

RV: radicado No. 258754089002201700103 liquidación de crédito

Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Villeta

<jprmpal02villeta@notificacionesrj.gov.co>

Jue 06/08/2020 8:37

Para: Johanna Soriano Bohorquez <jsorianb@cendoj.ramajudicial.gov.co>; josobo85@gmail.com <josobo85@gmail.com> 2 archivos adjuntos (2 MB)

liquidacion de credito rad. No. 258754089002201700103.pdf; confirmacion de envio.png;

Buen día Johanita

Este memorial es para agregarlo al proceso ejecutivo 2017-0103 y dejarlo para entrar al Despacho

Atentamente,

**Juzgado Segundo Promiscuo
Municipal de Villeta**

Carrera 8 No. 4 – 13, piso 3, Edificio Verona
Villeta, Cundinamarca
j02prmpalvilleta@cendoj.ramajudicial.gov.co



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

De: Camilo Andres Serrano Rojas <camiloserrano1@hotmail.com>**Enviado:** miércoles, 5 de agosto de 2020 5:00 p. m.**Para:** Juzgado 02 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - Villeta

<j02prmpalvilleta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: radicado No. 258754089002201700103 liquidación de crédito

Buenas tardes, envío archivoPDF con sus anexos en un solo archivo radicado No. 258754089002201700103 liquidación de crédito

En representación del demandante WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA

Dando cumplimiento al decreto 806 de 2020 le envié traslado al demandado por correo electrónico de la liquidación y anexo comprobante del envío

Cordialmente,

Camilo serrano
abogado

Señor
JUEZ SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA
E. S. D.

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA
No. 258754089002201700103

DEMANDANTE: WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
DEMANDADO: CARLOS ALBERTO GUERRERO AVILA

CAMILO ANDRES SERRANO ROJAS, mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de Villeta Cundinamarca, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.283.484 de Villeta Cundinamarca, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No.334.963 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi condición de abogado sustituto del Señor **WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA**, conforme a la sustitución al poder que hiciera el Dr. **RONALD W. MUÑETONES MACIAS**, lo cual me faculta para representar a la parte actora dentro de las demás actuaciones que se requieran dentro del presente proceso. Me permito presentar ante su despacho la liquidación del crédito, de conformidad con lo ordenado a través del auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, lo cual procedo a realizar como a continuación se sigue:

1. Mandamiento de pago

CUOTA	CAPITAL	TASA INTERÉS (mensual)	VALOR INTERESES (mensual)	MESES ADEUDADOS	TOTAL INTERESES
FEB/2015	\$ 2.108.723,24	0,5%	\$ 10.543,61	67	\$ 706.421,87
MAR/2015	\$ 3.040.599,82	0,5%	\$ 15.202,99	66	\$ 1.003.397,34
ABR/2015	\$ 2.321.278,66	0,5%	\$ 11.606,39	65	\$ 754.415,35
MAY/2015	\$ 3.049.930,72	0,5%	\$ 15.249,65	64	\$ 975.977,6
JUN/2015	\$ 3.093.643,00	0,5%	\$ 15.468,21	63	\$ 974.497,23

JUL/2015	\$ 3.049.764,53	0,5%	\$ 15.248,82	62	\$ 945.426,84
AGO/2015	\$ 3.032.713,59	0,5%	\$ 15.163,56	61	\$ 924.977,16
SEP/2015	\$ 3.043.447,08	0,5%	\$ 15.217,23	60	\$ 913.033,8
OCT/2015	\$ 3.057.000,90	0,5%	\$ 15.285,00	59	\$ 901.815
NOV/2015	\$ 3.055.479,38	0,5%	\$ 15.277,39	58	\$ 886.088,62
DIC/2015	\$ 3.056.973,24	0,5%	\$ 15.284,86	57	\$ 871.237,02
ENE/2016	\$ 3.057.273,23	0,5%	\$ 15.286,36	56	\$ 856.036,16
FEB/2016	\$ 3.056.742,92	0,5%	\$ 15.283,71	55	\$ 840.604,05
MAR/2016	\$ 3.055.848,59	0,5%	\$ 15.279,24	54	\$ 825.078,96
ABR/2016	\$ 3.058.192,17	0,5%	\$ 15.290,96	53	\$ 810.420,88
MAY/2016	\$ 3.094.393,18	0,5%	\$ 15.471,96	52	\$ 804.541,92
JUN/2016	\$ 3.097.126,00	0,5%	\$ 15.485,63	51	\$ 789.767,13
JUL/2016	\$ 3.097.126,00	0,5%	\$ 15.485,63	50	\$ 774.281,5

AGO/2016	\$ 3.022.288,77	0,5%	\$ 15.111,44	49	\$ 740.460,56
SEP/2016	\$ 3.058.925,35	0,5%	\$ 15.294,62	48	\$ 731.981,76
OCT/2016	\$ 3.097.126,00	0,5%	\$ 15.485,63	47	\$ 727.824,61
NOV/2016	\$ 3.059.848,37	0,5%	\$ 15.299,24	46	\$ 703.765,04
DIC/2016	\$ 3.060.192,12	0,5%	\$ 15.300,96	45	\$ 688.543,2
ENE/2017	\$ 3.059.607,08	0,5%	\$ 15.298,03	44	\$ 673.113,32
FEB/2017	\$ 3.059.973,25	0,5%	\$ 15.299,86	43	\$ 657.893,98
MAR/2017	\$ 3.060.284,41	0,5%	\$ 15.301,42	42	\$ 642.659,64
ABR/2017	\$ 3.060.162,06	0,5%	\$ 15.300,81	41	\$ 627.333,21
OCT/2014	\$ 19.060.162,06	0,5%	\$ 95.300,81	71	\$ 6.766.357,51
TOTALES	\$100.024.825,72				\$28.520.117,39

TOTAL CUOTAS MAS INTERESES: \$ 128.544.943,1

2. Abonos realizados, por el Demandado segun estado de cuenta del crédito del Banco BBVA de fecha 2020-07-22

FECHA DE TRANSACCIÓN	TOTAL TRANSACCIÓN
27/05/2017	\$ 1.940.191,68
27/06/2017	\$ 1.939.361,62
27/07/2017	\$ 1.937.503,77
27/08/2017	\$ 1.939.143,38
27/09/2017	\$ 1.937.830,57
27/10/2017	\$ 1.936.925,72
27/11/2017	\$ 1.918.084,82
18/12/2017	\$ 1.903.835,00
27/01/2018	\$ 1.937.287,65
27/02/2018	\$ 1.935.288,92
26/03/2018	\$ 1.903.835,00
27/04/2018	\$ 1.934.444,00
27/05/2018	\$ 1.866.013,43
27/06/2018	\$ 1.937.562,68
31/07/2018	\$ 1.937.600,00
27/08/2018	\$ 1.881.308,51
27/09/2018	\$ 1.881.380,73
27/10/2018	\$ 1.843.495,83
27/11/2018	\$ 1.881.629,41
27/12/2018	\$ 1.880.032,41
27/01/2019	\$ 1.879.008,61
27/02/2019	\$ 1.879.169,27
27/03/2019	\$ 1.878.681,10
27/04/2019	\$ 1.879.998,03
27/05/2019	\$ 1.877.699,46
27/06/2019	\$ 1.877.802,69
27/07/2019	\$ 1.878.547,05
27/08/2019	\$ 1.870.998,80
26/09/2019	\$ 1.852.582,00
27/10/2019	\$ 1.877.064,44
27/11/2019	\$ 1.875.080,41

27/12/2019	\$ 1.087.500,00
27/01/2020	\$ 587.960,54
27/02/2020	\$ 412.039,46
TOTAL	\$ 60.986.886,99

Teniendo en cuenta cada cuota de capital adeudado, así como los intereses legales hasta la fecha de presentación de la misma y descontando los pagos realizados por el Demandado al crédito del Banco BBVA.

EL TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO ES: SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE. (\$ 67.558.056,11).

Con esto Señor Juez dejo presentada la liquidación del crédito en los términos señalados en el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución.

Anexos:

1. *Copia de sustitución de poder*
2. *Copia de estado del crédito banco BBVA de fecha 2020-07-22, donde se tuvieron en cuenta los pagos realizados por el demandado.*

Del Señor Juez,

Cordialmente,



CAMILO ANDRES SERRANO ROJAS
C.C. 80.283.484 de Villeta
T.P. 334.963 del C.S. de la Judicatura
Celular: 310 3312604
Email: camiloserrano1@hotmail.com

Villete Cundinamarca, 4 de agosto 2020

Señor
JUEZ SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL DE VILLETE CUNDINAMARCA
E. S. D.

Referencia: EJECUTIVO SINGULAR DE MENOR CUANTÍA
No. 258754089002201700103

Demandante: WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA

Demandado: CARLOS ALBERTO GUERRERO AVILA

RONALD W. MUÑETONES MACIAS, mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de Villete, Cundinamarca, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.283.149 de Villete Cundinamarca, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 131.460 del Consejo Superior de la Judicatura, al Señor Juez, con todo respeto, por medio del presente escrito, me permito manifestar que sustituyo el poder que me fuera conferido por el Señor WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA, al Abogado CAMILO ANDRES SERRANO ROJAS, mayor de edad, vecino y residente en el Municipio de Villete Cundinamarca, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 80.283.484 de Villete Cundinamarca, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 334.963 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, para que en nombre y representación de mi poderdante y en adelante continúe con el proceso de la referencia y dentro de las actuaciones que en adelante se requieran.

El apoderado sustituto, queda con las mismas facultades que me fueran conferidas en el poder a mi otorgado por mi mandante.

Sírvase, Señor Juez, reconocerle personería al apoderado sustituto los términos y para los fines de la presente sustitución, así como del poder inicial.

Del Señor Juez,

Cordialmente,



RONAL W. MUÑETONES MACIAS

CC. 80.283.149 de Villete

T.P. 131.460 del C.S. de la Judicatura

Celular: 310 3377757

Email: abogadoronald@gmail.com

Acepto,



CAMILLO ANDRÉS SERRANO ROJAS

C.C. 80.283.484 de Villete

T.P. 334.963 del C.S. de la Judicatura

Celular: 310 3312604

Email: camiloserrano1@hotmail.com

B V A
 FECHA : 2020-07-22
 USUARIO: C341428

HORA : 08:09:07
 TERMINAL: QP48

OFICINA: 0816
 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0137 3 1 9600161808
 TITULAR : WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
 IMPORTE CONCEDIDO : 130,000,000.00 MONEDA: PESO COLOMBIANO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,544,454.01
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/03/2013 FECHA HASTA : 22/07/2020

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	SALDO CAPITAL POSTERIOR	STATUS MOV.
	08032013	FORMA.CAPITAL	0137	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	CI
		TOTAL DE LA TRANSACCION		130,000,000.00			
08042013	15042013	INTER CUOTA	0816	1,417,447.33	130,000,000.00	130,000,000.00	EFE
08042013	15042013	CUOTA AMORTIZA	0816	530,048.00	130,000,000.00	129,469,952.00	EFE
08042013	15042013	GASTOS CUOTA	0816	96,221.00	129,469,952.00	129,469,952.00	EFE
08042013	15042013	INT. MORATORIO	0816	1,928.46	129,469,952.00	129,469,952.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,045,644.79			
08052013	09052013	INTER CUOTA	0816	1,411,667.99	129,469,952.00	129,469,952.00	EFE
08052013	09052013	CUOTA AMORTIZA	0816	535,828.00	129,469,952.00	128,934,124.00	EFE
08052013	09052013	GASTOS CUOTA	0816	95,990.00	128,934,124.00	128,934,124.00	EFE
08052013	09052013	INT. MORATORIO	0816	278.06	128,934,124.00	128,934,124.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,043,764.05			
08062013	11062013	GASTOS CUOTA	0137	4,584.26	128,934,124.00	128,934,124.00	CTA
		TOTAL DE LA TRANSACCION		4,584.26			
08062013	25062013	GASTOS CUOTA	0137	2,403.62	128,934,124.00	128,934,124.00	CTA
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,403.62			
08062013	27062013	INTER CUOTA	0816	1,405,825.62	128,934,124.00	128,934,124.00	EFE
08062013	27062013	CUOTA AMORTIZA	0816	541,670.00	128,934,124.00	128,392,454.00	EFE
08062013	27062013	GASTOS CUOTA	0816	88,787.12	128,392,454.00	128,392,454.00	EFE
08062013	27062013	INT. MORATORIO	0816	5,365.86	128,392,454.00	128,392,454.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,041,648.60			
08072013	08072013	INTER CUOTA	0816	1,399,919.55	128,392,454.00	128,392,454.00	EFE
08072013	08072013	CUOTA AMORTIZA	0816	547,576.00	128,392,454.00	127,844,878.00	EFE
08072013	08072013	GASTOS CUOTA	0816	95,576.00	127,844,878.00	127,844,878.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,043,071.55			
08082013	14082013	INTER CUOTA	0816	1,393,949.09	127,844,878.00	127,844,878.00	EFE
08082013	14082013	CUOTA AMORTIZA	0816	553,547.00	127,844,878.00	127,291,331.00	EFE
08082013	14082013	GASTOS CUOTA	0816	95,357.00	127,291,331.00	127,291,331.00	EFE
08082013	14082013	INT. MORATORIO	0816	1,723.56	127,291,331.00	127,291,331.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,044,576.65			
08092013	13092013	INTER CUOTA	0816	1,387,913.52	127,291,331.00	127,291,331.00	EFE
08092013	13092013	CUOTA AMORTIZA	0816	559,582.00	127,291,331.00	126,731,749.00	EFE
08092013	13092013	GASTOS CUOTA	0816	95,678.00	126,731,749.00	126,731,749.00	EFE
08092013	13092013	INT. MORATORIO	0816	1,451.96	126,731,749.00	126,731,749.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,044,625.48			
08102013	15102013	INTER CUOTA	0816	1,381,812.15	126,731,749.00	126,731,749.00	EFE
08102013	15102013	CUOTA AMORTIZA	0816	565,684.00	126,731,749.00	126,166,065.00	EFE
08102013	15102013	GASTOS CUOTA	0816	95,415.00	126,166,065.00	126,166,065.00	EFE
08102013	15102013	INT. MORATORIO	0816	2,054.91	126,166,065.00	126,166,065.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,044,966.06			
08112013	26112013	INTER CUOTA	0816	1,375,644.25	126,166,065.00	126,166,065.00	EFE
08112013	26112013	CUOTA AMORTIZA	0816	571,852.00	126,166,065.00	125,594,213.00	EFE
08112013	26112013	GASTOS CUOTA	0816	95,186.00	125,594,213.00	125,594,213.00	EFE
08112013	26112013	INT. MORATORIO	0816	5,341.67	125,594,213.00	125,594,213.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,048,023.92			
08122013	12122013	INTER CUOTA	0816	1,369,409.09	125,594,213.00	125,594,213.00	EFE
08122013	12122013	CUOTA AMORTIZA	0816	578,087.00	125,594,213.00	125,016,126.00	EFE
08122013	12122013	GASTOS CUOTA	0816	94,991.00	125,016,126.00	125,016,126.00	EFE
08122013	12122013	INT. MORATORIO	0816	1,199.98	125,016,126.00	125,016,126.00	EFE

		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,043,687.07			
08012014	10012014	INTER CUOTA 0816		1,363,105.96	125,016,126.00	125,016,126.00	EFE
08012014	10012014	CUOTA AMORTIZA 0816		584,390.00	125,016,126.00	124,431,736.00	EFE
08012014	10012014	GASTOS CUOTA 0816		94,720.00	124,431,736.00	124,431,736.00	EFE
08012014	10012014	INT. MORATORIO 0816		606.53	124,431,736.00	124,431,736.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,042,822.49			
08022014	10022014	INTER CUOTA 0816		1,356,734.09	124,431,736.00	124,431,736.00	EFE
08022014	10022014	CUOTA AMORTIZA 0816		590,761.91	124,431,736.00	123,840,974.09	EFE
08022014	10022014	GASTOS CUOTA 0816		91,000.00	123,840,974.09	123,840,974.09	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,038,496.00			
08022014	19032014	CUOTA AMORTIZA 0816		0.09	123,840,974.09	123,840,974.00	EFE
08022014	19032014	GASTOS CUOTA 0816		90,761.00	123,840,974.00	123,840,974.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		90,761.09			
08032014	19032014	INTER CUOTA 0816		1,350,292.76	123,840,974.00	123,840,974.00	EFE
08032014	19032014	CUOTA AMORTIZA 0816		597,203.00	123,840,974.00	123,243,771.00	EFE
08032014	19032014	INT. MORATORIO 0816		3,409.07	123,243,771.00	123,243,771.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,950,904.83			
08042014	29042014	INTER CUOTA 0816		1,343,781.19	123,243,771.00	123,243,771.00	EFE
08042014	29042014	CUOTA AMORTIZA 0816		603,715.00	123,243,771.00	122,640,056.00	EFE
08042014	29042014	GASTOS CUOTA 0816		90,519.00	122,640,056.00	122,640,056.00	EFE
08042014	29042014	INT. MORATORIO 0816		6,579.19	122,640,056.00	122,640,056.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,044,594.38			
08052014	04062014	INTER CUOTA 0816		1,337,198.62	122,640,056.00	122,640,056.00	EFE
08052014	04062014	CUOTA AMORTIZA 0816		610,297.00	122,640,056.00	122,029,759.00	EFE
08052014	04062014	GASTOS CUOTA 0816		90,275.00	122,029,759.00	122,029,759.00	EFE
08052014	04062014	INT. MORATORIO 0816		8,551.18	122,029,759.00	122,029,759.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,046,321.80			
08062014	21072014	INTER CUOTA 0816		1,330,544.28	122,029,759.00	122,029,759.00	EFE
08062014	21072014	CUOTA AMORTIZA 0816		616,952.00	122,029,759.00	121,412,807.00	EFE
08062014	21072014	GASTOS CUOTA 0816		180,661.00	121,412,807.00	121,412,807.00	EFE
08062014	21072014	INT. MORATORIO 0816		13,767.05	121,412,807.00	121,412,807.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,141,924.33			
08072014	14082014	INTER CUOTA 0816		1,323,817.38	121,412,807.00	121,412,807.00	EFE
08072014	14082014	CUOTA AMORTIZA 0816		623,679.00	121,412,807.00	120,789,128.00	EFE
08072014	14082014	INT. MORATORIO 0816		11,975.23	120,789,128.00	120,789,128.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,959,471.61			
08082014	14082014	INTER CUOTA 0816		170,709.29	120,789,128.00	120,789,128.00	EFE
08082014	14082014	GASTOS CUOTA 0816		90,327.00	120,789,128.00	120,789,128.00	EFE
08082014	14082014	INT. MORATORIO 0816		1,963.10	120,789,128.00	120,789,128.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		262,999.39			
08082014	26082014	INTER CUOTA 0816		1,146,307.84	120,789,128.00	120,789,128.00	EFE
08082014	26082014	CUOTA AMORTIZA 0816		630,479.00	120,789,128.00	120,158,649.00	EFE
08082014	26082014	INT. MORATORIO 0816		3,926.20	120,158,649.00	120,158,649.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,780,713.04			
08092014	10102014	INTER CUOTA 0157		1,310,142.74	120,158,649.00	120,158,649.00	EFE
08092014	10102014	CUOTA AMORTIZA 0157		637,353.00	120,158,649.00	119,521,296.00	EFE
08092014	10102014	GASTOS CUOTA 0157		180,391.00	119,521,296.00	119,521,296.00	EFE
08092014	10102014	INT. MORATORIO 0157		10,584.03	119,521,296.00	119,521,296.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,138,470.77			
08102014	10102014	INTER CUOTA 0157		1,303,193.40	119,521,296.00	119,521,296.00	EFE
08102014	10102014	CUOTA AMORTIZA 0157		644,303.00	119,521,296.00	118,876,993.00	EFE
08102014	10102014	INT. MORATORIO 0157		668.71	118,876,993.00	118,876,993.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,948,165.11			
08112014	25112014	INTER CUOTA 0816		1,296,168.28	118,876,993.00	118,876,993.00	EFE
08112014	25112014	CUOTA AMORTIZA 0816		651,328.00	118,876,993.00	118,225,665.00	EFE
08112014	25112014	GASTOS CUOTA 0816		89,377.00	118,225,665.00	118,225,665.00	EFE
08112014	25112014	INT. MORATORIO 0816		5,746.05	118,225,665.00	118,225,665.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,042,619.33			
08122014	23122014	INTER CUOTA 0816		1,289,066.57	118,225,665.00	118,225,665.00	EFE
08122014	23122014	CUOTA AMORTIZA 0816		658,429.00	118,225,665.00	117,567,236.00	EFE
08122014	23122014	GASTOS CUOTA 0816		89,145.00	117,567,236.00	117,567,236.00	EFE
08122014	23122014	INT. MORATORIO 0816		5,125.32	117,567,236.00	117,567,236.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,041,765.89			
23122014		CAP.PAGO ANTIC 0816		5,000,000.00	117,567,236.00	112,567,236.00	EFE

TOTAL DE LA TRANSACCION 5,000,000.00

08012015	03022015	INTER CUOTA	0479	1,295,541.16	112,567,236.00	112,567,236.00	EFE
08012015	03022015	CUOTA AMORTIZA	0479	569,130.00	112,567,236.00	111,998,106.00	EFE
08012015	03022015	GASTOS CUOTA	0479	87,050.00	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE

B B V A
 FECHA : 2020-07-22
 USUARIO: C808528

HORA : 09:30:22
 TERMINAL: QP44

OFICINA: 0816
 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0137 3 1 9600161808
 TITULAR : WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
 IMPORTE CONCEDIDO : 130,000,000.00 MONEDA: PESO COLOMBIANO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,544,454.01
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/01/2015 FECHA HASTA : 30/12/2015

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	SALDO CAPITAL POSTERIOR	STATUS MOV.
08012015	03022015	INTER CUOTA	0479	1,295,541.16	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
08012015	03022015	CUOTA AMORTIZA	0479	569,130.00	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
08012015	03022015	GASTOS CUOTA	0479	87,050.00	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
08012015	03022015	INT. MORATORIO	0479	7,679.02	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,959,400.18			
26022015	03022015	GASTOS PREPAGO	0479	29,056.00	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		29,056.00			
26022015	03022015	GASTOS PREPAGO	0479	46,225.00	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		46,225.00			
26022015	03022015	GASTOS PREPAGO	0479	25,742.00	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		25,742.00			
26022015	03022015	GASTOS PREPAGO	0479	40,646.00	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
26022015	03022015	INTERES PREPAG	0479	1,994,569.08	111,998,106.00	111,998,106.00	EFE
26022015	03022015	CAPITAL PREPAG	0479	643,506.26	111,998,106.00	111,354,599.74	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		2,678,721.34			
26022015	03022015	CAF. PAGO ANTIC	0479	4,720,255.66	111,354,599.74	106,634,344.08	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		4,720,255.66			
27032015	27032015	INTER CUOTA	0479	1,162,681.28	106,634,344.08	106,634,344.08	EFE
27032015	27032015	CUOTA AMORTIZA	0479	703,030.00	106,634,344.08	105,931,314.08	EFE
27032015	27032015	GASTOS CUOTA	0479	84,358.00	105,931,314.08	105,931,314.08	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,950,069.28			
24042015	27032015	GASTOS PREPAGO	0633	43,408.00	105,931,314.08	105,931,314.08	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		43,408.00			
24042015	27032015	GASTOS PREPAGO	0633	40,646.00	105,931,314.08	105,931,314.08	EFE
24042015	27032015	INTERES PREPAG	0633	1,155,015.84	105,931,314.08	105,931,314.08	EFE
24042015	27032015	CAPITAL PREPAG	0633	710,695.16	105,931,314.08	105,220,618.92	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,906,357.00			
27052015	29052015	INTER CUOTA	0479	1,147,266.81	105,220,618.92	105,220,618.92	EFE
27052015	29052015	CUOTA AMORTIZA	0479	718,444.00	105,220,618.92	104,502,174.92	EFE
27052015	29052015	GASTOS CUOTA	0479	83,779.00	104,502,174.92	104,502,174.92	EFE
27052015	29052015	INT. MORATORIO	0479	745.66	104,502,174.92	104,502,174.92	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,950,235.47			
27062015	14082015	INTER CUOTA	0019	1,139,433.30	104,502,174.92	104,502,174.92	EFE
27062015	14082015	CUOTA AMORTIZA	0019	726,278.00	104,502,174.92	103,775,896.92	EFE
27062015	14082015	GASTOS CUOTA	0019	83,484.00	103,775,896.92	103,775,896.92	EFE
27062015	14082015	INT. MORATORIO	0019	18,091.11	103,775,896.92	103,775,896.92	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,967,286.41			
27072015	14082015	GASTOS CUOTA	0019	13.59	103,775,896.92	103,775,896.92	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		13.59			
27072015	14082015	INTER CUOTA	0019	1,131,514.37	103,775,896.92	103,775,896.92	EFE
27072015	14082015	CUOTA AMORTIZA	0019	734,197.00	103,775,896.92	103,041,699.92	EFE
27072015	14082015	GASTOS CUOTA	0019	83,983.41	103,041,699.92	103,041,699.92	EFE
27072015	14082015	INT. MORATORIO	0019	6,858.14	103,041,699.92	103,041,699.92	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,956,552.92			
27082015	27082015	INTER CUOTA	0479	1,123,509.10	103,041,699.92	103,041,699.92	EFE
27082015	27082015	CUOTA AMORTIZA	0479	742,202.00	103,041,699.92	102,299,497.92	EFE
27082015	27082015	GASTOS CUOTA	0479	77,288.00	102,299,497.92	102,299,497.92	EFE

TOTAL DE LA TRANSACCION		1,942,999.10			
27092015	30092015	INTER CUOTA 0479	1,115,416.54	102,299,497.92	102,299,497.92 EFE
27092015	30092015	CUOTA AMORTIZA 0479	750,294.00	102,299,497.92	101,549,203.92 EFE
27092015	30092015	GASTOS CUOTA 0479	77,642.00	101,549,203.92	101,549,203.92 EFE
27092015	30092015	INT. MORATORIO 0479	1,168.08	101,549,203.92	101,549,203.92 EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,944,520.62			
27102015	27102015	INTER CUOTA 0633	1,107,235.76	101,549,203.92	101,549,203.92 EFE
27102015	27102015	CUOTA AMORTIZA 0633	758,475.00	101,549,203.92	100,790,728.92 EFE
27102015	27102015	GASTOS CUOTA 0633	77,316.00	100,790,728.92	100,790,728.92 EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,943,026.76			
27112015	27112015	INTER CUOTA 0479	1,098,965.77	100,790,728.92	100,790,728.92 EFE
27112015	27112015	CUOTA AMORTIZA 0479	766,745.00	100,790,728.92	100,023,983.92 EFE
27112015	27112015	GASTOS CUOTA 0479	77,016.00	100,023,983.92	100,023,983.92 EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,942,726.77			
27122015	29122015	INTER CUOTA 0633	1,090,605.61	100,023,983.92	100,023,983.92 EFE
27122015	29122015	CUOTA AMORTIZA 0633	775,105.00	100,023,983.92	99,248,878.92 EFE
27122015	29122015	GASTOS CUOTA 0633	76,742.00	99,248,878.92	99,248,878.92 EFE
27122015	29122015	INT. MORATORIO 0633	804.47	99,248,878.92	99,248,878.92 EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION		1,943,257.08			

E B V A

FECHA : 2020-07-22
 USUARIO: C808528

HORA : 12:15:39
 TERMINAL: QP44

OFICINA: 0816
 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0137 3 1 9600161808
 TITULAR : WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
 IMPORTE CONCEDIDO : 130,000,000.00 MONEDA: PESO COLOMBIANO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,544,454.01
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/01/2016 FECHA HASTA : 30/06/2016

E.LIQUI.	E.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	SALDO CAPITAL POSTERIOR	STATUS MOV.
27012016	01022016	INTER CUOTA	0032	1,082,154.30	96,872,484.92	96,872,484.92	EFE
27012016	01022016	CUOTA AMORTIZA	0032	783,557.00	96,872,484.92	98,465,321.92	EFE
27012016	01022016	GASTOS CUOTA	0032	76,407.00	98,465,321.92	98,465,321.92	EFE
27012016	01022016	INT. MORATORIO	0032	2,033.11	98,465,321.92	98,465,321.92	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,944,151.41			
27022016	29022016	INTER CUOTA	0633	1,073,610.83	98,465,321.92	98,465,321.92	EFE
27022016	29022016	CUOTA AMORTIZA	0633	792,100.09	98,465,321.92	97,673,221.92	EFE
27022016	29022016	GASTOS CUOTA	0633	76,097.00	97,673,221.92	97,673,221.92	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,941,807.83			
27032016	30032016	INTER CUOTA	0633	1,064,974.21	97,673,221.92	97,673,221.92	EFE
27032016	30032016	CUOTA AMORTIZA	0633	800,737.00	97,673,221.92	96,872,484.92	EFE
27032016	30032016	GASTOS CUOTA	0633	38,649.00	96,872,484.92	96,872,484.92	EFE
27032016	30032016	INT. MORATORIO	0633	1,246.61	96,872,484.92	96,872,484.92	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,905,606.82			
26042016		GASTOS PREPAGO	0479	38,304.00	96,872,484.92	96,872,484.92	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				38,304.00			
26042016		GASTOS PREPAGO	0479	37,163.00	96,872,484.92	96,872,484.92	EFE
26042016		INTERES PREPAG	0479	1,056,243.43	96,872,484.92	96,872,484.92	EFE
26042016		CAPITAL PREPAG	0479	809,467.57	96,872,484.92	96,063,017.35	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,902,874.00			
25052016		GASTOS PREPAGO	0479	37,970.00	96,063,017.35	96,063,017.35	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				37,970.00			
25052016		GASTOS PREPAGO	0479	37,163.00	96,063,017.35	96,063,017.35	EFE
25052016		INTERES PREPAG	0479	1,047,417.44	96,063,017.35	96,063,017.35	EFE
25052016		CAPITAL PREPAG	0479	818,293.56	96,063,017.35	95,244,723.79	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,902,874.00			
27062016	27062016	INTER CUOTA	0633	1,038,495.23	95,244,723.79	95,244,723.79	EFE
27062016	27062016	CUOTA AMORTIZA	0633	827,216.00	95,244,723.79	94,417,507.79	EFE
27062016	27062016	GASTOS CUOTA	0633	112,000.00	94,417,507.79	94,417,507.79	EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,977,711.23			

B B V A

FECHA : 2020-07-22
 USUARIO: C808528

HORA : 12:17:59
 TERMINAL: QF44

OFICINA: 0816
 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0137 3 1 9600161808
 TITULAR : WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
 IMPORTE CONCEDIDO : 130,000,000.00 MONEDA: PESO COLOMBIANO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,544,454.01
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/07/2016 FECHA HASTA : 31/12/2016

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	SALDO CAPITAL POSTERIOR	STATUS MOV.
27072016	29072016	INTER CUOTA	0633	1,029,475.73	93,581,272.79	93,581,272.79	EFE
27072016	29072016	CUOTA AMORTIZA	0633	836,235.00	93,581,272.79	93,581,272.79	EFE
27072016	29072016	GASTOS CUOTA	0633	74,496.00	93,581,272.79	93,581,272.79	EFE
27072016	29072016	INT. MORATORIO	0633	867.92	93,581,272.79	93,581,272.79	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,941,074.65			
26082016		GASTOS PREPAGO	0479	37,003.00	93,581,272.79	93,581,272.79	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		37,003.00			
26082016		GASTOS PREPAGO	0479	37,163.00	93,581,272.79	93,581,272.79	EFE
26082016		INTERES PREPAG	0479	1,020,357.89	93,581,272.79	93,581,272.79	EFE
26082016		CAPITAL PREPAG	0479	845,353.11	93,581,272.79	92,735,919.68	EEB
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,902,874.00			
27092016	27092016	INTER CUOTA	0231	1,011,140.63	92,735,919.68	92,735,919.68	EFE
27092016	27092016	CUOTA AMORTIZA	0231	854,570.00	92,735,919.68	91,881,349.68	EFF
27092016	27092016	GASTOS CUOTA	0231	74,441.00	91,881,349.68	91,881,349.68	EFF
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,940,151.63			
27102016	27102016	INTER CUOTA	0633	1,001,822.88	91,881,349.68	91,881,349.68	EFE
27102016	27102016	CUOTA AMORTIZA	0633	863,888.00	91,881,349.68	91,017,461.68	EFE
27102016	27102016	GASTOS CUOTA	0633	74,097.00	91,017,461.68	91,017,461.68	EFE
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,939,807.88			
27112016	29112016	INTER CUOTA	0633	992,403.53	91,017,461.68	91,017,461.68	EFE
27112016	29112016	CUOTA AMORTIZA	0633	873,307.00	91,017,461.68	90,144,154.68	EFE
27112016	29112016	GASTOS CUOTA	0633	73,776.00	90,144,154.68	90,144,154.68	EFF
27112016	29112016	INT. MORATORIO	0633	906.33	90,144,154.68	90,144,154.68	EFF
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,940,392.92			
27122016	29122016	INTER CUOTA	0633	982,881.47	90,144,154.68	90,144,154.68	EFE
27122016	29122016	CUOTA AMORTIZA	0633	882,830.00	90,144,154.68	89,261,324.68	EFE
27122016	29122016	GASTOS CUOTA	0633	73,399.00	89,261,324.68	89,261,324.68	EFF
27122016	29122016	INT. MORATORIO	0633	916.28	89,261,324.68	89,261,324.68	EFF
		TOTAL DE LA TRANSACCION		1,940,026.75			

B B V A
 FECHA : 2020-07-22
 USUARIO: C#08528

HORA : 12:29:56
 TERMINAL: QP44

OFICINA: 0816
 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0137 3 1 9600161808
 TITULAR : WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
 IMPORTE CONCEDIDO : 130,000,000.00 MONEDA: PESO COLOMBIANO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,544,454.01
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/01/2017 FECHA HASTA : 31/12/2017

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL ANTERIOR	SALDO CAPITAL POSTERIOR	STATUS MOV.
27012017	27012017	INTER CUOTA	0633	973,255.59	78,891,226.68	78,891,226.68	EFF
27012017	27012017	CUOTA AMORTIZA	0633	892,455.00	78,891,226.68	88,368,869.68	EFF
27012017	27012017	GASTOS CUOTA	0633	74,005.00	88,368,869.68	88,368,869.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,939,715.59			
27022017	28022017	INTER CUOTA	0479	963,524.76	88,368,869.68	88,368,869.68	EFF
27022017	28022017	CUOTA AMORTIZA	0479	902,186.00	88,368,869.68	87,466,683.68	EFF
27022017	28022017	GASTOS CUOTA	0479	73,659.00	87,466,683.68	87,466,683.68	EFF
27022017	28022017	INT. MORATORIO	0479	468.18	87,466,683.68	87,466,683.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,939,837.94			
27032017	27032017	INTER CUOTA	0231	953,687.83	87,466,683.68	87,466,683.68	EFF
27032017	27032017	CUOTA AMORTIZA	0231	912,023.00	87,466,683.68	86,554,660.68	EFF
27032017	27032017	GASTOS CUOTA	0231	73,296.00	86,554,660.68	86,554,660.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,939,006.83			
27042017	28042017	INTER CUOTA	0479	943,743.64	86,554,660.68	86,554,660.68	EFF
27042017	28042017	CUOTA AMORTIZA	0479	921,967.00	86,554,660.68	85,632,693.68	EFF
27042017	28042017	GASTOS CUOTA	0479	72,917.00	85,632,693.68	85,632,693.68	EFF
27042017	28042017	INT. MORATORIO	0479	478.45	85,632,693.68	85,632,693.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,939,106.09			
27052017	31052017	INTER CUOTA	0633	933,691.02	85,632,693.68	85,632,693.68	EFF
27052017	31052017	CUOTA AMORTIZA	0633	932,020.00	85,632,693.68	84,700,673.68	EFF
27052017	31052017	GASTOS CUOTA	0633	72,546.00	84,700,673.68	84,700,673.68	EFF
27052017	31052017	INT. MORATORIO	0633	1,934.65	84,700,673.68	84,700,673.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,940,191.68			
27062017	30062017	INTER CUOTA	0633	923,528.80	84,700,673.68	84,700,673.68	EFF
27062017	30062017	CUOTA AMORTIZA	0633	942,182.00	84,700,673.68	83,758,491.68	EFF
27062017	30062017	GASTOS CUOTA	0633	72,184.00	83,758,491.68	83,758,491.68	EFF
27062017	30062017	INT. MORATORIO	0633	1,466.82	83,758,491.68	83,758,491.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,939,361.62			
27072017	27072017	INTER CUOTA	0479	913,255.77	83,758,491.68	83,758,491.68	EFF
27072017	27072017	CUOTA AMORTIZA	0479	952,455.00	83,758,491.68	82,806,036.68	EFF
27072017	27072017	GASTOS CUOTA	0479	71,793.00	82,806,036.68	82,806,036.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,937,503.77			
27082017	31082017	INTER CUOTA	0231	902,870.74	82,806,036.68	82,806,036.68	EFF
27082017	31082017	CUOTA AMORTIZA	0231	962,840.00	82,806,036.68	81,843,196.68	EFF
27082017	31082017	GASTOS CUOTA	0231	71,434.00	81,843,196.68	81,843,196.68	EFF
27082017	31082017	INT. MORATORIO	0231	1,998.64	81,843,196.68	81,843,196.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,939,143.38			
27092017	28092017	INTER CUOTA	0231	892,372.47	81,843,196.68	81,843,196.68	EFF
27092017	28092017	CUOTA AMORTIZA	0231	973,339.00	81,843,196.68	80,869,857.68	EFF
27092017	28092017	GASTOS CUOTA	0231	71,614.00	80,869,857.68	80,869,857.68	EFF
27092017	28092017	INT. MORATORIO	0231	505.10	80,869,857.68	80,869,857.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,937,830.57			
27102017	27102017	INTER CUOTA	0231	881,759.72	80,869,857.68	80,869,857.68	EFF
27102017	27102017	CUOTA AMORTIZA	0231	983,951.00	80,869,857.68	79,885,906.68	EFF
27102017	27102017	GASTOS CUOTA	0231	71,215.00	79,885,906.68	79,885,906.68	EFF
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,936,925.72			
27112017	30112017	INTER CUOTA	0479	871,031.27	79,885,906.68	79,885,906.68	EFF
27112017	30112017	CUOTA AMORTIZA	0479	994,680.00	79,885,906.68	78,891,226.68	EFF
27112017	30112017	GASTOS CUOTA	0479	70,825.00	78,891,226.68	78,891,226.68	EFF
27112017	30112017	INT. MORATORIO	0479	1,548.55	78,891,226.68	78,891,226.68	EFF

TOTAL DE LA TRANSACCION	1,938,084.82		
18122017 GASTOS PREPAGO 0479	32,189.00	78,891,226.68	78,891,226.68 EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION	32,189.00		
18122017 GASTOS PREPAGO 0479	38,124.00	78,891,226.68	78,891,226.68 EFE
18122017 INTERES PREPAG 0479	860,185.84	78,891,226.68	78,891,226.68 EFE
18122017 CAPITAL PREPAG 0479	1,005,525.16	78,891,226.68	77,885,701.52 EFE
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,903,835.00		

B B V A

FECHA : 2020-07-24

HORA : 11:18:24

OFICINA: 0816

USUARIO: C808528

TERMINAL: QP40

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0137 3 1 9600161808
TITULAR : WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
IMPORTE CONCEDIDO : 130,000,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,544,454.01
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2018 FECHA HASTA : 34/12/2018

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL S ANTERIOR
27012018	30012018	INTER CUOTA	0479	849,222.15	75,841,640.52
27012018	30012018	CUOTA AMORTIZA	0479	1,016,489.00	75,841,640.52
27012018	30012018	GASTOS CUOTA	0479	69,994.00	76,869,212.52
27012018	30012018	INT. MORATORIO	0479	1,582.50	76,869,212.52
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,937,287.65	
27022018	27022018	INTER CUOTA	0633	838,138.92	76,869,212.52
27022018	27022018	CUOTA AMORTIZA	0633	1,027,572.00	76,869,212.52
27022018	27022018	GASTOS CUOTA	0633	69,578.00	75,841,640.52
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,935,288.92	
26032018		GASTOS PREPAGO	0985	31,034.00	75,841,640.52
TOTAL DE LA TRANSACCION				31,034.00	
26032018		GASTOS PREPAGO	0985	38,124.00	75,841,640.52
26032018		INTERES PREPAG	0985	826,934.85	75,841,640.52
26032018		CAPITAL PREPAG	0985	1,038,776.15	75,841,640.52
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,903,835.00	
27042018	27042018	INTER CUOTA	0633	815,608.62	74,802,864.37
27042018	27042018	CUOTA AMORTIZA	0633	1,050,102.38	74,802,864.37
27042018	27042018	GASTOS CUOTA	0633	68,733.00	73,752,761.99
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,934,444.00	
27052018	29052018	INTER CUOTA	0137	799.23	73,752,761.99
27052018	29052018	GASTOS CUOTA	0137	68,976.00	73,752,761.99
27052018	29052018	INT. MORATORIO	0137	1,101.77	73,752,761.99
TOTAL DE LA TRANSACCION				70,877.00	

27052018 31052018 INTER CUOTA 0479	803,359.66	73,752,761.99
27052018 31052018 CUOTA AMORTIZA 0479	1,061,552.00	73,752,761.99
27052018 31052018 INT. MORATORIO 0479	1,101.77	72,691,209.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,866,013.43	

27062018 03072018 INTER CUOTA 0019	792,584.32	72,691,209.99
27062018 03072018 CUOTA AMORTIZA 0019	1,073,127.00	72,691,209.99
27062018 03072018 GASTOS CUOTA 0019	68,510.00	71,618,082.99
27062018 03072018 INT. MORATORIO 0019	3,341.36	71,618,082.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,937,562.68	

27072018 30072018 GASTOS CUOTA 0137	3,011.00	70,533,255.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	3,011.00	

27072018 30072018 INTER CUOTA 0137	780,883.54	71,618,082.99
27072018 30072018 CUOTA AMORTIZA 0137	831,900.57	71,618,082.99
27072018 30072018 GASTOS CUOTA 0137	65,050.00	70,786,182.42
27072018 30072018 INT. MORATORIO 0137	1,688.89	70,786,182.42
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,679,523.00	

27072018 30072018 CUOTA AMORTIZA 0137	3,232.00	70,786,182.42
TOTAL DE LA TRANSACCION	3,232.00	

27072018 31072018 CUOTA AMORTIZA 0633	249,694.43	70,782,950.42
27072018 31072018 INT. MORATORIO 0633	129.57	70,533,255.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	249,824.00	

31072018 CAP.PAGO ANTIC 0633	1,937,600.00	70,533,255.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,937,600.00	

27082018 27082018 INTER CUOTA 0633	775,676.51	68,595,655.99
27082018 27082018 CUOTA AMORTIZA 0633	1,038,782.00	68,595,655.99
27082018 27082018 GASTOS CUOTA 0633	66,850.00	67,556,873.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,881,308.51	

27092018 28092018 INTER CUOTA 0633	736,602.39	67,556,873.99
27092018 28092018 CUOTA AMORTIZA 0633	1,077,856.00	67,556,873.99
27092018 28092018 GASTOS CUOTA 0633	66,363.00	66,479,017.99
27092018 28092018 INT. MORATORIO 0633	559.34	66,479,017.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,881,380.73	

27102018 30102018 GASTOS CUOTA 0137	17,378.00	66,479,017.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	17,378.00	

27102018 30102018 GASTOS CUOTA 0137	21,759.00	66,479,017.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	21,759.00	

27102018 31102018 INTER CUOTA 0479	724,850.05	66,479,017.99
------------------------------------	------------	---------------

27102018 31102018 CUOTA AMORTIZA 0479	1,089,608.00	66,479,017.99
27102018 31102018 GASTOS CUOTA 0479	26,776.00	65,389,409.99
27102018 31102018 INT. MORATORIO 0479	2,261.78	65,389,409.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,843,495.83	

27112018 30112018 INTER CUOTA 0479	712,969.58	65,389,409.99
27112018 30112018 CUOTA AMORTIZA 0479	1,101,488.00	65,389,409.99
27112018 30112018 GASTOS CUOTA 0479	65,457.00	64,287,921.99
27112018 30112018 INT. MORATORIO 0479	1,714.83	64,287,921.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,881,629.41	

27122018 28122018 INTER CUOTA 0573	700,959.57	64,287,921.99
27122018 28122018 CUOTA AMORTIZA 0573	1,113,498.00	64,287,921.99
27122018 28122018 GASTOS CUOTA 0573	64,997.00	63,174,423.99
27122018 28122018 INT. MORATORIO 0573	577.84	63,174,423.99
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,880,032.41	

B B V A

FECHA : 2020-07-24

HORA : 11:24:40

OFICINA: 0816

USUARIO: C808528

TERMINAL: QP40

TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
PRESTAMOS

NUMERO DE OPERACION : 0013 0137 3 1 9600161808
TITULAR : WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
IMPORTE CONCEDIDO : 130,000,000.00 MONEDA: PESO CO
SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,544,454.01
PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
FECHA DESDE : 01/01/2019 FECHA HASTA : 31/12/2019

F.LIQUI.	F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	IMPORTE	SALDO CAPITAL S ANTERIOR
27012019	28012019	INTER CUOTA	0573	688,818.61	63,174,423.99
27012019	28012019	CUOTA AMORTIZA	0573	1,125,639.00	63,174,423.99
27012019	28012019	GASTOS CUOTA	0573	64,551.00	62,048,784.99
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,879,008.61	
27022019	27022019	INTER CUOTA	0019	676,545.27	62,048,784.99
27022019	27022019	CUOTA AMORTIZA	0019	1,137,913.00	62,048,784.99
27022019	27022019	GASTOS CUOTA	0019	64,711.00	60,910,871.99
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,879,169.27	
27032019	27032019	INTER CUOTA	0479	664,138.10	60,910,871.99
27032019	27032019	CUOTA AMORTIZA	0479	1,150,320.00	60,910,871.99
27032019	27032019	GASTOS CUOTA	0479	64,223.00	59,760,551.99
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,878,681.10	
27042019	30042019	INTER CUOTA	0633	651,595.65	59,760,551.99
27042019	30042019	CUOTA AMORTIZA	0633	1,162,862.00	59,760,551.99
27042019	30042019	GASTOS CUOTA	0633	63,730.00	58,597,689.99
27042019	30042019	INT. MORATORIO	0633	1,810.38	58,597,689.99
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,879,998.03	
27052019	27052019	INTER CUOTA	0070	638,916.46	58,597,689.99
27052019	27052019	CUOTA AMORTIZA	0070	1,175,542.00	58,597,689.99
27052019	27052019	GASTOS CUOTA	0070	63,241.00	57,422,147.99
TOTAL DE LA TRANSACCION				1,877,699.46	
27062019	28062019	INTER CUOTA	0262	626,099.00	57,422,147.99
27062019	28062019	CUOTA AMORTIZA	0262	1,188,359.00	57,422,147.99

27062019	28062019	GASTOS CUOTA 0262	62,728.00	56,233,788.99
27062019	28062019	INT. MORATORIO 0262	616.69	56,233,788.99
TOTAL DE LA TRANSACCION			1,877,802.69	

27072019	30072019	INTER CUOTA 0019	613,141.80	53,818,057.99
27072019	30072019	CUOTA AMORTIZA 0019	1,201,316.00	53,818,057.99
27072019	30072019	GASTOS CUOTA 0019	62,219.00	55,032,472.99
27072019	30072019	INT. MORATORIO 0019	1,870.25	55,032,472.99
TOTAL DE LA TRANSACCION			1,878,547.05	

27082019	28082019	GASTOS CUOTA 0137	8,944.79	55,032,472.99
TOTAL DE LA TRANSACCION			8,944.79	

27082019	02092019	INTER CUOTA 0019	600,043.32	55,032,472.99
27082019	02092019	CUOTA AMORTIZA 0019	1,214,415.00	55,032,472.99
27082019	02092019	GASTOS CUOTA 0019	52,759.21	53,818,057.99
27082019	02092019	INT. MORATORIO 0019	3,781.27	53,818,057.99
TOTAL DE LA TRANSACCION			1,870,998.80	

26092019		GASTOS PREPAGO 0479	23,060.00	53,818,057.99
TOTAL DE LA TRANSACCION			23,060.00	

26092019		GASTOS PREPAGO 0479	38,124.00	53,818,057.99
26092019		INTERES PREPAG 0479	586,802.02	53,818,057.99
26092019		CAPITAL PREPAG 0479	1,227,655.98	53,818,057.99
TOTAL DE LA TRANSACCION			1,852,582.00	

27102019	30102019	INTER CUOTA 0479	573,416.35	52,590,402.01
27102019	30102019	CUOTA AMORTIZA 0479	1,241,042.00	52,590,402.01
27102019	30102019	GASTOS CUOTA 0479	60,674.00	51,349,360.01
27102019	30102019	INT. MORATORIO 0479	1,932.09	51,349,360.01
TOTAL DE LA TRANSACCION			1,877,064.44	

27112019	28112019	GASTOS CUOTA 0137	767.41	51,349,360.01
TOTAL DE LA TRANSACCION			767.41	

27112019	28112019	GASTOS CUOTA 0137	38.00	51,349,360.01
TOTAL DE LA TRANSACCION			38.00	

27112019	29112019	INTER CUOTA 0816	559,884.72	51,349,360.01
27112019	29112019	CUOTA AMORTIZA 0816	1,254,573.00	51,349,360.01
27112019	29112019	GASTOS CUOTA 0816	59,320.59	50,094,787.01
27112019	29112019	INT. MORATORIO 0816	1,302.10	50,094,787.01
TOTAL DE LA TRANSACCION			1,875,080.41	

27122019	30122019	INTER CUOTA 0573	546,205.56	50,094,787.01
27122019	30122019	CUOTA AMORTIZA 0573	479,730.99	50,094,787.01
27122019	30122019	GASTOS CUOTA 0573	59,589.00	49,615,056.02

27122019 30122019 INT. MORATORIO 0573	1,974.45	49,615,056.02
TOTAL DE LA TRANSACCION	1,087,500.00	

----- LINEAS A PANTALLA -----

B B V A
 FECHA : 2020-07-24 HORA : 11:27:43 OFICINA: 0816
 USUARIO: C808528 TERMINAL: QP40 TRANSAC: U400

CONSULTA DEL MOVIMIENTO DE
 PRESTAMOS _____

NUMERO DE OPERACION : 0013 0137 3 1 9600161808
 TITULAR : WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA
 IMPORTE CONCEDIDO : 130,000,000.00 MONEDA: PESO CO
 SALDO (VENCIDO+NO VENC.): 47,544,454.01
 PERIODICIDAD AMORTIZACION : MENSUAL
 PERIODICIDAD LIQUIDACION : UN MES
 PLAN DE AMORTIZACION : 1 PLAN INTEG
 FECHA DESDE : 01/01/2020 FECHA HASTA : 24/07/2020

F.LIQUI. F.OPERA.	CONCEPTO	OFIC.	SALDO CAPITAL IMPORTE	S ANTERIOR
27122019	27012020	GASTOS CUOTA 0137	4,000.00	49,615,056.02
		TOTAL DE LA TRANSACCION	4,000.00	
27122019	27012020	CUOTA AMORTIZA 0137	10,918.44	49,615,056.02
27122019	27012020	GASTOS CUOTA 0137	55,392.00	49,604,137.58
27122019	27012020	INT. MORATORIO 0137	11,457.56	49,604,137.58
		TOTAL DE LA TRANSACCION	77,768.00	
27122019	27012020	CUOTA AMORTIZA 0633	777,602.57	49,604,137.58
		TOTAL DE LA TRANSACCION	777,602.57	
27012020	27012020	INTER CUOTA 0633	303,797.43	48,826,535.01
		TOTAL DE LA TRANSACCION	303,797.43	
27012020	03022020	INTER CUOTA 0137	2,342.71	48,826,535.01
27012020	03022020	INT. MORATORIO 0137	4,657.29	48,826,535.01
		TOTAL DE LA TRANSACCION	7,000.00	
27012020	03022020	INTER CUOTA 0137	335.00	48,826,535.01
		TOTAL DE LA TRANSACCION	335.00	
27012020	06022020	INTER CUOTA 0137	190,106.02	48,826,535.01
27012020	06022020	INT. MORATORIO 0137	1,995.98	48,826,535.01
		TOTAL DE LA TRANSACCION	192,102.00	
27012020	18022020	INTER CUOTA 0137	35,796.08	48,826,535.01
27012020	18022020	CUOTA AMORTIZA 0137	756,219.97	48,826,535.01
27012020	18022020	INT. MORATORIO 0137	7,983.95	48,070,315.04

TOTAL DE LA TRANSACCION 800,000.00

27012020 18022020 CUOTA AMORTIZA 0137 80.00 48,070,315.04
TOTAL DE LA TRANSACCION 80.00

27012020 28022020 CUOTA AMORTIZA 0573 525,781.03 48,070,235.04
27012020 28022020 GASTOS CUOTA 0573 59,451.00 47,544,454.01
27012020 28022020 INT. MORATORIO 0573 2,728.51 47,544,454.01
TOTAL DE LA TRANSACCION 587,960.54

27022020 28022020 INTER CUOTA 0573 411,366.88 47,544,454.01
27022020 28022020 INT. MORATORIO 0573 672.58 47,544,454.01
TOTAL DE LA TRANSACCION 412,039.46

Buscar en Elementos enviados



Carpeta actual

Elementos enviados

Por Fecha



Hoy

'lucho765@hotmail.c...

Radicado No. 25875408900...

Buenas tardes, Carlos

4:48 p. m.



Responder

Responder a todos

Reenviar



Camilo Andres Serrano Rojas <camiloserrano1@hotmail.com>

'lucho765@hotmail.com'

1

4:48 p.

Radicado No. 258754089002201700103 liquidación de crédito



liquidacion de credito rad. No. 258754089002201700103.pdf

2 MB

Buenas tardes, Carlos Alberto guerrero avila

Dando cumplimiento al decreto 806 del año 2020, me permito enviar liquidación de crédito radicado No. 258754089002201700103

demandante: WILLIAM GIOVANNI JIMENEZ MENDIETA

demandado: Carlos Alberto guerrero avila

adjunto PDF con la liquidación de crédito.

Cordialmente,

Camilo serrano

abogado