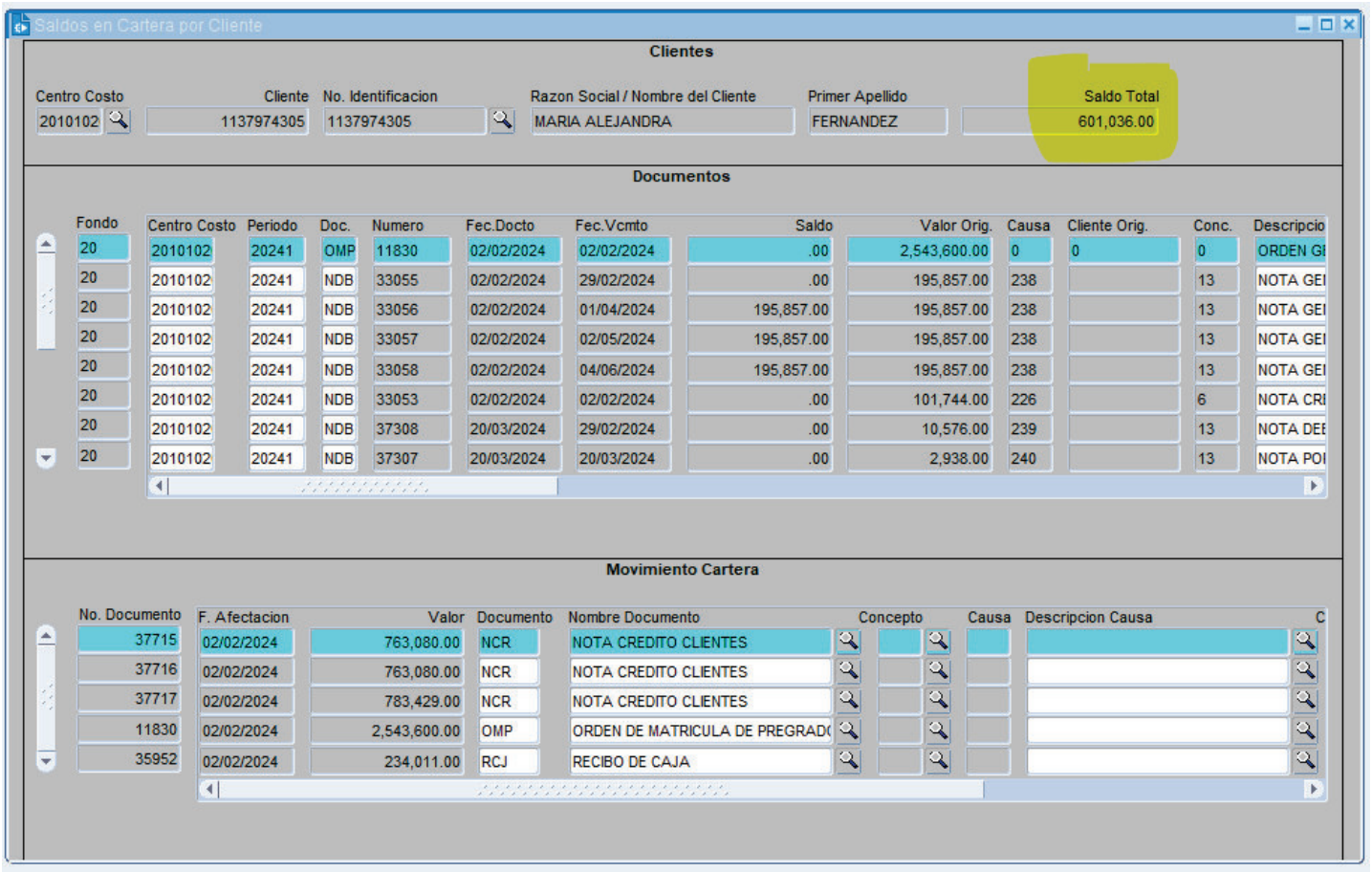
VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($335,755.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2010102
1137974305
1137974305
MARIA ALEJANDRA
FERNANDEZ
601,036.00
Documentos
Fondo
Centro Costo
Periodo
Doc.
Numero
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcio
20 2010102 20241 OMP 11830 02/02/2024 02/02/2024 .00 2,543,600.00 0 0 0 ORDEN GI
20 2010102 20241 NDB 33055 02/02/2024 29/02/2024 .00 195,857.00 238 13 NOTA GEI
20 2010102 20241 NDB 33056 02/02/2024 01/04/2024 195,857.00 195,857.00 238 13 NOTA GEI
20 2010102 20241 NDB 33057 02/02/2024 02/05/2024 195,857.00 195,857.00 238 13 NOTA GEI
20 2010102 20241 NDB 33058 02/02/2024 04/06/2024 195,857.00 195,857.00 238 13 NOTA GEI
20 2010102 20241 NDB 33053 02/02/2024 02/02/2024 .00 101,744.00 226 6 NOTA CRI
20 2010102 20241 NDB 37308 20/03/2024 29/02/2024 .00 10,576.00 239 13 NOTA DEI
20 2010102 20241 NDB 37307 20/03/2024 20/03/2024 .00 2,938.00 240 13 NOTA POI
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
37715 02/02/2024 763,080.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES
37716 02/02/2024 763,080.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES
37717 02/02/2024 783,429.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES
11830 02/02/2024 2,543,600.00 OMP ORDEN DE MATRICULA DE PREGRAD(
35952 02/02/2024 234,011.00 RCJ RECIBO DE CAJA

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094443	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 16194	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**05/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1003047026**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1003047026**
APELLIDOS :	**GARRO HINCAPIE**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**cll 3d #26 a 11**
NOMBRES :	**VALENTINA**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**ANTIGUO**	TELEFONO :	

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
RECARGO EXTEMPORANEO	101.744,00	ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-763.080,00
MATRICULA PREGRADO	2.543.600,00	CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00

EXTEMPORANEA	09/02/2024	1.119.184

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094443
RECIBO No. OMP 16194 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 05/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003094443(3900)01119184(96)20240209

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1003047026
NOMBRES
VALENTINA GARRO HINCAPIE
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

EXTEMPORANEA	09/02/2024	1.119.184

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:07 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/02/2024 **Número :** 36116

Recibimos de : GARRO HINCAPIE VALENTINA (C.C : 1003047026) COD 1003047026

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707167842436 ENTIDAD: CREDIBANCO Medio Pago: VISA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 30944

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11877	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	05/02/2024	06/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00
33269	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/02/2024	05/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
TARJETAS DB / CR 8718	FID	996	20008718	1707167842436		COP	1,119,184.00
						Total:	**1,119,184.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.($1,119,184.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:07 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/02/2024 **Número :** 36116

Recibimos de : GARRO HINCAPIE VALENTINA (C.C : 1003047026) COD 1003047026

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707167842436 ENTIDAD: CREDIBANCO Medio Pago: VISA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 30944

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11877	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	05/02/2024	06/02/2024	2,543,600.00	1,017,440.00
33269	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/02/2024	05/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
TARJETAS DB / CR 8718	FID	996	20008718	1707167842436		COP	1,119,184.00
						Total:	**1,119,184.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.($1,119,184.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

UNIVERSIDAD SAN MARTIN
- RECIBO DE CONSIGNACION -
NIT :860503634 -
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: **3088494**
PERIODO **20241**
FECHA DE IMPRESION. **18/01/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**1007595040**	SEDE:	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1007595040**
APELLIDOS :	**LEON ALVAREZ**	MODALIDAD:	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**Cra 4D No 126 A 08**
NOMBRES :	**ANNI SOFIA**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**			TELEFONO :	**3054587182**

CONCEPTO	VALOR
ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO / MATRICULA PREGRADO	1.017.500,00

FECHA LIMITE DE PAGO:	22/01/2024	1.017.500

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible "ESTUDIANTE" el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

UNIVERSIDAD SAN MARTIN
- RECIBO DE CONSIGNACION -
NIT :860503634 -
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: **3088494**
PERIODO **20241**
FECHA DE IMPRESION. **18/01/2024**

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003088494(3900)01017500(96)20240122

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
1007595040
NOMBRES
ANNI SOFIA LEON ALVAREZ
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA LIMITE DE PAGO:	22/01/2024	1.017.500

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Ofinina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Corriente

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 04:09 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/01/2024 **Número :** 34272

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

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3088494

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
31325	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/01/2024	19/01/2024	1,017,500.00	1,017,500.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3088494		COP	1,017,500.00
						Total:	**1,017,500.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.($1,017,500.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 04:09 PM

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/01/2024 **Número :** 34272

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

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3088494

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
31325	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/01/2024	19/01/2024	1,017,500.00	1,017,500.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3088494		COP	1,017,500.00
						Total:	**1,017,500.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.($1,017,500.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

UNIVERSIDAD SAN MARTIN
- RECIBO DE CONSIGNACION -
NIT :860503634 -
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: **3088495**
PERIODO
20241
FECHA DE IMPRESION. **18/01/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**1067872543**	SEDE:	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067872543**
APELLIDOS :	**LEON ALVAREZ**	MODALIDAD:	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**MZ M LOTE 18**
NOMBRES :	**DANIEL**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**			TELEFONO :	

CONCEPTO	VALOR
ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO / MATRICULA PREGRADO	1.017.500,00

FECHA LIMITE DE PAGO:	22/01/2024	1.017.500

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible "ESTUDIANTE" el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

UNIVERSIDAD SAN MARTIN
- RECIBO DE CONSIGNACION -
NIT :860503634 -
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: **3088495**
PERIODO
20241
FECHA DE IMPRESION. **18/01/2024**

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003088495(3900)01017500(96)20240122

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
1067872543
NOMBRES
DANIEL LEON ALVAREZ
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA LIMITE DE PAGO:	22/01/2024	1.017.500

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Ofinina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Corriente

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:11 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/01/2024 **Número :** 34271

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

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3088495

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
31324	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/01/2024	19/01/2024	1,017,500.00	1,017,500.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3088495		COP	1,017,500.00
						Total:	**1,017,500.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.($1,017,500.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:11 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 1 - CAJA PROCESOS MASIVOS INGRESOS **Estado :** Vigente **Fecha :** 19/01/2024 **Número :** 34271

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

Por Concepto de : RECIBO AUTOMATICO CREADO EN EL REGISTRO DEL RECIBO DE CONSIGNACION 3088495

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
31324	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	19/01/2024	19/01/2024	1,017,500.00	1,017,500.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
CONSIGNACION CUENTA BANCARIA 8718	FID	996	20008718	3088495		COP	1,017,500.00
						Total:	**1,017,500.00**

VALOR EN LETRAS

Son : UN MILLON DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.($1,017,500.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3096394	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 17179	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**07/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1067867776**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067867776**
APELLIDOS :	**MONTERROSA MIRANDA**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**CRA. 28 -100W**
NOMBRES :	**MACYURIS**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**ANTIGUO**	TELEFONO :	

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-783.429,00
RECARGO EXTEMPORANEO	101.744,00	CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-763.080,00

EXTEMPORANEA	09/02/2024	335.755

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3096394
RECIBO No. OMP 17179 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 07/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003096394(3900)00335755(96)20240209

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1067867776
NOMBRES
MACYURIS MONTERROSA MIRANDA
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

EXTEMPORANEA	09/02/2024	335.755

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:14 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 13/02/2024 **Número :** 37853

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

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707860691271 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3098345

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12050	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	13/02/2024	14/02/2024	2,543,600.00	234,011.00
34004	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	13/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707860691271		COP	335,755.00
						Total:	**335,755.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($335,755.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

SANMARTÍN Fundación Universitaria

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:14 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 13/02/2024 **Número :** 37853

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

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1707860691271 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3098345

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12050	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	13/02/2024	14/02/2024	2,543,600.00	234,011.00
34004	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	13/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1707860691271		COP	335,755.00
						Total:	**335,755.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($335,755.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 04:15 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 16/07/2024 **Número :** 56913

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

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1721138166268 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3148443

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34006	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	27/03/2024	261,143.00	261,143.00
34007	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	29/04/2024	261,143.00	261,143.00
34008	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	29/05/2024	261,143.00	261,143.00
34009	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	27/03/2024	4,309.00	4,309.00
40346	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	6,659.00	6,659.00
40347	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	196.00	196.00
40348	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	27/03/2024	16,844.00	16,844.00
40349	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	8,618.00	8,618.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1721138166268		COP	863,536.00
						Total:	**863,536.00**

VALOR EN LETRAS

Son : OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.($863,536.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 04:15 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 16/07/2024 **Número :** 56913

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

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1721138166268 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3148443

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34006	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	27/03/2024	261,143.00	261,143.00
34007	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	29/04/2024	261,143.00	261,143.00
34008	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	29/05/2024	261,143.00	261,143.00
34009	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	13/02/2024	27/03/2024	4,309.00	4,309.00
40346	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	6,659.00	6,659.00
40347	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	196.00	196.00
40348	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	27/03/2024	16,844.00	16,844.00
40349	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/04/2024	8,618.00	8,618.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1721138166268		COP	863,536.00
						Total:	**863,536.00**

VALOR EN LETRAS

Son : OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.($863,536.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

40350	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	131.00	131.00
45573	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	27/06/2024	11,360.00	11,360.00
45574	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	27/06/2024	11,360.00	11,360.00
45575	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	27/06/2024	5,680.00	5,680.00
45576	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	29/05/2024	3,787.00	3,787.00
49302	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	3,721.00	3,721.00
49303	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	3,721.00	3,721.00
49304	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	3,721.00	3,721.00

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 04:15 PM

40350	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	29/05/2024	131.00	131.00
45573	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	27/06/2024	11,360.00	11,360.00
45574	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	27/06/2024	11,360.00	11,360.00
45575	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	27/06/2024	5,680.00	5,680.00
45576	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	29/05/2024	3,787.00	3,787.00
49302	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	3,721.00	3,721.00
49303	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	3,721.00	3,721.00
49304	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	3,721.00	3,721.00

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: **3094760**	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 17504	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**30/01/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1067913192**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067913192**
APELLIDOS :	**MUSLASCO CANCINO**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**CRA.3 No.3-23**
NOMBRES :	**MARIA INES**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**ANTIGUO**	TELEFONO :	

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
MATRICULA PREGRADO	2.543.600,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-712.250,00
		CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-763.080,00

ORDINARIA	01/02/2024	305.190
EXTEMPORANEA	02/02/2024	406.934

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible "ESTUDIANTE" el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3094760
RECIBO No. OMP 17504 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 30/01/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003094760(3900)00305190(96)20240201

SEGUNDO PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003094760(3900)00406934(96)20240202

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1067913192
NOMBRES
MARIA INES MUSLASCO CANCINO
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

ORDINARIA	01/02/2024	305.190
EXTEMPORANEA	02/02/2024	406.934

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:56 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 01/02/2024 **Número :** 35908

Recibimos de : MUSLASCO CANCINO MARIA INES (C.C : 1067913192) COD 1067913192

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1706815631149 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3094760

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11805	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	01/02/2024	01/02/2024	2,543,600.00	305,190.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1706815631149		COP	305,190.00
						Total:	**305,190.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE.($305,190.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:56 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 01/02/2024 **Número :** 35908

Recibimos de : MUSLASCO CANCINO MARIA INES (C.C : 1067913192) COD 1067913192

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1706815631149 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3094760

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
11805	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	01/02/2024	01/02/2024	2,543,600.00	305,190.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1706815631149		COP	305,190.00
						Total:	**305,190.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE.($305,190.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:57 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/03/2024 **Número :** 40180

Recibimos de : MUSLASCO CANCINO MARIA INES (C.C : 1067913192) COD 1067913192

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1709755198693 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3103562

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32953	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	29/02/2024	237,417.00	237,417.00
32956	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	29/02/2024	3,561.00	3,561.00
36355	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	06/03/2024	1,068.00	1,068.00
36356	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	29/02/2024	9,972.00	9,972.00
36357	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	01/04/2024	1,424.00	1,424.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1709755198693		COP	253,442.00
						Total:	**253,442.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.($253,442.00)

FIRMA DEL CAJERO

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

25/07/2024 04:57 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 06/03/2024 **Número :** 40180

Recibimos de : MUSLASCO CANCINO MARIA INES (C.C : 1067913192) COD 1067913192

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1709755198693 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3103562

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32953	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	29/02/2024	237,417.00	237,417.00
32956	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	29/02/2024	3,561.00	3,561.00
36355	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	06/03/2024	1,068.00	1,068.00
36356	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	29/02/2024	9,972.00	9,972.00
36357	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	06/03/2024	01/04/2024	1,424.00	1,424.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1709755198693		COP	253,442.00
						Total:	**253,442.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.($253,442.00)

FIRMA DEL CAJERO

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 04:57 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 11/05/2024 **Número :** 46756

Recibimos de : MUSLASCO CANCINO MARIA INES (C.C : 1067913192) COD 1067913192

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1715439100145 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3115264

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32954	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/04/2024	237,417.00	237,417.00
32955	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/05/2024	237,417.00	4,511.00
40358	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	5,164.00	5,164.00
40359	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	01/04/2024	6,173.00	6,173.00
41608	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/05/2024	11/05/2024	1,959.00	1,959.00
41609	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/05/2024	11/05/2024	1,781.00	1,781.00
41610	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/05/2024	01/05/2024	119.00	119.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1715439100145		COP	257,124.00
						Total:	**257,124.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE.($257,124.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

25/07/2024 04:57 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 11/05/2024 **Número :** 46756

Recibimos de : MUSLASCO CANCINO MARIA INES (C.C : 1067913192) COD 1067913192

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1715439100145 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3115264

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32954	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/04/2024	237,417.00	237,417.00
32955	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/05/2024	237,417.00	4,511.00
40358	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	5,164.00	5,164.00
40359	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	01/04/2024	6,173.00	6,173.00
41608	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/05/2024	11/05/2024	1,959.00	1,959.00
41609	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/05/2024	11/05/2024	1,781.00	1,781.00
41610	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/05/2024	01/05/2024	119.00	119.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1715439100145		COP	257,124.00
						Total:	**257,124.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE.($257,124.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

22/08/2024 02:43 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/08/2024 **Número :** 61453

Recibimos de : MUSLASCO CANCINO MARIA INES (C.C : 1067913192) COD 1067913192

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1722885951889 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3152682

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32955	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/05/2024	237,417.00	232,906.00
40360	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	01/05/2024	3,443.00	3,443.00
44955	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	5,590.00	5,590.00
51486	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/08/2024	05/08/2024	9,433.00	9,433.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	3152682		COP	251,372.00
						Total:	**251,372.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.($251,372.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

22/08/2024 02:43 PM

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 05/08/2024 **Número :** 61453

Recibimos de : MUSLASCO CANCINO MARIA INES (C.C : 1067913192) COD 1067913192

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1722885951889 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3152682

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
32955	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	01/02/2024	01/05/2024	237,417.00	232,906.00
40360	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	01/05/2024	3,443.00	3,443.00
44955	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	12/06/2024	12/06/2024	5,590.00	5,590.00
51486	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	05/08/2024	05/08/2024	9,433.00	9,433.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	3152682		COP	251,372.00
						Total:	**251,372.00**

VALOR EN LETRAS

Son : DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.($251,372.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3096395	
RECIBO No.	PERIODO
OMP 17181	**20241**
FECHA DE IMPRESION.	**07/02/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**C.C - 1193580096**	SEDE :	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1193580096**
APELLIDOS :	**OQUENDO BRU**	MODALIDAD :	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**MZ.30 LT.57 B**
NOMBRES :	**MAURICIO**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**	ESTUDIANTE:	**ANTIGUO**	TELEFONO :	

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR
RECARGO EXTEMPORANEO	101.744,00	APROBACION CREDITO INSTITUCIONAL	-783.429,00
MATRICULA PREGRADO	2.543.600,00	CONVENIO ALCALDIA MONTERIA -T. A LA U	-763.080,00
		ALCALDIA MONTERIA-TODOS A LA U	-763.080,00

EXTEMPORANEA	09/02/2024	335.755

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible “ESTUDIANTE” el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN
ORDEN DE MATRICULA
NIT: 860503634-
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: 3096395
RECIBO No. OMP 17181 | PERIODO 20241
FECHA DE IMPRESION. 07/02/2024

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003096395(3900)00335755(96)20240209

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
C.C - 1193580096
NOMBRES
MAURICIO OQUENDO BRU
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

EXTEMPORANEA	09/02/2024	335.755

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

Consigne en Cualquier Oficina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Cte. 693029811

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 03:25 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 15/02/2024 **Número :** 37995

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1708006824906 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3098642

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12090	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	15/02/2024	16/02/2024	2,543,600.00	234,011.00
34270	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	15/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1708006824906		COP	335,755.00
						Total:	**335,755.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($335,755.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 03:25 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 15/02/2024 **Número :** 37995

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1708006824906 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3098642

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
12090	OMP - ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO	15/02/2024	16/02/2024	2,543,600.00	234,011.00
34270	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	15/02/2024	101,744.00	101,744.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1708006824906		COP	335,755.00
						Total:	**335,755.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE.($335,755.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 03:28 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/06/2024 **Número :** 52622

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1719678235428 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3135240

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34272	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	29/02/2024	195,857.00	195,857.00
34273	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	01/04/2024	195,857.00	87,543.00
34276	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	29/02/2024	5,092.00	5,092.00
36709	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/03/2024	11/03/2024	1,616.00	1,616.00
36710	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/03/2024	29/02/2024	5,484.00	5,484.00
36711	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/03/2024	01/04/2024	3,232.00	3,232.00
45730	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/06/2024	29/06/2024	294.00	294.00
45731	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/06/2024	29/06/2024	294.00	294.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1719678235428		COP	300,000.00
						Total:	**300,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.($300,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 03:28 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 29/06/2024 **Número :** 52622

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1719678235428 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3135240

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34272	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	29/02/2024	195,857.00	195,857.00
34273	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	01/04/2024	195,857.00	87,543.00
34276	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	29/02/2024	5,092.00	5,092.00
36709	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/03/2024	11/03/2024	1,616.00	1,616.00
36710	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/03/2024	29/02/2024	5,484.00	5,484.00
36711	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	11/03/2024	01/04/2024	3,232.00	3,232.00
45730	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/06/2024	29/06/2024	294.00	294.00
45731	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/06/2024	29/06/2024	294.00	294.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1719678235428		COP	300,000.00
						Total:	**300,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.($300,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

45732	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/06/2024	29/06/2024	294.00	294.00
45733	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/06/2024	29/06/2024	294.00	294.00

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 03:28 PM

45732	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/06/2024	29/06/2024	294.00	294.00
45733	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	29/06/2024	29/06/2024	294.00	294.00

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 03:29 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 16/07/2024 **Número :** 56864

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1721163122584 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3148445

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34273	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	01/04/2024	195,857.00	108,314.00
34274	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	02/05/2024	195,857.00	195,857.00
34275	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	04/06/2024	195,857.00	65,608.00
40373	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	7,345.00	7,345.00
40374	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	4,260.00	4,260.00
40375	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	01/04/2024	6,169.00	6,169.00
40376	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	02/05/2024	5,680.00	5,680.00
45581	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	02/05/2024	392.00	392.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1721163122584		COP	400,000.00
						Total:	**400,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.($400,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

- TESORERIA -

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 03:29 PM

Caja : 2 - CAJA PROCESOS PSE MANUAL **Estado :** Vigente **Fecha :** 16/07/2024 **Número :** 56864

Recibimos de : OQUENDO BRU MAURICIO (C.C : 1193580096) COD 1193580096

Por Concepto de : PAGO ONLINE TRANSACCION No.1721163122584 ENTIDAD: 0 Medio Pago: CTA. APLICACION AUTOMATICA DE RECIBO DE CONSIGNACION: 3148445

Documentos Cancelados

# Crédito	Documento	Fecha Dcmto	Vencimiento	Valor Documento	Valor Neto
34273	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	01/04/2024	195,857.00	108,314.00
34274	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	02/05/2024	195,857.00	195,857.00
34275	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	15/02/2024	04/06/2024	195,857.00	65,608.00
40373	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	7,345.00	7,345.00
40374	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	30/04/2024	4,260.00	4,260.00
40375	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	01/04/2024	6,169.00	6,169.00
40376	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	30/04/2024	02/05/2024	5,680.00	5,680.00
45581	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	27/06/2024	02/05/2024	392.00	392.00

Detalle del Pago Recibido

Modalidad	Tipo	Entidad	No. Cuenta	Cheque/Consign.#	Vencim.	Moneda	Valor
PAGOS PSE 8718	FID	996	20008718	1721163122584		COP	400,000.00
						Total:	**400,000.00**

VALOR EN LETRAS

Son : CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.($400,000.00)

FIRMA DEL CAJERO

_____

-ESTUDIANTE-

49289	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	1,381.00	1,381.00
49290	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	2,497.00	2,497.00
49291	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	2,497.00	2,497.00

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

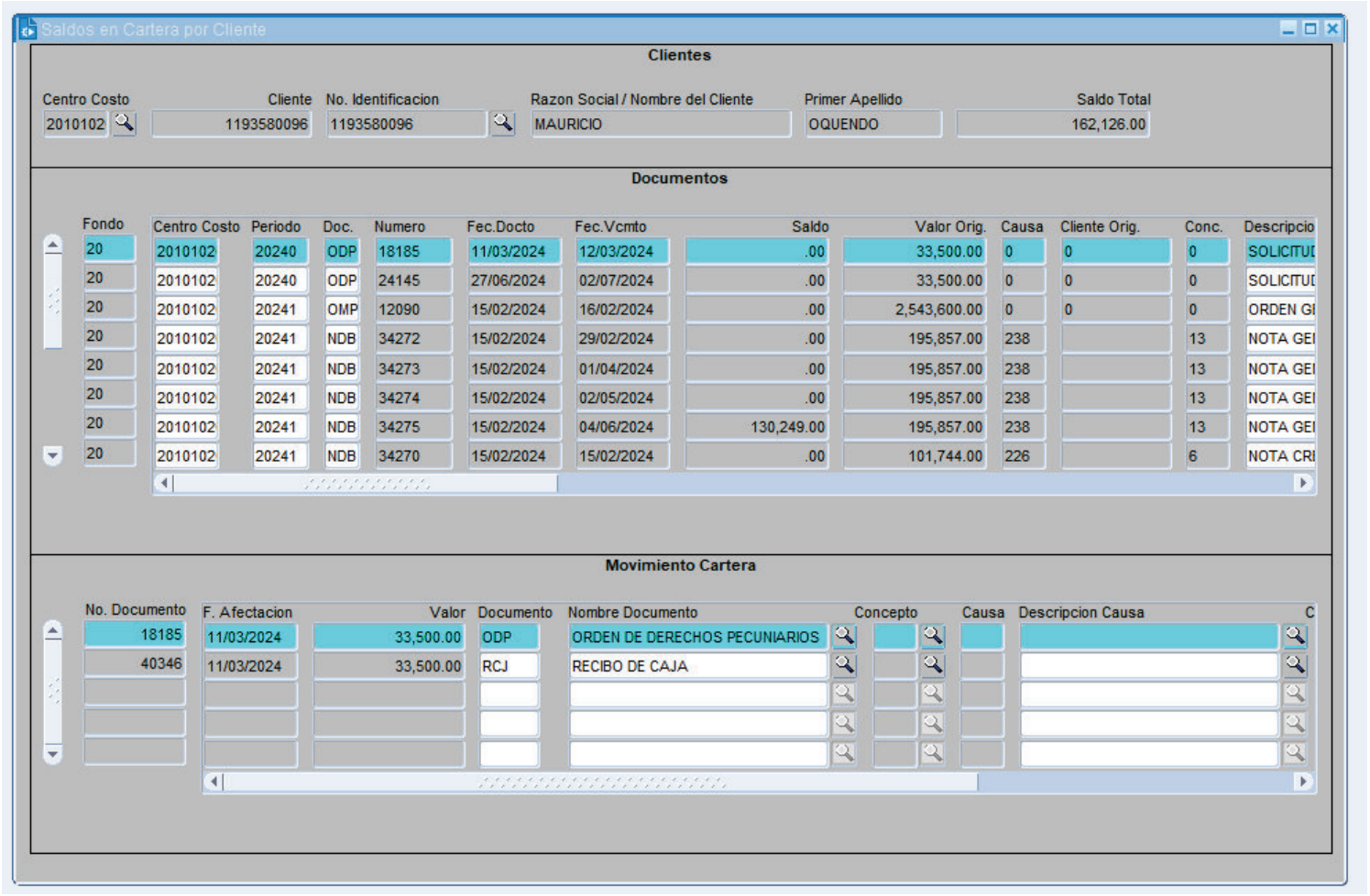
Nit: 860503634-

RECIBO DE CAJA

SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - TESORERÍA

26/07/2024 03:29 PM

49289	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	1,381.00	1,381.00
49290	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	2,497.00	2,497.00
49291	NDB - NOTA DEBITO CLIENTES	16/07/2024	16/07/2024	2,497.00	2,497.00


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2010102
1193580096
1193580096
MAURICIO
OQUENDO
162,126.00
Documentos
Fondo
Centro Costo
Periodo
Doc.
Numero
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcio
20 2010102 20240 ODP 18185 11/03/2024 12/03/2024 .00 33,500.00 0 0 0 SOLICITUD
20 2010102 20240 ODP 24145 27/06/2024 02/07/2024 .00 33,500.00 0 0 0 SOLICITUD
20 2010102 20241 OMP 12090 15/02/2024 16/02/2024 .00 2,543,600.00 0 0 0 ORDEN GI
20 2010102 20241 NDB 34272 15/02/2024 29/02/2024 .00 195,857.00 238 13 NOTA GEI
20 2010102 20241 NDB 34273 15/02/2024 01/04/2024 .00 195,857.00 238 13 NOTA GEI
20 2010102 20241 NDB 34274 15/02/2024 02/05/2024 .00 195,857.00 238 13 NOTA GEI
20 2010102 20241 NDB 34275 15/02/2024 04/06/2024 130,249.00 195,857.00 238 13 NOTA GEI
20 2010102 20241 NDB 34270 15/02/2024 15/02/2024 .00 101,744.00 226 6 NOTA CRI
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
18185 11/03/2024 33,500.00 ODP ORDEN DE DERECHOS PECUNIARIOS
40346 11/03/2024 33,500.00 RCJ RECIBO DE CAJA

- ESTUDIANTE -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

UNIVERSIDAD SAN MARTIN
- RECIBO DE CONSIGNACION -
NIT :860503634 -
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: **3088598**
PERIODO
20241
FECHA DE IMPRESION. **18/01/2024**

IDENTIFICACIÓN :	**1067945362**	SEDE:	**CAT MONTERÍA**	CÓDIGO :	**1067945362**
APELLIDOS :	**PINEDA CHAMORRO**	MODALIDAD:	**EDUCACION MODALIDAD VIRTUAL**	DIRECCIÓN :	**DIAG.10 No.. 3-130**
NOMBRES :	**CARLOS ALBERTO**			CIUDAD :	**BOGOTÁ D.C.**
PROGRAMA :	**CONTADURIA PUBLICA**			TELEFONO :	

CONCEPTO	VALOR
ORDEN DE MATRICULA DE PREGRADO / MATRICULA PREGRADO	1.017.500,00

FECHA LIMITE DE PAGO:	22/01/2024	1.017.500

SEÑOR ESTUDIANTE TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

1. Realice el pago de esta orden únicamente en este formato. La impresión la debe realizar en impresora láser.

2. Exija al cajero al momento de su pago, la devolución del desprendible "ESTUDIANTE" el cual es necesario para el trámite financiero y académico de su matrícula, debe entregar original en la facultad y conservar una copia como soporte del pago de su matrícula.

3. Las opciones de pago de esta orden son:

- PAGO EN BANCOS: Puede realizarse en efectivo y/o cheque de gerencia, el cual debe ser girado a nombre de Cartera Colectiva Abierta Alianza NIT 800.194.297-4, en este caso registre al respaldo del cheque los siguientes datos: nombre del estudiante, programa académico, cédula, dirección y teléfonos.

- PAGO MIXTO: (Tarjeta débito/crédito y cheque de gerencia o efectivo) debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

- PAGOS PSE: Lo realiza desde el módulo del estudiante, ingresando a la orden donde se encuentra la opción de PAGAR.

- CRÉDITO CON OTRAS ENTIDADES: Este trámite debe realizarse de manera oportuna con anticipación a la fecha de vencimiento y una vez desembolsado realiza el pago por cualquiera de los medios indicados con la respectiva orden de matrícula. Si realiza el pago por transferencia debe entregar el soporte de pago y la orden de matrícula al Gestor Financiero de su sede para su legalización.

4. El pago de los derechos de matrícula conlleva a la manifestación expresa y voluntaria de que el estudiante conoce y acepta la totalidad de los reglamentos vigentes publicados en el Portal Institucional, así como las condiciones del programa académico señalado en el presente documento, perfeccionando su vínculo contractual de servicios educativos con la institución con base en los términos autorizados por el Ministerio de Educación.

Institución Sujeta a la Inspección y Vigilancia por el Ministerio de Educación

- BANCO -

SANMARTÍN
Fundación Universitaria

UNIVERSIDAD SAN MARTIN
- RECIBO DE CONSIGNACION -
NIT :860503634 -
DIR: CRA 18 80 45 - TEL: 4322671

REF: **3088598**
PERIODO
20241
FECHA DE IMPRESION. **18/01/2024**

PRIMER PAGO

(415)7709998002012(8020)00000003088598(3900)01017500(96)20240122

SEGUNDO PAGO

TERCER PAGO

IDENTIFICACIÓN
1067945362
NOMBRES
CARLOS ALBERTO PINEDA CHAMORRO
PROGRAMA
CONTADURIA PUBLICA

FECHA LIMITE DE PAGO:	22/01/2024	1.017.500

NO SE ACEPTAN PAGOS POR UN VALOR DIFERENTE AL FACTURADO PARA CADA FECHA DE VENCIMIENTO.

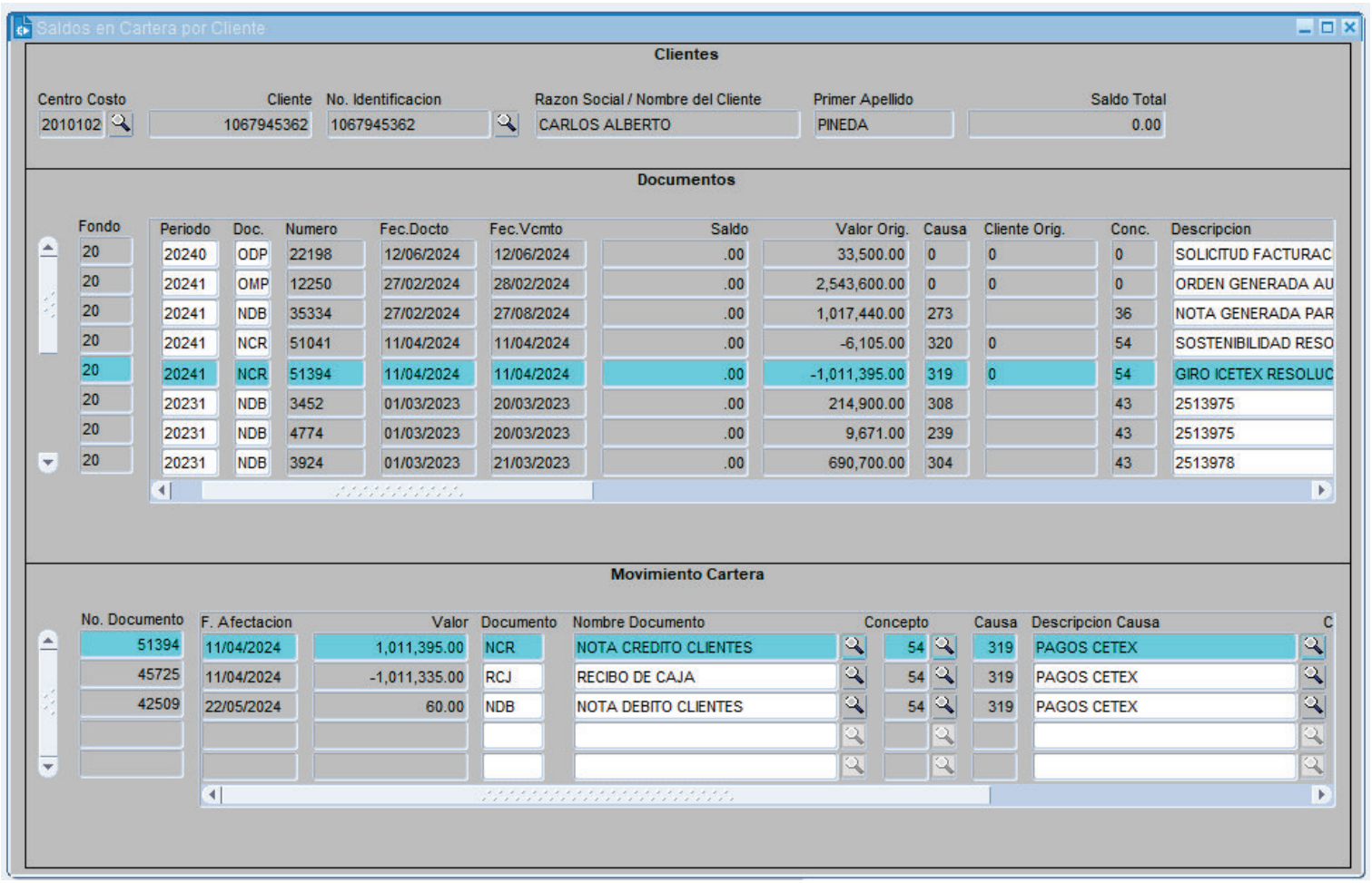
Consigne en Cualquier Ofinina de BBVA

Pague con esta orden en los siguientes bancos: BBVA Cuenta Corriente

Nota: CANCELAR ÚNICAMENTE EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA. NIT 800.194.297-4

INFORMACIÓN BANCARIA

BANCO O CORPORACION	CUENTA No.	CHEQUE No.	VALOR
		EFECTIVO	
		TOTAL	


Saldos en Cartera por Cliente
Clientes
Centro Costo
Cliente
No. Identificacion
Razon Social / Nombre del Cliente
Primer Apellido
Saldo Total
2010102
1067945362
1067945362
CARLOS ALBERTO
PINEDA
0.00
Documentos
Fondo
Periodo
Doc.
Numero
Fec.Docto
Fec.Vcmto
Saldo
Valor Orig.
Causa
Cliente Orig.
Conc.
Descripcion
20 20240 ODP 22198 12/06/2024 12/06/2024 .00 33,500.00 0 0 0 SOLICITUD FACTURAC
20 20241 OMP 12250 27/02/2024 28/02/2024 .00 2,543,600.00 0 0 0 ORDEN GENERADA AU
20 20241 NDB 35334 27/02/2024 27/08/2024 .00 1,017,440.00 273 36 NOTA GENERADA PAR
20 20241 NCR 51041 11/04/2024 11/04/2024 .00 -6,105.00 320 0 54 SOSTENIBILIDAD RESO
20 20241 NCR 51394 11/04/2024 11/04/2024 .00 -1,011,395.00 319 0 54 GIRO ICETEX RESOLUC
20 20231 NDB 3452 01/03/2023 20/03/2023 .00 214,900.00 308 43 2513975
20 20231 NDB 4774 01/03/2023 20/03/2023 .00 9,671.00 239 43 2513975
20 20231 NDB 3924 01/03/2023 21/03/2023 .00 690,700.00 304 43 2513978
Movimiento Cartera
No. Documento
F. Afectacion
Valor
Documento
Nombre Documento
Concepto
Causa
Descripcion Causa
C
51394 11/04/2024 1,011,395.00 NCR NOTA CREDITO CLIENTES 54 319 PAGOS CETEX
45725 11/04/2024 -1,011,335.00 RCJ RECIBO DE CAJA 54 319 PAGOS CETEX
42509 22/05/2024 60.00 NDB NOTA DEBITO CLIENTES 54 319 PAGOS CETEX

Contrato No.	**CD-SEM-719-2024**
Entidad contratante:	**MUNICIPIO DE MONTERÍA**
Nit:	**Nit. 800.096.734 – 1**
Contratista:	**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**
Nit:	**860503634-9**
Represéntate Legal	**JOSÉ FERNANDO RESTREPO ESCOBAR**
Identificación:	**C.C. No. 70.501.322 DE ITAGÜÍ**

DANIEL EDUARDO PATRÓN PÉREZ, en calidad de Secretario General, actuando en nombre y representación del Municipio de Montería, con NIT. 800.096.734 – 1 en uso de las facultades y funciones delegadas a través de la Resolución N° 009 de 3 de enero de 2024, quien para los efectos del presente documento se denominará el MUNICIPIO, por una parte; y por la otra, la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN,** identificada con NIT: 860503634-9 y representada legalmente por el señor **JOSÉ FERNANDO RESTREPO ESCOBAR** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.501.322 de Itagüí, quien se denominará (la/el) CONTRATISTA y declara que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

1) Objeto.	**IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U.**
2) Plazo.	HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024, O HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PERIODO ACADÉMICO DE 2024, lo que ocurra primero.
3) Obligaciones.	**3.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:** 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. 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. 7. 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. 8. Defender en todas sus actuaciones los intereses de la ALCALDÍA DE MONTERÍA y de las Dependencias a su cargo según corresponda, y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 9. Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad. 10. 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. 11. 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 ALCALDÍA DE MONTERÍA. 12. Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y seis (6) meses más y presentarse a la ALCALDÍA DE MONTERÍA en el momento en que sea requerido por el mismo. 13. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato. 14. Desarrollar las actividades y productos materia del contrato bajo los principios, lineamientos y directrices trazadas por la entidad. 15. 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. 16. 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. **3.2. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:** 1. Financiar el treinta por ciento 30% del valor de la matrícula de los veintiún (21) 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. 11. Recibir a los estudiantes provenientes de otras Instituciones Educativas vinculadas al programa todos a la U que por circunstancias ajenas al municipio de Montería o razones de carácter judicial, administrativo o disciplinario no puedan seguir brindando el servicio educativo contratado o tengan alguna dificultad con el desarrollo del objeto del contrato dentro de los términos establecidos en el mismo. **3.3. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:** 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. 5. Cubrir los gastos de viaje con los recursos que se apropien para tal efecto, en caso de que el contratista requiera desplazarse a otras ciudades. 6. Garantizar la prestación de los servicios educativos a los estudiantes beneficiarios del programa Todos a la U en la eventualidad que el Contratista por circunstancias ajenas al municipio de Montería y que obedezcan a alguna situación sobreviniente, de carácter judicial, administrativo, financiero o disciplinario, no pueda continuar ejecutando el objeto del contrato.

<table>
<tr><td>4) Valor.</td><td>TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($32.049.360,00)</td></tr>
<tr><td>5) Forma de pago.</td><td>Un primer pago equivalente al 40% del porcentaje total que le corresponde asumir al municipio de Montería, es decir del 30% de la matrícula de los estudiantes, que se efectuará con la presentación del informe de la culminación del primer semestre académico, previamente revisado y aprobado por el supervisor del contrato, donde se pueda constatar el número de alumnos efectivamente matriculados, debidamente acreditados por el contratista y que hayan cursado y aprobado el semestre académico. b.- Un pago final al finalizar el segundo semestre académico 2024 equivalente al 60% restante del porcentaje total que le corresponde asumir al municipio de Montería, de los estudiantes efectivamente matriculados debidamente acreditados por parte del contratista y que terminen semestre académico. Se pagará previa presentación del informe de ejecución, 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.</td></tr>
<tr><td>6) Garantía.</td><td>La contratista debe constituir a favor y a satisfacción del MUNICIPIO DE MONTERÍA identificada con NIT 800096734-1, la garantía única de cumplimiento, expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, fiducia mercantil en garantía o garantía bancaria a primer requerimiento, la cual amparará los riesgos descritos a continuación y con las siguientes condiciones:
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Por el término de duración del contrato y seis (6) meses</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>Por el término de duración del contrato y seis (6) meses</td><td>Diez por ciento (10%) del valor del contrato</td></tr>
<tr><td>Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>Por el término de duración del contrato y tres (3) años más.</td><td>Cinco por ciento (5%) del valor del contrato</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>7) Cuenta bancaria.</td><td>Ahorros | | Corriente | X | N° | 00130693000100029811 | Banco: | BBVA</td></tr>
<tr><td>8) Supervisor.</td><td>SUPERVISIÓN Y CONTROL: El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del Contrato será ejercido por el CONTRATANTE a través la SECRETARIA DE EDUCACIÓN o por la persona designada por el Ordenador del Gasto. PARÁGRAFO PRIMERO. El Supervisor tendrá además de las funciones que por índole y naturaleza del contrato le son propias, las siguientes: 1. Vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del CONTRATISTA; 2. Certificar el cumplimiento del objeto contratado, dentro de las condiciones exigidas. 3. Revisar y aprobar los informes de actividades que deba rendir EL CONTRATISTA. 4. Autorizar con su firma los pagos que deban efectuarse a EL CONTRATISTA.</td></tr>
</table>

	5. Levantar y firmar las actas respectivas. 6. Informar oportunamente al CONTRATANTE, sobre el desarrollo del presente contrato y sobre cualquier incumplimiento en que pueda incurrir EL CONTRATISTA. 7. Informar y solicitar oportunamente al CONTRATANTE la prórroga al contrato, su adición, modificación o terminación unilateral, siempre y cuando tales hechos estén plenamente justificados. 8. Impartir las instrucciones y sugerencias por escrito y formular las observaciones que estime conveniente sobre el desarrollo del contrato. 9. Elaborar y suscribir el acta de liquidación del contrato, en el evento en que existan reconocimientos a favor del CONTRATISTA. 10. Verificar mensualmente y como requisito para cada pago, que EL CONTRATISTA se encuentre al día en el pago de sus aportes al sistema general de seguridad social en pensión, salud y ARL, para lo cual se deben anexar las certificaciones expedidas por las entidades a las cuales se les realizan dichos aportes o fotocopia de la planilla de pago. 12. Las demás actividades necesarias para la correcta ejecución del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. En el evento de cambio del supervisor, no será necesario modificar el presente contrato y la designación se efectuará mediante comunicación escrita del ordenador del gasto. PARÁGRAFO TERCERO. El supervisor en sus actuaciones deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación de la ALCALDÍA DE MONTERÍA y las Dependencias a su cargo, así como lo previsto en el procedimiento de supervisión y liquidación de la ejecución contractual. PARÁGRAFO CUARTO. El supervisor será el responsable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 80 de 1.993 modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y cumplirá sus obligaciones, facultades y deberes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, y en las normas que lo modifiquen.
9) Suspensión temporal del contrato.	Por circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o cuando las partes de común acuerdo lo consideren pertinente, la suspensión constará mediante acta suscrita por el Ordenador del Gasto, supervisor y el contratista, la cual deberá ser solicitada ante la Secretaria General, por el supervisor o interventor dentro los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha de suspensión.
10) Cesión.	EL CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato, sin autorización previa, expresa y escrita del CONTRATANTE. En todo caso, el cesionario deberá acreditar iguales o superiores condiciones de idoneidad y experiencia del perfil requerido en la Tabla de Honorarios de la Entidad.
11) Autonomía del Contratista.	Por tratarse de un contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión regido por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios 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.
12) Exclusión de relación laboral.	El presente contrato es de prestación de servicios, por lo tanto, no genera vínculo laboral alguno con la Administración Pública ni da lugar a un régimen prestacional (Ley 80 de 1993, artículo 32, numeral 3º). En consecuencia, el CONTRATANTE sólo responderá por los honorarios pactados en el mismo.
13) Indemnidad	EL CONTRATISTA mantendrá indemne y defenderá 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.
14) Cláusulas excepcionales.	Las partes aceptan y entienden que, dentro del presente contrato, se incluyen las cláusulas excepcionales establecidas en los artículos 5, y, 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, y las normas que la modifique, adicionen, y/o aclaren.
15) 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.
16) Multas.	La aplicación de multas se entiende sin perjuicio de que en el caso de mediar las causales establecidas en el contrato, El CONTRATANTE, podrá declarar y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. Si EL CONTRATISTA se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este contrato, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato y sin perjuicio de que EL CONTRATANTE, pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO EL CONTRATISTA autoriza expresamente al CONTRATANTE, para deducir directamente el valor de las multas causadas de cualquier suma que se le deba desembolsar por razón de este contrato.

	La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente contrato no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO. Estas multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente para cada una de las obligaciones incumplidas y que se causen por el simple atraso y, los perjuicios que se causen al CONTRATANTE, por este aspecto se harán efectivos en forma separada, sin detrimento de la indemnización de perjuicios a que haya lugar y de la cláusula penal pecuniaria.
17) Cláusula penal.	EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE, a pagar una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, a título de indemnización para imputar el valor de los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del presente documento adquiere, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior. El valor de la cláusula penal pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados. PARÁGRAFO ÚNICO. EL CONTRATISTA autoriza expresamente al CONTRATANTE, con la simple suscripción del presente contrato, a descontar y tomar el valor de la cláusula penal pecuniaria de que trata esta cláusula, de cualquier suma que se adeude por concepto de este contrato, sin perjuicio de hacerla efectiva a través de la garantía constituida o conforme a la ley.
18) 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 cumplan 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.
19) Liquidación del Contrato.	De conformidad con lo establecido en el inciso final del artículo 217 del Decreto Ley 0019 de 2012, el presente contrato no requiere liquidación, sin embargo, en el evento de terminación anticipada, existiendo saldos por liberar o reconocimientos a EL CONTRATISTA, se liquidará este contrato de común acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) 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 CONTRATANTE, 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 la 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 el la Oficina de Tesorería del Municipio. 4. Los demás documentos y procedimientos establecidos en el Manual de Contratación de la ALCALDIA 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 del contrato se sujetará a lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Ley 019 de 2012.
20) 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.
21) Documentos integrantes del contrato.	Las partes aceptan y entienden que hacen parte integral del presente contrato: i) la propuesta presentada por el Contratista; ii) el estudio del sector; iii) el estudio previo; y, iv) los demás documentos que hacen parte de la etapa precontractual con el fin de lograr el perfeccionamiento de la voluntad de las partes en el presente contrato, y los documentos que se generen durante la ejecución del presente Contrato.
22) 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.
23) Declaraciones.	1. Las partes aceptan y entienden que, bajo ninguna condición o circunstancia, el presente contrato de prestación de servicios profesionales genera vínculo laboral entre uno y el otro; ii) El Contratista manifiesta expresamente bajo la gravedad de juramento que, para la celebración del presente contrato, no se encuentra 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 de 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 2011. PARÁGRAFO PRIMERO. Así mismo, EL CONTRATISTA declara no estar incurso en la causal de inhabilidad consagrada en le Ley 1952 de 2019, 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 y/o por haber suministrado información falsa; iii) El Contratista acepta y entiende que, por cuenta de la celebración del presente Contrato, tiene el deber y/o obligación de guardar confidencialidad y reserva la información que tenga dicha calidad, y que sea objeto de su custodia y/o manejo; iv) El Contratista acepta y entiende que cede anticipadamente, bajo la celebración del presente Contrato, cualquier producto y/o insumo, y/o obra de arte que sea sujeto de protección de derechos patrimoniales sobre la propiedad intelectual que se genere sobre aquellos con ocasión del presente Contrato.
24) Notificaciones.	El Contratista recibirá notificaciones en la dirección electrónica: yerlispatricia.mesafernandez@sanmartin.edu.co
Proyectó:	Alirio Muñoz Pérez – Contratista SEM
Revisó:	Benjamín Alcalá – Contratista SEM
Aprobó:	Katya Cabrales B. – JOC – Aprobado Secop II

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.07.24 08:41:37 -05:00

Código de Seguridad: Vb2u2mTp96Mt/TkoLwc8zA==

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	C-100079216	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	10311720	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	24/07/2024	SUC. EXPEDIDORA	CALI

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	09/07/2024	24:00 Horas Del	16/12/2027		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 No.CD-SEM-719-2024 , CUYO OBJETO ES

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 09/07/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	3.204.936,00	16.666,67
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 09/07/2024	24:00 Horas Del 16/12/2027	1.602.468,00	16.666,67
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 09/07/2024	24:00 Horas Del 30/06/2025	3.204.936,00	16.666,67
		TOTAL ASEGURADO	$ 8.012.340,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ZENGU PROMOTORES DE SEGUROS LTDA.	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	50.000,01
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	50.000,01
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	10.450,00
TOTAL A PAGAR	$	65.450,01

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/07/2024

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**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

RECIBO DE CAJA No. 21698038

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** CALI 26/07/2024

VALOR TOTAL: 65,450.00

RECIBO DE: 50009305 - FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN

NUMERO DE IDENTIFICACION: 860503634

POR CONCEPTO DE:100079216

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. De Autorización	Entidad	Valor
PAGO EN BANCO	5796010	5796010	CREDICORP	65,450.00

OBSERVACIONES: 100079216

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

USUARIO: PALBAN

TES-08N-05/2019 **TRANSACCIÓN INTERNA:** 21698038

RESOLUCION No. 0303 DE 2024

"Por medio de la cual se justifica una contratación directa".

DANIEL EDUARDO PATRÓN PÉREZ, en calidad de Secretario General, actuando en nombre y representación del Municipio de Montería, con NIT. 800.096.734 – 1 en uso de las facultades y funciones delegadas a través de la Resolución N° 009 de 3 de enero de 2024 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, consagra que la educación es un derecho fundamental de la persona y un servicio público que tiene una función social, tendiente a la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, con la cual se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura para lograr una formación integral.

Que, de acuerdo con las ordenes dispuestas por el Ministerio de Educación Nacional[1], las "*Instituciones de educación media puede articularse con Instituciones de educación superior de carácter técnico, tecnológico y profesional y con instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano.*

Para adelantar los procesos de articulación es deseable consolidar alianzas estratégicas que den marco a las distintas acciones requeridas en este proceso e involucrar a instituciones educativas, autoridades territoriales de planeación, sector productivo (empresas, asociaciones y gremios), entre otros, como aliados fundamentales para garantizar la pertinencia y sostenibilidad".

Que el municipio de Montería, en armonía con esta política nacional, viene implementando la estrategia denominada "Todos a la U", la cual se genera a través del acuerdo N°005 de 2017 firmado el 28 de febrero de 2017, expedido por el Concejo Municipal de Montería, con el cual se crea el Fondo Educativo Municipal para la Educación Superior y para el Trabajo y Desarrollo Humano-Todos a la U (modificado por el acuerdo No. 038-2017), ofreciéndole a los estudiantes que hayan culminado la educación secundaria y/o media de Instituciones Educativas oficiales de la ciudad de Montería con Sisbén IV pertenecientes desde grupo A1 hasta el grupo C18 la posibilidad de acceder a educación superior por medio de una beca del 60% del valor del programa, del cual el municipio asume el 30% y el otro 30% el Instituto o Universidad vinculada al programa. A este programa se encuentran vinculadas 12 Instituciones, de las cuales 4 ofrecen formación Profesional y 8 ofertan programas de formación Técnico Laboral.

Que una de las instituciones vinculadas al programa es la **FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN,** identificado con NIT No. 860503634-9, la cual para este año registra veintiún (21) estudiantes que cumplen los criterios de selección para ser beneficiarios del programa de acuerdo con la certificación expedida por la Secretaría de Educación Municipal.

Que la ley 1150 de 2007 en su artículo 2 numeral 4 literal "g" dispone que la causal de contratación directa es aplicable "*Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado"*

Que esta causal también se encuentra prevista en la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.8. del Decreto 1082 de 2015, el cual que prevé la modalidad de contratación directa "*cuando no exista pluralidad de oferentes".*

[1] (Documento de trabajo – Dirección de Calidad para la educación preescolar, básica y media. Proyecto Articulación de la educación media con la superior y la educación para el trabajo- Pág. 13.- Ministerio de Educación Nacional.

Que este artículo señala que: "*Se considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser* ***proveedor exclusivo*** *en el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación*". (Negrillas fuera de texto).

Que la condición de proveedor exclusivo para atender a los estudiantes beneficiarios del programa se soporta en el hecho de que, del universo de centros de formación que existen en el Municipio, diez (10) de manera voluntaria asumen el 30% del valor de la matrícula de los estudiantes beneficiados y además, vienen desarrollando los procesos formativos de su pensum académico desde años anteriores por lo cual resulta improcedente que para cada vigencia se considere someter a un proceso de selección estos contratos ya que esto interrumpiría la continuidad del proceso académico de los estudiantes si tuvieran que ser atendidos en cada año por una universidad o corporación diferente. Mientras que las dos (2) instituciones restantes ofertarán el servicio por primera vez durante esta vigencia, por lo tanto, su población corresponde a estudiantes nuevos.

Esta condición se encuentra debidamente argumentada en los estudios previos y el análisis del sector que soportan el presente proceso de contratación tal y como se orienta en el concepto 4201713000007187 expedido por la Agencia Colombia Compra Eficiente.

Que, para el caso específico, EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, requiere celebrar contrato de prestación de servicios con la FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN, identificada con NIT No. 860503634-9, para atender a los veintiún (21) estudiantes que cumplen los criterios para ser beneficiarios en dicha institución, en aras de garantizar el acceso a la educación superior o formal en la implementación del programa "Todos a la U".

Que el Decreto 1082 de 2015 dispone en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 lo siguiente:

"Acto administrativo de justificación de la contratación directa. La entidad estatal debe señalar en un acto administrativo la justificación para contratar bajo la modalidad de contratación directa, el cual debe contener:
1. La causal que invoca para contratar directamente.
2. El objeto del contrato.
3. El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista.
4. El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos.
(…)

Que por lo anterior:

RESUELVE

PRIMERO: Téngase como causal para contratar directamente, la contemplada en el literal g, numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 referente a *"Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado;"* y en la subsección 4, artículo 2.2.1.2.1.4.8. del decreto 1082 de 2015 que prevé la modalidad de contratación directa *"cuando no exista pluralidad de oferentes".*

SEGUNDO: Ordenar la contratación a través de la modalidad denominada contratación directa para la celebración del contrato de prestación de servicios que tendrá por objeto **"**IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA TODOS A LA U**"** con la FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN, identificada con NIT No. 860503634-9.

TERCERO: El presupuesto para la contratación corresponde a la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($32.049.360,00),** la cual se ejecutará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 24001379 de fecha 02 de mayo de 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del Municipio.

CUARTO: Los estudios y documentos previos, así como la demás documentación relativa a la presente contratación, podrá ser en el Sistema Electrónico de la Contratación Pública – SECOP II www.colombiacompra.gov.co/

QUINTO: La presente resolución rige a partir de su expedición.

Dada en Montería a los cinco (05) días del mes de julio del 2024.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

Firmado digitalmente por DANIEL EDUARDO PATRON PEREZ

DANIEL EDUARDO PATRÓN PÉREZ
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPIO DE MONTERÍA

Proyecto: Alirio Muñoz Pérez - Abogado Contratista SEM

Aprobó: Katya Cabrales B. – JOC

% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 9/07/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobado por Daniel Eduardo Patron Perez 30-07-2024 10:10

Id de la garantía CO1.WRT.14759254

Referencia de la garantía C-100078686

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 C-100078686

Tomador FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTIN

Beneficiario MUNICIPIO DE MONTERIA

Justificación	Valor del amparo	Vigencia
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	3.204.936,00 COP	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Pago de salarios	1.602.468,00 COP	16/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Cumplimiento - Calidad del servicio	3.204.936,00 COP	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Descripción	Nombre del documento

Alcaldía de
MONTERÍA

ACTA DE INICIO

CONTRATO No. CD-SEM-719-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERIA
CONTRATISTA	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
IDENTIFICACION	NIT: 860503634-9
OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA TODOS A LA U
VALOR	TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($32.049.360)
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
FECHA DE INICIO	30 DE JULIO DE 2024

A los 29 días del mes de Julio del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron, **MARINO KLINGER GÓMEZ ARGUMEDO**, Secretario de Educación del Municipio de Montería, en su calidad de Supervisor, y la **FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN**, identificada con **NIT No. 860503634-9**, representada legalmente por el señor **FERNANDO JOSÉ RESTREPO ESCOBAR,** identificado con cedula de ciudadanía No 70.501.322 de Itagüí, en su calidad de contratista, proceden a suscribir la respectiva acta de inicio del objeto contratado, a partir de la fecha de firma del presente documento.

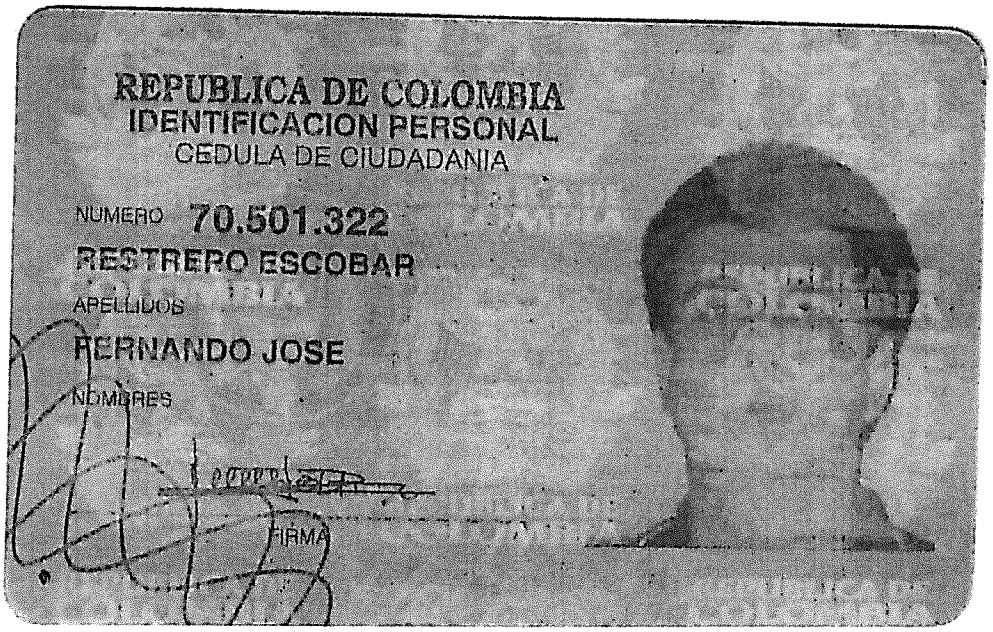
Para constancia se expide y se firma por todos los que en la diligencia intervinieron.

MARINO K. GÓMEZ ARGUMEDO
Secretario de Educación
Supervisor

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

Proyectó: Alirio Muñoz Perez – Contratista SEM
Revisó: Cristian García– Contratista SEM

USO EXCLUSIVO - ALCALDÍA DE MONTERÍA



USO EXLUSIVO - ALCALDÍA DE MONTERÍA

