ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

NIT 890702034-2

DESCRIPCION

UN SEGUNDO DESEMBOLSO: Correspondiente hasta el 50% del valor total del Convenio una vez ejecutado (28) días de calendario académico y el municipio Entregue el informe de acuerdo con la propuesta técnico-económica que hace parte Integral del convenio.

PLAZO DE COBRO: Un total de 28 días calendario académico correspondiente desde el 3 de abril hasta el 21 de mayo del 2024

RUBIEL TAFUR VILLARREAL
SECRETARIO PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISOR DEL CONVENIO 0252 TRANSPORTE ESCOLAR 2024

Elaboro Esperanza Acosta Romero

Reviso y aprobó Rubiel Tafur Villarreal

1. RESOLUCIÓN DE PAGO #1 SOPORTES BANCARIOS DE DESEMBOLSOS

85

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 915
DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024

"POR LA CUAL SE ORDENA PAGAR UNOS SUBSIDIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0252 DEL 08 DE FEBRERO DE 2024"

El alcalde municipal de Lérida Tolima, bajo las facultades conferidas en el artículo 67 y 315 de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el Decreto 1079 de 2015 y

Considerando

Que, el municipio de Lérida Tolima suscribió convenio interadministrativo 0252 del 08 de febrero de 2024, con la Gobernación del Tolima. Cuyo objeto contractual es, aunar esfuerzos entre el departamento del Tolima y el municipio de Lérida para garantizar el servicio de transporte escolar a los estudiantes de las instituciones y sedes educativas oficiales del departamento del Tolima. El cual, contiene un plazo de ciento ochenta (180) días calendarios. Y un valor de ciento setenta y ocho millones quinientos treinta y seis mil seiscientos ochenta pesos ($178.536.680) Mcte.

Dentro de las formas de desembolso pactadas en el citado convenio, se dijo que, el departamento hará un primer desembolso correspondiente hasta el 50% del valor total del convenio, una vez se hayan ejecutado (28) días calendarios académico, y se cumplan otras condiciones (...). Asimismo, dentro de las obligaciones contractuales establecidas en el convenio interadministrativo, se señaló que, es obligación del cooperante, establecer el procedimiento para la entrega de los subsidios de transporte escolar que se derive del convenio.

Por otro lado, el departamento del Tolima, giró al municipio de Lérida, el primer desembolso del 50% del valor total del convenio. Esto con el fin, de que el cooperante de cumplimiento a la tercera obligación contractual convenio interadministrativo 0252 del 08 de febrero de 2024: establecer el procedimiento para la entrega de los subsidios de transporte que se derive del convenio, la utilización de los recursos y los días de reconocimiento del subsidio, número de estudiantes beneficiados con el subsidio de transporte escolar (...)

Identificados los beneficiarios del subsidio de transporte escolar por parte de la supervisión, es procedente ordenar a la Secretaría de Hacienda y Contabilidad municipal, el pago de los respectivos

subsidios a cada uno de los respectivos beneficiarios que se encuentran inmersos en el anexo técnico que se adjunta a la presente resolución.

En mérito de lo expuesto;

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Reconocer a los alumnos del listado anexo a la presente resolución, el pago del respectivo subsidio de transporte escolar, por concepto de veintiocho (28) días calendarios académico según convenio interadministrativo 0252 del 08 de febrero de 2024.

ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar a la Secretaría de Hacienda y contabilidad del municipio de Lérida Tolima, realizar los trámites correspondientes para el respectivo pago del subsidio de transporte escolar a cada uno de los beneficiarios que están inmersos en el anexo de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Ordenar a la Secretaría de Hacienda y contabilidad del municipio de Lérida Tolima, proceder a cancelar la suma de **ochenta y seis millones ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta pesos ($86.084.340)** Mcte, por concepto de veintiocho (28) días calendarios académico, según convenio interadministrativo 0252 del 08 de febrero de 2024. Según CDP número 2024000539 del 08 de agosto de 2024.

ARTÍCULO CUARTO. Hace parte íntegra de la presente resolución el anexo técnico adjuntado.

ARTÍCULO QUINTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y Cúmplase

Dado en el municipio de Lérida Tolima a los cuatro (04) días del mes de septiembre del año 2024.

Luis Carlos Amézquita Cárdenas
Alcalde Municipal
Lérida Tolima

Elaboró: Esperanza Acosta Romero / Contratista.
Aprobó: Rubiel Tafur Villarreal / Secretario de Planeación y Desarrollo Social.
Revisó: Carlos E. Moreno / asesor jurídico. 04-09-24

Banco de Bogotá

1110061941

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE LERIDA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 8907020342
Generado por: LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Giros	GIROSTRANSESCOL	BIF995NGSO	2024/09/06	$86,084,340.00	142	Procesando

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/06	14:37:49	14:38:23	LEIDY ANDREA SANTOS	2024/09/13	05:34:23	$86,084,340.00	$86,084,340.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Valor Total Giros a Anular	$0.00
Cantidad Giros a Anular	0
Valor Total Giros sin Anular	$86,084,340.00
Cantidad Giros sin Anular	142

Resumen Registros

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$756,000.00	CARRILLO HERNANDEZ PAOLA ANDREA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ORTIZ LOZANO ADRIANA CATALINA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ESQUIVEL DIAZ SANDRA MILENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	QUINTERO FLOREZ JOVANNY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	QUINTERO SUAREZ LIZANDER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$702,000.00	CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$702,000.00	CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	PACHECO MARIA YOHANNA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,176,000.00	GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,176,000.00	GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,176,000.00	VERA AMORTEGUI LEIDY JOHANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	SANTA OSORIO NORALBA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	GOMEZ MERCHAN DIANA PAOLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	PARRA MUNOZ LUZ STELLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	VERA AMORTEGUI LEIDY JOHANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	BASTO BASTO FERNANDO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA DIAZ MARVY YOLIMA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	SANTA OSORIO NORALBA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA DIAZ MARVY YOLIMA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA OLIVEROS JOSE EDELBERTO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ALVAREZ MORENO BLANCA EMILCEN		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	MONDRAGON CORTES DIOSELINA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	QUIROGA PAEZ SEGUNDO FERNEY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	BAQUERO QUIROGA LAURA ALEJANDRA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	GUTIERREZ VALENCIA MAIRA ALEJANDRA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	REYES USMA NORY DEL PILAR		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA OLIVEROS HERMELINDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	MONTEALEGRE FLOREZ CARMEN ROSA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	ALFONSO BOLANOS JAIME ALBERTO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	ALFONSO SUAREZ MIRYAM		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	BARRAGAN ALFONSO YINET ARELIS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	PINTO SANCHEZ MARIA ALICIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	JIMENEZ ROA VIVIANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	SAAVEDRA SEBASTIAN		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	RODRIGUEZ GUZMAN YUDY VANESA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	PINTO SANCHEZ MARIA ALICIA		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$672,000.00	CASAS MATALLANA JOSE ABELINO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ESPEJO JORGE ENRIQUE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	FIGUEROA OLIVEROS HERMELINDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	IRRENO CORTES GLORIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	RODRIGUEZ ALVAREZ KUENDY JORELLY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	OROZCO BETTY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	PACHECO MARIA YOHANNA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	SANTOS GARCIA BLANCA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$756,000.00	ORTIZ LOZANO ADRIANA CATALINA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	CHAVEZ SOTO LENIS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	VARGAS LEON ADRIANA MARIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CERVERA ORTIZ LEIDY KATHERINE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	JIMENEZ LUIS ENRIQUE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CERVERA ARCE HEIDY JHOANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ALDANA PAOLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	BELTRAN LEMUS OLGA LUCIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	MORENO CERVERA MARLENY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ALDANA MARTINEZ MARICELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	GONZALEZ ACOSTA ANA MILENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYDEE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	SANCHEZ JESSICA PAOLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	QUINTERO CERVERA YURY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ARANZALEZ OCHOA MARLENY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ROMERO OSPITIO CECILIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CRISTANCHO VALDEZ HECTOR		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CORTES AMAYA EDI JOHANNA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CARDENAS LUZ MARIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	DIAZ SAAVEDRA LUISA FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYDEE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	GRANADOS LORENA ARGENIS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$396,000.00	MERINO ZABALA YESICA PAOLA		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$1,008,000.00	RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	MARTINEZ URUENA NILSA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	PEREZ CADENA OLGA LUCIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	BALLESTEROS FERNANDO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	AREVALO DIANA DIANELIS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CASTRILLON HERNANDEZ LUZ MARIAN		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	MARTINEZ DUSSAN JENNY FERNANDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	HERNANDEZ MOYA MARIA DEL PILAR		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	GUZMAN CASTANO DIVA AMINTA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	HERNANDEZ MOYA MARIA DEL PILAR		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CARDENAS ADELAIDA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	MORALES BASTO YENI PAOLA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CAMACHO PRADO GLORIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	RONDON ARANZALEZ ASENED		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CAICEDO CORTES NAYIBER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	OVIEDO CAMACHO ALEXANDER HERNANDO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	RIVERA QUIROZ CLARA MARIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CAICEDO CORTES NAYIBER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CAICEDO CORTES NAYIBER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	TOVAR SEDANO YIRLER YANITSE		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	VARON AGUDELO AURA MILENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	CARDENAS ARCINIEGAS EDILMA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	MARTINEZ CARDENAS BLANCA INES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	NUNEZ COFLEZ MOISES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	JIMENEZ BOLANOS ALBA LUCIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	RAMIREZ ALVAREZ JORGE ANTONIO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	DELGADO RICHUR YHON JAMES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	DELGADO RICHUR YHON JAMES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	RAMIREZ ALVAREZ MARTIN ELIECER		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$672,000.00	CAMPOS HERNANDEZ NEIFE GIMENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	AMEZQUITA ENCISO INGRY JOHANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	URIBE GARCIA FRANCY CECILIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	VALENCI LOAIZA LUZ DARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CHACON WILCHES ROSALBA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	ORTIZ JARAMILLO SORANY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	ORTIZ JARAMILLO SORANY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	URIBE GARCIA FRANCY CECILIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	VALENCIA LOAIZA LUZ DARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	PINILLA CARDENAS LUZ DARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CASTRO RODRIGUEZ ROCIO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	URIBE GARCIA FRANCY CECILIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	OSTOS ACERO SILVIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	CASTRO RODRIGUEZ ROCIO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	CRUZ SANDRA MARCELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$450,156.00	CRUZ SANDRA MARCELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	JIMENEZ ANA JESUS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	ARENAS CORTES LUZ AMPARO		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$448,000.00	JIMENEZ ANA JESUS		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	ALDANA SOGAMOSO LUZ ADRIANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	HERRERA YENNI MARCELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	PINEDA GLORIA ELENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	FRANCO MARIA DE LOS ANGELES		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	SORIA DIAZ AMELIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	PARDO QUIROGA SANDRA PATRICIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	NIEVES CASTANO LUZ MARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	NIEVES CASTANO LUZ MARY		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	MARIN JOSE JAVIER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	MARIN JOSE JAVIER		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	TIQUE SANCHEZ NOHELIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	RIVERA LOPEZ LILIANA MARIA		Pendiente	N/A

Banco de Bogotá

Número Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000140291253	00000000	$672,000.00	GARCIA ZAMBRANO LUZ ELENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	SANCHEZ DE ARIAS RUBIELA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	PRADA SANCHEZ LEIDY JHOANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	CARRENO ROBAYO MARINA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	DIAZ VARON YESSICA LORENA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	PAEZ SOTO NINI JOHANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	SORIA DIAZ AMELIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$420,000.00	PARDO QUIROGA SANDRA PATRICIA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	CASTRO PINEDA LUZ CENITH		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	LOPEZ BELTRAN LUZ ADRIANA		Pendiente	N/A
00000000140291253	00000000	$672,000.00	MACIAS NUNEZ MARGARETH		Pendiente	N/A

Jueves RNEC 8:12 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:15 Horario Normal
19/09/2024 8:11 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003197 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ ROA VIVIANA
IDENTIFICACION: C 28561894
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 19/09/2024

Autorizadas

Viviana Jimenez Roa
Cliente
28'561.894 Alp (To1)

Septiembre 19 - 2024 - Jueves.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:243 Horario Normal
18/09/2024 10:14 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003168 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANTA OSORIO NORALBA
IDENTIFICACION: C 52909039
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 18/09/24

Autorizadas

Noralba Sta Osorio
Cliente 52909039.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:246 Horario Normal
18/09/2024 10:16 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003169 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANTA OSORIO NORALBA
IDENTIFICACION: C 52909039
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 18 09 24
Firma: Noralba Sta Osorio

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 18/09/24

Autorizadas

Noralba Sta. Osorio
Cliente 52909039.

Septiembre 18-2024
Miércoles

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:42 Horario Normal
20/09/2024 8:32 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003120 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: HERRERA YENNI MARCELA
IDENTIFICACION: C 1042452692
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

RWEC 8:31 am.

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL 140 FIRMA FECHA 20-09-2024 Autorizadas

Angelica Yamez B.

Yenni Herrera
Cliente 1042452692.

RWEC 9:42 Ag

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:118 Horario Normal
20/09/2024 9:42 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003226 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CORTES AMAYA EDI JOHANNA
IDENTIFICACION: C 28798428
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá AURA MANCER CAJERO 1 140 FIRMA FECHA 20/9/2024 Autorizadas

Angelica Yamez B.

28798428.
EDI JOHANNA CORTES
Cliente

Septiembre 20 - 2024 Viernes

Verifico RME 8:50 a

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:36 Horario Normal
24/09/2024 8:50 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003142 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RIVERA QUIROZ CLARA MARIA
IDENTIFICACION: C 1109385633
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 24/09/24

Autorizadas

CLARA RIVERA 1109385633
Cliente

Septiembre 24. 2024

Jennifer Rincón 10:42

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:422 Horario Normal
30/09/2024 10:22 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003218 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: OSTOS ACERO SILVIA
IDENTIFICACION: C 28797451
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 30/09/24

Autorizada

Angélica Lozano

28797451
Silvia Ostos A
Cliente 28797451

Septiembre 30 - 2024

RNEC 11:27 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:431 Horario Normal
16/09/2024 11:27 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003228 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PINILLA CARDENAS LUZ DARY
IDENTIFICACION: C 28798547
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 16/9/24

Autorizadas

28798547
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:422 Horario Normal
16/09/2024 11:24 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003158 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PINEDA GLORIA ELENA
IDENTIFICACION: C 65717504
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 16/9/24

Gloria Pineda
Autorizadas

Gloria Pineda
65717504
Cliente

Verificado RNEC 11:44

Septiembre 16-2024 Lunes

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:801 Horario Normal
16/09/2024 4:04 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003112 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PRADA SANCHEZ LEIDY JHOANA
IDENTIFICACION: C 1014201498
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA 16-09-2024

Autorizadas

Cliente 1-014.207-448.

RUEC 4:05

mara 6

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar 2024 a la señora CECILIA ROMERO OSPITIA, identificado con cedula de ciudadanía No 28.797.783, madre de la estudiante beneficiada YESICA YULIETH SUAREZ ROMERO. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en listado del giro empresarial se presentó un error de digitación en el segundo apellido.

Dado en Lérida Tolima a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.

Leidy A. Santos G.

LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
16/09/2024 3:19 PM Tran:642 Horario Normal
GIRO No. 2425003220 OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ROMERO OSPITIO CECILIA
IDENTIFICACION: C 28797783
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Verificado RNEC 3:19 PM

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 16/09/24

Autorizadas

Cecilia Romero
Cliente
28797783

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar 2024 a la señora MERIÑO ZABALETA YESICA PAOLA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.007.627.799, madre de la estudiante beneficiada MAURY FABIANA ROBLES MERIÑO. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en el listado del giro empresarial se presentó un error de digitación en el segundo apellido.

Dado en Lérida Tolima a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.

Leidy A. Santos G.
LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 BOO14003 Usu6564 Tran:644 Horario Normal
16/09/2024 3:19 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003108 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MERINO ZABALA YESICA PAOLA
IDENTIFICACION: C 1007627799
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____396,000.00
Trescientos Noventa y Seis Mil pesos OO/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 16-09-2024
Autorizadas

Yesica Merino
Cliente
1007627799

RVEC 3:19

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar 2024 a la señora PRADA SANCHEZ LEIDY YOHANA, identificado con cedula de ciudadanía No 1.014.201.498, madre de la estudiante beneficiada NICOLLE YISELL SILVA PRADA. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en el listado del giro empresarial se presentó un error de digitación en el segundo nombre.

Dado en Lérida Tolima a los dieciseis (16) días del mes de septiembre de 2024.

Laidy A. Santos G.

LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Verificado RNEC 8:27 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:43 Horario Normal
17/09/2024 8:27 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003102 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: AREVALO DIANA DIANELIS
IDENTIFICACION: C 1193540739
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 17 09 24

Autorizadas

1193 540 739.
Cliente

RNEC 9:30 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:152 Horario Normal
17/09/2024 9:30 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003232 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VARON AGUDELO AURA MILENA
IDENTIFICACION: C 28798898
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 17 09 24

Autorizadas

AURA MILENA
28.798.898
Cliente

RNEC 8:04 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:12 Horario Normal
17/09/2024 8:04 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003154 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALDANA SOGAMOSO LUZ ADRIANA
IDENTIFICACION: C 1117543692
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 17 09 24

Autorizadas

Luz Adriana Aldana Sogamoso
1117543692
Cliente

Septiembre 17-2024 Master

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:629 Horario Normal
13/09/2024 3:43 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003179 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FRANCO MARIA DE LOS ANGELES
IDENTIFICACION: C 1104698091
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL FIRMA 140 FECHA 13-09-2024 Autorizadas

RNEC 3:4

Maria Franco 1104698091
Cliente

Verificado. RNEC 10:37a

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:298 Horario Normal
13/09/2024 10:37 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003182 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GOMEZ MERCHAN DIANA PAOLA
IDENTIFICACION: C 1104707406
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ___756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá YORMARY MORA CAJA 2 140 FIRMA FECHA 13/09/24 Autorizadas

1104707406
Diana Paola Gomez M.
Cliente

Verificado RNEC 10:50 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:347 Horario Normal
13/09/2024 10:52 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003234 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ORTIZ JARAMILLO SORANY
IDENTIFICACION: C 28799328
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá YORMARY MORA CAJA 2 140 FIRMA FECHA 13/09/24 Autorizadas

sorany ortiz
sorany ortiz
28799328
Cliente

Septiembre 13 - 2024
Viernes

1 repetido

Verificado RWEC 10:50 cq

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:339 Horario Normal
13/09/2024 10:50 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003203 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ORTIZ JARAMILLO SORANY
IDENTIFICACION: C 28799328
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 13/09/2024

Autorizadas

sorany ortiz
Cliente
cc 28799328

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:499 Horario Normal
13/09/2024 2:22 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003153 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SORIA DIAZ AMELIA
IDENTIFICACION: C 1111332801
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

RWEC 2:20

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 13-09-2024

Autorizadas

Amelia Soria Diaz
Cliente 1111332801

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:497 Horario Normal
13/09/2024 2:20 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003152 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SORIA DIAZ AMELIA
IDENTIFICACION: C 1111332801
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

RWEC 2:20

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMA
Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 13-09-2024

Autorizadas

Amelia Soria Diaz
Cliente 1111332801

RV EL 10:57 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:360 Horario Normal
13/09/2024 10:57 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003174 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MARIN JOSE JAVIER
IDENTIFICACION: C 1098336805
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 13092024

Autorizadas

José Javier Arias Marin
Cliente 1098336805

RVEL 11:00 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:365 Horario Normal
13/09/2024 11:00 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003175 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MARIN JOSE JAVIER
IDENTIFICACION: C 1098336805
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 13092024

Autorizadas

José Javier Arias Marin
Cliente 1098336805

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar al señor ARIAS MARIN JOSE JAVIER, identificado con cedula de ciudadanía No 1.098.336.805, padre de los estudiantes beneficiados YARLY LUCIANA ARIAS SEPULVEDA y ELIAN JAVIER ARIAS SEPULVEDA. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en listado del giro empresarial se presento un error de digitación en los apellidos.

Dado en Lérida Tolima a los trece (13) días del mes de septiembre de 2024.

Laidy A Santos G.

LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:660 Horario Normal
12/09/2024 3:51 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003209 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANTOS GARCIA BLANCA
IDENTIFICACION: C 28814892
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024
Autorizadas

Rvtc 3:51

Blanca Santos Garcia
Cliente 28814892

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:650 Horario Normal
12/09/2024 3:44 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003118 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: QUINTERO FLOREZ JOVANNY
IDENTIFICACION: C 1023864006
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024
Autorizadas

Rvtc por Tx Generica 3:42 pm

Jovanny Quintero F.
Cliente 1.023 864 006.

Rvtc 2:42 pm

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:517 Horario Normal
12/09/2024 2:42 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003236 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: QUINTERO SUAREZ LIZANDER
IDENTIFICACION: C 5837812
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024
Autorizadas

Lizander Quintero
Cliente 5837811

Septiembre 12-2024 Jueves

RNEC 2:23 PM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:483 Horario Normal
12/09/2024 2:23 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003162 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PINTO SANCHEZ MARIA ALICIA
IDENTIFICACION: C 65719790
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12-9-2024
Firma: Huella

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Firmas
Autorizadas

huella 6

Maria alicia Pinto
Cliente 65.719.790

RNEC 2:20 PM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:474 Horario Normal
12/09/2024 2:20 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003161 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PINTO SANCHEZ MARIA ALICIA
IDENTIFICACION: C 65719790
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Firmas
Autorizadas

huella 6

Maria alicia Pinto
Cliente 65.719.790

RNEC 11:10 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:410 Horario Normal
12/09/2024 11:10 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003205 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: IRRENO CORTES GLORIA
IDENTIFICACION: C 28799729
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Firmas
Autorizadas

huella 6

Gloria Irreño 28799729
Cliente

RNEC 11:00 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:393 Horario Normal
12/09/2024 11:04 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003119 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: BAQUERO QUIROGA LAURA ALEJANDRA
IDENTIFICACION: C 1030702700
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-9-2024

FIRMAS

Autorizadas

LAURA BAQUERO 1030702700
Cliente

RNEC 10:59 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:387 Horario Normal
12/09/2024 10:59 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003192 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: DIAZ VARON YESSICA LORENA
IDENTIFICACION: C 1109004793
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

FIRMAS

Autorizadas

Yesica Lorena Diaz V.
Cliente 1109004793

RNEC 10:44 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:358 Horario Normal
12/09/2024 10:44 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003191 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: NIEVES CASTANO LUZ MARY
IDENTIFICACION: C 1070951259
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

FIRMAS

Autorizadas

Luz Mary Nieves C. 1070951259
Cliente

RULL 10:42 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:352 Horario Normal
12/09/2024 10:42 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003190 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: NIEVES CASTANO LUZ MARY
IDENTIFICACION: C 1070951259
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

FIRMAS:

Autorizadas

Luz Mary Nieves C. 1070951259
Cliente

RNEC 10:19 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:321 Horario Normal
12/09/2024 10:19 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003144 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: REYES USMA NORY DEL PILAR
IDENTIFICACION: C 1109385940
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

FIRMAS:

Autorizadas

Nory Reyes 1109385940
Cliente

RNEC 9:32

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:233 Horario Normal
12/09/2024 9:32 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003225 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MONTEALEGRE FLOREZ CARMEN ROSA
IDENTIFICACION: C 28798273
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
12-09-2024

FIRMAS:

Carmen D. Montealegre

RVEC 8:24 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:53 Horario Normal
12/09/2024 8:29 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003186 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ ALVAREZ KUENDY JORELLY
IDENTIFICACION: C 1106485261
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ___756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

Kuendy Rodriguez A.
Cliente
1106485261

RVEC 8:09 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:23 Horario Normal
12/09/2024 8:09 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003114 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA OLIVEROS JOSE EDELBERTO
IDENTIFICACION: C 93180159
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ___756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

Jose Figueroa 93180159
Cliente

RVEC 8:34 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:62 Horario Normal
12/09/2024 8:34 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003127 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ORTIZ LOZANO ADRIANA CATALINA
IDENTIFICACION: C 1109382028
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ___756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI NO X Fecha: 12/09/2024
Firma:

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA

Autorizadas

1109382028
Cliente

RNEC 8:37 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:74 Horario Normal
12/09/2024 8:37 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003196 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ORTIZ LOZANO ADRIANA CATALINA
IDENTIFICACION: C 1109382028
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Yurmayt Mura G

1109382028
Cliente

RNEC 8:49 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:118 Horario Normal
12/09/2024 8:49 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003164 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MONDRAGON CORTES DIOSELINA
IDENTIFICACION: C 65757320
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Yurmayt Mura G

Dioselina Mondragon
Cliente C.C 65757320

RNEC 9:03 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:155 Horario Normal
12/09/2024 9:03 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003124 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CASAS MATALLANA JOSE ABELINO
IDENTIFICACION: C 80321913
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Yurmayt Mura G

ABELINO CASAS
Cliente 80 321 913

RNEL 9:21 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:194 Horario Normal
12/09/2024 9:21 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003208 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: OROZCO BETTY
IDENTIFICACION: C 28800732
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Yurmary Mena 6

B. Orozco
Cliente
28800732

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:495 Horario Normal
12/09/2024 2:31 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003235 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALVAREZ MORENO BLANCA EMILCEN
IDENTIFICACION: C 25221324
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

RNEL 2:31

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

Autorizadas

Blanca Emilcen Alvarez
Cliente
25221324

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:157 Horario Normal
12/09/2024 9:04 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003167 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: BARRAGAN ALFONSO YINET ARELIS
IDENTIFICACION: C 52767621
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

RNEL 9:03P

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA 12-09-2024

Autorizadas

Alvaro Barragan
Cliente
52767621

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:165 Horario Normal
12/09/2024 9:09 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003241 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ESPEJO JORGE ENRIQUE
IDENTIFICACION: C 2234801
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

RME 9:08

JORJEN RIQUE ESPEJ
Cliente 2-234 BOY

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:197 Horario Normal
12/09/2024 9:22 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003219 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MARTINEZ CARDENAS BLANCA INES
IDENTIFICACION: C 28797617
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

RME 9:22

Blanca I. Martinez C.
Cliente
28.797.617

Banco de Bogota
2221 B0014003 Usu6564 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
12/09/2024 9:28 AM Tran:218 Horario Normal
GIRO No. 2425003148 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA DIAZ MARVY YOLIMA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1109388748
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12 09 24
Firma. Marvy Yolima Figueroa

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 12-09-2024

PVEC 9:28

Marvy Yolima Figueroa Diaz
Cliente
1109.388.748

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:215 Horario Normal
12/09/2024 9:28 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003147 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA DIAZ MARVY YOLIMA
IDENTIFICACION: C 1109388748
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 12-09-2024

Rec 9:28

Marvy Yolima Figueroa Diaz
Cliente
1109388748

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:241 Horario Normal
12/09/2024 9:35 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003165 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ESQUIVEL DIAZ SANDRA MILENA
IDENTIFICACION: C 52242211
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 12-09-2024

RNEC 9:35

Sandra Milena Esquivel Diaz
Cliente
52 242 211 DTA.

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12-09-2024
Firma Leidy Vera Amortegui

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:249 Horario Normal
12/09/2024 9:40 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003189 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VERA AMORTEGUI LEIDY JOHANA
IDENTIFICACION: C 1070916890
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____1,176,000.00
Un Millon Ciento Setenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 12-09-2024

Rec 9:40

1070916890
Leidy Johana Vera A.
Cliente

Banco de Bogota
2221 B0014003 Usu6564
12/09/2024 9:40 AM
GIRO No. 2425003188
PAGO A FAVOR DE: VERA AMORTEGUI LEIDY JOHANA
IDENTIFICACION: C 1070916890
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:247 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

RWEC 9:40

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 12-09-2024

1070916890.
Leidy Johanna Vera A.
Cliente

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
12/09/2024 8:10 AM
GIRO No. 2425003210
PAGO A FAVOR DE: CASTRO PINEDA LUZ CENITH
IDENTIFICACION: C 28821666
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:25 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Verificado RWEC 8:10

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12 09 24

Autorizadas

Luz cenith castro 28827

Cliente

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
12/09/2024 8:20 AM
GIRO No. 2425003113
PAGO A FAVOR DE: QUIROGA PAEZ SEGUNDO FERNEY
IDENTIFICACION: C 91301905
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:31 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Verificado RWEC 8:20

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12 09 24

Autorizadas

Segundo Ferney 91301905

Cliente

Verificado RNEC 8:25 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:42 Horario Normal
12/09/2024 8:25 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003229 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA OLIVEROS HERMELINDA
IDENTIFICACION: C 28798614
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12-09-24
Firma: Hermelinda Figueroa

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

28798614
Hermelinda Figueroa
Cliente

Verificado RNEC 8:27 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:47 Horario Normal
12/09/2024 8:27 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003230 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: FIGUEROA OLIVEROS HERMELINDA
IDENTIFICACION: C 28798614
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

28798614
Hermelinda Figueroa
Cliente

Verificado RNEC 8:40 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:78 Horario Normal
12/09/2024 8:39 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003171 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRILLO HERNANDEZ PAOLA ANDREA
IDENTIFICACION: C 28551757
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/2024

Autorizadas

PAOLA CARRILLO
Cliente
28551757

Verbal RNEC 8:45 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:100 Horario Normal
12/09/2024 8:45 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003149 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1110461206
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____702,000.00
Setecientos Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

ERISA carrillo 1110461206
Cliente

Verbal RNEC 8:47 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:106 Horario Normal
12/09/2024 8:47 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003150 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1110461206
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____702,000.00
Setecientos Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

ERISA carrillo 1110461206
Cliente

Verbal RNEC 8:49 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:114 Horario Normal
12/09/2024 8:49 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003151 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRILLO HERNANDEZ ERICA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1110461206
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12 09 2024
Firma: ERISA carrillo

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

ERISA carrillo 1110461206
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:149 Horario Normal
12/09/2024 9:01 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003157 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PARRA MUNOZ LUZ STELLA
IDENTIFICACION: C 65713162
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12-09-24

Autorizadas

Luz Stella Parra Muñoz
Cliente 65713162. L.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:161 Horario Normal
12/09/2024 9:05 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003216 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALFONSO SUAREZ MIRYAM
IDENTIFICACION: C 28796536
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12-09-24

Autorizadas

28796536 de Lerida

Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:235 Horario Normal
12/09/2024 9:33 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003110 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1007650253
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,176,000.00
Un Millon Ciento Setenta y Seis Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 12 09 2024
Firma: Luisa Gonzalez

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12-09-24

Autorizadas

Luisa Gonzalez
cedula 1007650253
Cliente

Verificado 12/09 9:34

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:238 Horario Normal
12/09/2024 9:34 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003111 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1007650253
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,176,000.00
Un Millon Ciento Setenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI [ ] NO [X] Fecha: 12 09 2024
Firma: Luisa Gonzalez

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA

Autorizadas

Luisa Gonzalez
cedula 1007650253
Cliente

Verificado RNEC 9:32 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:232 Horario Normal
12/09/2024 9:32 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003109 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GONZALEZ CASTILLO LUISA FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1007650253
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA

Autorizadas

Luisa Gonzalez
cedula 1007650253
Cliente

Verificado RNEC 9:46 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:257 Horario Normal
12/09/2024 9:46 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003116 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALFONSO BOLANOS JAIME ALBERTO
IDENTIFICACION: C 93180738
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA

Autorizadas

Jaime Alfonso
Cliente 93180738

Verifd RMEC 9:49

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:264 Horario Normal
12/09/2024 9:49 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003240 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: BASTO BASTO FERNANDO
IDENTIFICACION: C 14273052
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

Fernando Basto
Cliente 14273052

Verifd RMEC 10:06

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:300 Horario Normal
12/09/2024 10:06 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003181 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ GUZMAN YUDY VANESA
IDENTIFICACION: C 1104705142
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

Vanessa Rodriguez
Cliente 1104705142

Verifd Por RMEC 10:

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:315 Horario Normal
12/09/2024 10:16 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003145 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: GUTIERREZ VALENCIA MAIRA ALEJANDRA
IDENTIFICACION: C 1109386017
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 12/09/24

Autorizadas

Maira Gutierrez 1109386017
Cliente

RN EC 3:39 PM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
11/09/2024 3:39 PM Tran:580 Horario Normal
GIRO No. 2425003180 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: LOPEZ BELTRAN LUZ ADRIANA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1104700994
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

Autorizadas

yul mary mora 6

Adriana López Beltrán
Cliente
CC 1104700994 Libano Tolima

RN EC 8:04 AM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
11/09/2024 8:04 AM Tran:16 Horario Normal
GIRO No. 2425003115 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: RAMIREZ ALVAREZ JORGE ANTONIO Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 93180582
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

Autorizadas

yul mary mora 6

Jorge Antonio Ramirez Alvarez
Cliente 93180582 Lerida Tol

RN EC 10:54 AM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
11/09/2024 10:54 AM Tran:337 Horario Normal
GIRO No. 2425003136 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: AMEZQUITA ENCISO INGRY JOHANA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1109384966
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

Autorizadas

yul mary mora 6

Ingri Johana 1109384966
Cliente

Septiembre 11-2024

RNtc 8:31 74

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:69 Horario Normal
11/09/2024 8:31 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003199 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARRENO ROBAYO MARINA
IDENTIFICACION: C 39805278
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

FIRMAS:

Autorizadas

Yurmany Mana 6

Marinacarreño Roba
Cliente 39 Bos 27B

RNEC 8:38 Pm

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:83 Horario Normal
11/09/2024 8:38 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003212 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: TIQUE SANCHEZ NOHELIA
IDENTIFICACION: C 28880654
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

FIRMAS:

Nohelia Tique
Autorizadas
28.880-654

Yurmany Mana 6

Nohelia Tique
Cliente
28-880-654

RNEC 9:57 AM.

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:254 Horario Normal
11/09/2024 9:57 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003193 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RIVERA LOPEZ LILIANA MARIA
IDENTIFICACION: C 1109299327
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 11-09-2024

FIRMAS:

Autorizadas

Yurmany Mana 6

1.109299327.
Liliana Rivera.
Cliente

Verificado 8:46 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:91 Horario Normal
11/09/2024 8:46 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003128 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CRUZ SANDRA MARCELA
IDENTIFICACION: C 1109382297
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

Sandra Marcela Cruz
1.109382297
Cliente

Verificado 8:47 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:94 Horario Normal
11/09/2024 8:47 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003129 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CRUZ SANDRA MARCELA
IDENTIFICACION: C 1109382297
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

Sandra Marcela Cruz
1.109382297
Cliente

Verificado 9:08 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:140 Horario Normal
11/09/2024 9:08 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003239 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CRISTANCHO VALDEZ HECTOR
IDENTIFICACION: C 14272724
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

HECTOR CRISTANCHO
Cliente 11.2.17.724

Verbo RNEC 9:52 am

Banco de Bogota
COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:244 Horario Normal
11/09/2024 9:52 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003173 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PARDO QUIROGA SANDRA PATRICIA
IDENTIFICACION: C 1097665915
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

Sandra P Pardo
Cliente 1097665915.

Verbo RNEC 9:50 am

Banco de Bogota
COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:238 Horario Normal
11/09/2024 9:50 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003172 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PARDO QUIROGA SANDRA PATRICIA
IDENTIFICACION: C 1097665915
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____420,000.00
Cuatrocientos Veinte Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11-09-24

Autorizadas

Sandra P Pardo
Cliente 1097665915.

Verbo RNEC 10:55 am

Banco de Bogota
COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:339 Horario Normal
11/09/2024 10:55 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003166 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ARENAS CORTES LUZ AMPARO
IDENTIFICACION: C 52296346
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
FIRMA

Autorizadas

Luz Amparo Arenas
Cliente 52296346

Verbo RNEC 11:12am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:366 Horario Normal
11/09/2024 11:12 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003211 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PAEZ SOTO NINI JOHANA
IDENTIFICACION: C 28821830
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/24

Autorizadas

28821830
Cliente

Verbo RNEC 2:21

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:441 Horario Normal
11/09/2024 2:21 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003176 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ ANA JESUS
IDENTIFICACION: C 1102721894
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/24

Autorizadas

Ana Jimenez M. 1102721894
Cliente

Verbo RNEC 2:23 Pm

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:444 Horario Normal
11/09/2024 2:23 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003177 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ ANA JESUS
IDENTIFICACION: C 1102721894
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/24

Autorizadas

Ana Jimenez M. 1102721894
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:178 Horario Normal
11/09/2024 9:25 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003207 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PACHECO MARIA YOHANNA
IDENTIFICACION: C 28799744
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 11-09-2024 Autorizadas

RNEC 9:24

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 11-09-2024
Firma: Maria Pacheco

María Yohanna Pacheco
Cliente 28.799.744

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:175 Horario Normal
11/09/2024 9:24 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003206 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: PACHECO MARIA YOHANNA
IDENTIFICACION: C 28799744
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____756,000.00
Setecientos Cincuenta y Seis Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 11-09-2024 Autorizadas

RNEC 9:24 am

María Yohanna Pacheco
Cliente 28.799.744

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:643 Horario Normal
11/09/2024 4:18 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003160 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VALENCIA LOAIZA LUZ DARY
IDENTIFICACION: C 65719282
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
FIRMA
140 FECHA 11-09-2024

RNEC 21:16

Luz Dary Valencia Loaiza
Cliente 65 719 282

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:641 Horario Normal
11/09/2024 4:17 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003159 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VALENCI LOAIZA LUZ DARY
IDENTIFICACION: C 65719282
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
UNIVERSAL
140 11-09-2024 Autorizadas

RNEC 4:16 pm

Luz Dary Valencia Loaiza
Cliente 65719282

Jenrdo RNEC 3:13 p

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:536 Horario Normal
11/09/2024 3:15 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003132 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: DELGADO RICHUR YHON JAMES
IDENTIFICACION: C 1109383117
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 11 09 24
Firma: YOHN JAMES DELGADO

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/2024 Autorizadas

YOHN JAMES DELGADO
Cliente 1109383117

Jenrdo RNEC 3:13 p

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:533 Horario Normal
11/09/2024 3:13 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003131 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: DELGADO RICHUR YHON JAMES
IDENTIFICACION: C 1109383117
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 11/09/2024 Autorizadas

YOHN JAMES DELGADO
Cliente 1109383117

CERTIFICACIÓN

ALCALDÍA DE LÉRIDA
GOBIERNO MUNICIPAL

SHC-400

LA SUSCRITA SECRETARIA DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA

SOLICITA:

A la oficina del Banco Bogota del Municipio de Lérida, realizar el primer pago del subsidio de transporte escolar al señor YOHN JAMES DELGADO RICHUR, identificado con cedula de ciudadanía No 1.109.383.117, padre de las estudiantes beneficiadas CAROL DAYANA DELGADO CAMACHO y SHARETH DAYAN DELGADO CAMACHO. Pago realizado de la cuenta de ahorro No 140291253 a nombre del municipio de Lérida – convenio subsidio transporte escolar 2024, el cual en listado del giro empresarial se presento un error de digitación en el nombre.

Dado en Lérida Tolima a los once (11) días del mes de septiembre de 2024.

Leidy A. Santos G.

LEIDY ANDREA SANTOS GONZALEZ
Secretaria de hacienda y contabilidad.

Septiembre 9-2024

Ruta 10:45 AM

A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:285 Horario Normal
09/09/2024 10:45 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003201 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARDENAS ARCINIEGAS EDILMA
IDENTIFICACION: C 31570506
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 09092024

Autorizadas

Edilma Cardenas A
Cliente 31570506

Ruta 2:12 PM

A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:384 Horario Normal
09/09/2024 2:12 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003135 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: HERNANDEZ MOYA MARIA DEL PILAR
IDENTIFICACION: C 1109384099
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 09092024

Autorizadas

Mª del Pilar Hernandez Moya
Cliente
1109384099

Ruta 2:10 PM

A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:379 Horario Normal
09/09/2024 2:10 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003134 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: HERNANDEZ MOYA MARIA DEL PILAR
IDENTIFICACION: C 1109384099
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 09092024

Autorizadas

Mª del Pilar Hernandez Moya
Cliente
1109384099

Septiembre 9 - 2024 - Lunes

RNUE 2:20 p

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645
09/09/2024 2:20 PM
GIRO No. 2425003143
PAGO A FAVOR DE: CAMACHO PRADO GLORIA
IDENTIFICACION: C 1109385843
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:396 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA

Autorizadas

for mary mora 6

GIORJA CAMACHO P
Cliente 1109385843

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
09/09/2024 4:22 PM
GIRO No. 2425003217
PAGO A FAVOR DE: CARDENAS ADELAIDA
IDENTIFICACION: C 28797130
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:624 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Vanesa RNEC - 4:22 p

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
FIRMAS:
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 09/09/2024

Autorizadas

Adelaida Cardenas
Cliente
28'797.130.

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
09/09/2024 3:31 PM
GIRO No. 2425003238
PAGO A FAVOR DE: OVIEDO CAMACHO ALEXANDER HERNANDO
IDENTIFICACION: C 5938235
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:517 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Vanesa RNEC 3:31 p

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 09/09/2024

Autorizadas

Alexander Oviedo.
Cliente 5938235.

Verificado RNEC 10:48 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:291 Horario Normal
09/09/2024 10:48 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003194 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ BOLANOS ALBA LUCIA
IDENTIFICACION: C 1109381096
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Ciocuenta y Seis pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 09/09/2024

Autorizadas

ALBA LUCIA JIMENEZ B.
Cliente 1109381096

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:378 Horario Normal
09/09/2024 2:09 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003155 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RONDON ARANZALEZ ASENED
IDENTIFICACION: C 65499153
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

RNEC 2:08 pm

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 09-09-2024

Autorizadas

Cliente 65499153

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:222 Horario Normal
09/09/2024 9:49 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003242 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SAAVEDRA SEBASTIAN
IDENTIFICACION: C 2326114
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

RNEC 9:49 am

2326114

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 09-09-2024

Autorizadas

Cliente 2326114

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:400 Horario Normal
09/09/2024 2:22 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003126 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MARTINEZ DUSSAN JENNY FERNANDA
IDENTIFICACION: C 1147934081
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

RNEC 2:22p

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 09-09-2024

Autorizadas

JENNY FERNANDA M. CC1147934081
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:425 Horario Normal
09/09/2024 2:32 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003140 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MORALES BASTO YENI PAOLA
IDENTIFICACION: C 1109385594
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

RNEC 2:32p.m.

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 09-09-2024

Autorizadas

Yeni morales
1109385594

Verificado RNEC 11:16 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:395 Horario Normal
10/09/2024 11:16 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003213 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: BELTRAN LEMUS OLGA LUCIA
IDENTIFICACION: C 28576424
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10 09 24

Autorizadas

Olga Lucia Beltran
Cliente 28576424

Verificado RNEC 10:33 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:302 Horario Normal
10/09/2024 10:33 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003202 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: VARGAS LEON ADRIANA MARIA
IDENTIFICACION: C 40450015
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10 09 24

Autorizadas

Cliente
40450015

Verificado RNEC 10:06 am

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014002 Usu4609 Tran:240 Horario Normal
10/09/2024 10:06 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003146 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANCHEZ JESSICA PAOLA
IDENTIFICACION: C 1109386058
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10 09 24

Autorizadas

1109386058
Jessica Paola Sanchez
Cliente

Septiembre 10-2024 Martes

Verificado RNEC 8:39 am

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 8:39 AM Tran:72 Horario Normal
GIRO No. 2425003170 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: QUINTERO CERVERA YURY Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 53097761
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024

Autorizadas

Yury Quintero Cervera
Cliente 53097761

Verificado RNEC 8:20 am

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 8:20 AM Tran:40 Horario Normal
GIRO No. 2425003233 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: MARTINEZ URUENA NILSA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 28798956
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024

Autorizadas

NILSA MARTINEZ
Cliente 28798956

Verificado RNEC 8:28 am

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 8:28 AM Tran:48 Horario Normal
GIRO No. 2425003222 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYDEE Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 28797939
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10-9-2024
Firma: Aydee Rodriguez

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024

Autorizadas

28797939
Aydee Rodriguez
Cliente

Verificado RNEC 8:31 AM

Banco de Bogota
2221 B0014002 Usu4609
10/09/2024 8:31 AM
GIRO No. 2425003223
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ RODRIGUEZ AYDEE
IDENTIFICACION: C 28797939
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:51 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI [ ] NO [X] Fecha: 10-9-2024
Firma: Aydee Rodriguez

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
YORMARY MORA
CAJA 2
140 FIRMA
FECHA 10-09-24

Autorizadas

28797939
Aydee Rodriguez
Cliente

RNEC 9:44 AM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645
10/09/2024 9:44 AM
GIRO No. 2425003183
PAGO A FAVOR DE: GARCIA ZAMBRANO LUZ ELENA
IDENTIFICACION: C 1104710445
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:184 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

yormary mora 6

Luz elena Garcia 1104710445
Cliente

RNEC 8:57 AM

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645
10/09/2024 8:55 AM
GIRO No. 2425003231
PAGO A FAVOR DE: ALDANA PAOLA
IDENTIFICACION: C 28798723
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:99 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

yormary mora 6

28798723
Paola Aldana
Cliente

RNEC 8:33 A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:56 Horario Normal
10/09/2024 8:33 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003141 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CERVERA ORTIZ LEIDY KATHERINE
IDENTIFICACION: C 1109385622
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

Yermany Mena 6

Leidy Cervera 1109385622
Cliente

RNEC 8:06 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:12 Horario Normal
10/09/2024 8:06 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003224 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: MORENO CERVERA MARLENY
IDENTIFICACION: C 28798060
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

Yermany Mena 6

Marleny Moreno Cervera
Cliente 28798060.

RNEC 8:11 A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:16 Horario Normal
10/09/2024 8:11 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003130 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CERVERA ARCE HEIDY JHOANA
IDENTIFICACION: C 1109383048
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/9/24

Autorizadas

Yermany Mena 6

Heidy Cervera 1109383048
Cliente

RNEC 8:38 AM

A

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:68 Horario Normal
10/09/2024 8:38 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003103 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CHAVEZ SOTO LENIS
IDENTIFICACION: C 1005827055
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10 9 2024
Firma: lenis chavez

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10 9 2024

Autorizadas

yermany mora 6

1005827055
lenis chavez
Cliente

RNEC 10:30 AM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:293 Horario Normal
10/09/2024 10:30 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003163 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: CARDENAS LUZ MARIA
IDENTIFICACION: C 65738007
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10 9 2024

Autorizadas

yermany mora 6

Luz Mery Cardenas L
65738007.
Cliente

RNEC 3:04 PM

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014001 Usu3645 Tran:550 Horario Normal
10/09/2024 3:04 PM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003121 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA
IDENTIFICACION: C 1043005360
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:
Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10 9 2024

Autorizadas

yermany mora 6

Dianis Rodriguez
Dianis Rodriguez
1043005360
Cliente

RNEC 3:08 pm

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 3:08 PM Tran:568 Horario Normal
GIRO No. 2425003123 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1043005360
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10 09 2024
Firma: Dianis Rodriguez

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/09/2024

FIRMAS:
Autorizadas

Dianis Rodriguez
1043005360
Cliente

RNEC 3:06 pm

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 3:06 PM Tran:560 Horario Normal
GIRO No. 2425003122 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: RODRIGUEZ CALDERON DIANIS MARGARITA Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1043005360
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policía Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10 09 2024
Firma: Dianis Rodriguez

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/09/2024

FIRMAS:
Autorizadas

Dianis Rodriguez
1043005360
Cliente

RNEC 3:31 pm

Banco de Bogota
2221 B0014001 Usu3645 COMPROBANTE DE PAGO GIRO
10/09/2024 3:31 PM Tran:644 Horario Normal
GIRO No. 2425003178 OFICINA: 140 Lerida
PAGO A FAVOR DE: MACIAS NUNEZ MARGARETH Tipo Giro: 2
IDENTIFICACION: C 1104697191
CUENTA AH *****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

Banco de Bogotá
AURA MANCER
CAJERO 1
140 FIRMA
FECHA 10/09/2024

FIRMAS:
Autorizadas

Cliente 1104697191

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:219 Horario Normal
10/09/2024 9:54 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003200 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: SANCHEZ DE ARIAS RUBIELA
IDENTIFICACION: C 31239830
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____672,000.00
Seiscientos Setenta y Dos Mil pesos 00/100

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL 140 FIRMA FECHA 10-09-2024 Autorizadas

RNEC 9:54 am

A Sanchez 31239830
Cliente

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:349 Horario Normal
10/09/2024 10:58 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003243 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: JIMENEZ LUIS ENRIQUE
IDENTIFICACION: C 14274202
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____1,008,000.00
Un Millon Ocho Mil pesos 00/100

Banco de Bogotá
Solicito acompañamiento de la Policia Nacional
SI ☐ NO ☒ Fecha: 10.09.24
Firma Luis enrique Jimenez

RNEC 10:58

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL 140 FIRMA FECHA 10-09-2024 Autorizadas

Luis enrique Jimenez H
Cliente
14274202

Banco de Bogota COMPROBANTE DE PAGO GIRO
2221 B0014003 Usu6564 Tran:402 Horario Normal
10/09/2024 11:18 AM OFICINA: 140 Lerida
GIRO No. 2425003221 Tipo Giro: 2
PAGO A FAVOR DE: ALDANA MARTINEZ MARICELA
IDENTIFICACION: C 28797903
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

RNEC 11:18

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS: Banco de Bogotá CAJERO UNIVERSAL 140 FIRMA FECHA 10-09-2024 Autorizadas

CC 28797903
Maricela Aldana
Cliente

Banco de Bogota
2221 B0014003 Usu6564
10/09/2024 3:16 PM
GIRO No. 2425003227
PAGO A FAVOR DE: ARANZALEZ OCHOA MARLENY
IDENTIFICACION: C 28798431
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____448,000.00
Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Mil pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:580 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

RNEL 3:1

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024
Autorizadas

Marlen Aranzales O
Cliente 28798431

Banco de Bogota
2221 B0014003 Usu6564
10/09/2024 3:20 PM
GIRO No. 2425003237
PAGO A FAVOR DE: NUNEZ COFLEZ MOISES
IDENTIFICACION: C 5864460
CUENTA AH ****1253
Valor Total: ____450,156.00
Cuatrocientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 00/100

COMPROBANTE DE PAGO GIRO
Tran:596 Horario Normal
OFICINA: 140 Lerida
Tipo Giro: 2

RNEL 3:19

No.Chequera: 0 No.Cheque: 0

FIRMAS:

Banco de Bogotá
CAJERO UNIVERSAL
140 FIRMA
FECHA 10-09-2024
Autorizadas

Moises Nuñez Cofiez
Cliente 5864460