


LIQUIDACION DEL CREDITO A MARZO 2024

Doris Vaca Buitrago <dorvac09@gmail.com>

Lun 11/03/2024 14:03

Para: Juzgado 01 Promiscuo Municipal - Cundinamarca - La Calera <j01prmpalcalera@cendoj.ramajudicial.gov.co>

 2 archivos adjuntos (283 KB)

Memorial a la CALERA liquidación del crédito.pdf; ESTADO DE CUENTA JAZMINIES 19 (1).pdf;

Bogotá, 11 de marzo de 2024

Señor

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE LA CALERA

E.S.M.

REF: No. 2019-00169

EJECUTIVO DE CONJUNTO RESIDENCIAL SANTA MONICA 1 ETAPA Vs. JUAN DAVID VEGA ESCOBAR

MARIA DORIS VACA BUITRAGO, mayor y domiciliada en la calle 52 No. 19-21, apartamento 405 de Bogotá, correo electrónico: dorvac09@gmail.com, CEL 3152104270, como representante judicial de la parte actora en el expediente de la referencia, con todo respeto me permito aportar la liquidación del crédito causada hasta el 31 de marzo de 2024, realizada por mi poderdante.

ANEXO: Liquidación del crédito

Agradeciendo su amable atención,

atentamente,



MARIA DORIS VACA BUITRAGO

C.C. 41.565...731 de Bogotá

TP 52.619 del CS de la J.

Copia para el demandado: correo electrónico demandado:
qalderysanchez2@gmail.com

SANTA MONICA 1 ETAPA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2017

Hasta: 03/31/2024

03/08/2024 06:24:41 PM

Código: 5019 Nombre: J-19 JOSE FERNANDO ORJUELA/MARTHA ALDERY/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
Administracion (13050501)						
		Saldo Inicial				505,990
S	1441 01/01/2017	Facturación Enero /2017	1,441	203,500		709,490
S	1562 02/01/2017	Facturación Febrero /2017	1,562	203,500		912,990
S	1683 03/01/2017	Facturación Marzo /2017	1,683	203,500		1,116,490
S	1804 04/01/2017	Facturación Abril /2017	1,804	203,500		1,319,990
S	1925 05/01/2017	Facturación Mayo /2017	1,925	203,500		1,523,490
S	2046 06/01/2017	Facturación Junio /2017	2,046	203,500		1,726,990
S	2167 07/01/2017	Facturación Julio /2017	2,167	203,500		1,930,490
S	2288 08/01/2017	Facturación Agosto /2017	2,288	203,500		2,133,990
S	2409 09/01/2017	Facturación Septiembre /2017	2,409	203,500		2,337,490
I	1491 09/28/2017	Oct/2016.administracion	1,078		190,250	2,147,240
I	1491 09/28/2017	Nov/2016.administracion	1,199		125,490	2,021,750
I	1491 09/28/2017	Dic/2016.administracion	1,320		190,250	1,831,500
I	1491 09/28/2017	Ene/2017.administracion	1,441		203,500	1,628,000
I	1491 09/28/2017	Feb/2017.administracion	1,562		203,500	1,424,500
I	1491 09/28/2017	Mar/2017.administracion	1,683		203,500	1,221,000
I	1491 09/28/2017	Abr/2017.administracion	1,804		203,500	1,017,500
I	1491 09/28/2017	May/2017.administracion	1,925		203,500	814,000
I	1491 09/28/2017	Jun/2017.administracion	2,046		203,500	610,500
I	1491 09/28/2017	Jul/2017.administracion	2,167		203,500	407,000
I	1491 09/28/2017	Ago/2017.administracion	2,288		203,500	203,500
I	1491 09/28/2017	Sep/2017.administracion	2,409		203,500	0
S	2530 10/01/2017	Facturación Octubre /2017	2,530	203,500		203,500
A	139 10/01/2017	Traslado Anticipos Octubre /2017	2,530		9,410	194,090
S	2651 11/01/2017	Facturación Noviembre /2017	2,651	203,500		397,590
S	2772 12/01/2017	Facturación Diciembre /2017	2,772	203,500		601,090
S	2900 01/01/2018	Facturación Enero /2018	2,900	215,500		816,590
S	3021 02/01/2018	Facturación Febrero /2018	3,021	215,500		1,032,090
S	3142 03/01/2018	Facturación Marzo /2018	3,142	215,500		1,247,590
S	3263 04/01/2018	Facturación Abril /2018	3,263	215,500		1,463,090
S	3384 05/01/2018	Facturación Mayo /2018	3,384	215,500		1,678,590
S	3505 06/01/2018	Facturación Junio /2018	3,505	215,500		1,894,090
S	3627 07/01/2018	Facturación Julio /2018	3,627	215,500		2,109,590
S	3869 08/01/2018	Facturación Agosto /2018	3,869	215,500		2,325,090
S	3990 09/01/2018	Facturación Septiembre /2018	3,990	215,500		2,540,590
S	4111 10/01/2018	Facturación Octubre /2018	4,111	215,500		2,756,090
S	4232 11/01/2018	Facturación Noviembre /2018	4,232	215,500		2,971,590
S	4353 12/01/2018	Facturación Diciembre /2018	4,353	215,500		3,187,090
S	4474 01/01/2019	Facturación Enero /2019	4,474	228,000		3,415,090
I	3412 01/24/2019	Oct/2017.administracion	2,530		194,090	3,221,000
I	3412 01/24/2019	Nov/2017.administracion	2,651		202,030	3,018,970
S	4595 02/01/2019	Facturación Febrero /2019	4,595	228,000		3,246,970
S	4716 03/01/2019	Facturación Marzo /2019	4,716	228,000		3,474,970
I	3636 03/22/2019	Nov/2017.administracion	2,651		1,470	3,473,500
I	3636 03/22/2019	Dic/2017.administracion	2,772		198,530	3,274,970
S	4837 04/01/2019	Facturación Abril /2019	4,837	228,000		3,502,970
I	3739 04/15/2019	Feb/2018.administracion	3,021		100,000	3,402,970
S	4958 05/01/2019	Facturación Mayo /2019	4,958	228,000		3,630,970

SANTA MONICA 1 ETAPA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2017

Hasta: 03/31/2024

03/08/2024 06:24:41 PM

Código: 5019 Nombre: J-19 JOSE FERNANDO ORJUELA/MARTHA ALDERY/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
I	3848 05/22/2019	Dic/2017.administracion	2,772		4,970	3,626,000
I	3848 05/22/2019	Ene/2018.administracion	2,900		137,080	3,488,920
S	5079 06/01/2019	Facturación Junio /2019	5,079	228,000		3,716,920
S	5200 07/01/2019	Facturación Julio /2019	5,200	228,000		3,944,920
S	5321 08/01/2019	Facturación Agosto /2019	5,321	228,000		4,172,920
I	4169 08/20/2019	Ene/2018.administracion	2,900		78,420	4,094,500
I	4169 08/20/2019	Feb/2018.administracion	3,021		59,560	4,034,940
S	5442 09/01/2019	Facturación Septiembre /2019	5,442	228,000		4,262,940
S	5563 10/01/2019	Facturación Octubre /2019	5,563	228,000		4,490,940
S	5684 11/01/2019	Facturación Noviembre /2019	5,684	228,000		4,718,940
S	5805 12/01/2019	Facturación Diciembre /2019	5,805	228,000		4,946,940
S	5926 01/01/2020	Facturación Enero /2020	5,926	242,000		5,188,940
S	6047 02/01/2020	Facturación Febrero /2020	6,047	242,000		5,430,940
S	6168 03/01/2020	Facturación Marzo /2020	6,168	242,000		5,672,940
S	6289 04/01/2020	Facturación Abril /2020	6,289	242,000		5,914,940
S	6410 05/01/2020	Facturación Mayo /2020	6,410	242,000		6,156,940
S	6531 06/01/2020	Facturación Junio /2020	6,531	242,000		6,398,940
S	6652 07/01/2020	Facturación Julio /2020	6,652	242,000		6,640,940
S	6773 08/01/2020	Facturación Agosto /2020	6,773	242,000		6,882,940
S	6894 09/01/2020	Facturación Septiembre /2020	6,894	242,000		7,124,940
I	5491 09/15/2020	Feb/2018.administracion	3,021		55,940	7,069,000
I	5491 09/15/2020	Mar/2018.administracion	3,142		215,500	6,853,500
I	5491 09/15/2020	Abr/2018.administracion	3,263		66,640	6,786,860
S	7015 10/01/2020	Facturación Octubre /2020	7,015	242,000		7,028,860
S	7136 11/01/2020	Facturación Noviembre /2020	7,136	242,000		7,270,860
S	7257 12/01/2020	Facturación Diciembre /2020	7,257	242,000		7,512,860
S	7499 01/01/2021	Facturación Enero /2021	7,499	250,000		7,762,860
S	7620 02/01/2021	Facturación Febrero /2021	7,620	250,000		8,012,860
S	7741 03/01/2021	Facturación Marzo /2021	7,741	250,000		8,262,860
S	7862 04/01/2021	Facturación Abril /2021	7,862	250,000		8,512,860
S	7983 05/01/2021	Facturación Mayo /2021	7,983	246,000		8,758,860
S	8104 06/01/2021	Facturación Junio /2021	8,104	246,000		9,004,860
S	8225 07/01/2021	Facturación Julio /2021	8,225	246,000		9,250,860
S	8346 08/01/2021	Facturación Agosto /2021	8,346	246,000		9,496,860
S	8467 09/01/2021	Facturación Septiembre /2021	8,467	246,000		9,742,860
S	8588 10/01/2021	Facturación Octubre /2021	8,588	246,000		9,988,860
S	8709 11/01/2021	Facturación Noviembre /2021	8,709	246,000		10,234,860
S	8831 12/01/2021	Facturación Diciembre /2021	8,831	246,000		10,480,860
S	8952 01/01/2022	Facturación Enero /2022	8,952	246,000		10,726,860
I	7279 01/31/2022	Abr/2018.administracion	3,263		148,860	10,578,000
I	7279 01/31/2022	May/2018.administracion	3,384		215,500	10,362,500
I	7279 01/31/2022	Jun/2018.administracion	3,505		215,500	10,147,000
I	7279 01/31/2022	Jul/2018.administracion	3,627		215,500	9,931,500
I	7279 01/31/2022	Ago/2018.administracion	3,869		215,500	9,716,000
I	7279 01/31/2022	Sep/2018.administracion	3,990		215,500	9,500,500
I	7279 01/31/2022	Oct/2018.administracion	4,111		215,500	9,285,000
I	7279 01/31/2022	Nov/2018.administracion	4,232		215,500	9,069,500
I	7279 01/31/2022	Adm Dic/18	4,353		187,880	8,881,620
S	9073 02/01/2022	Facturación Febrero /2022	9,073	246,000		9,127,620
S	9195 03/01/2022	Facturación Marzo /2022	9,195	246,000		9,373,620

SANTA MONICA 1 ETAPA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2017

Hasta: 03/31/2024

03/08/2024 06:24:41 PM

Código: 5019 Nombre: J-19 JOSE FERNANDO ORJUELA/MARTHA ALDERY/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
S	9316 04/01/2022	Facturación Abril /2022	9,316	246,000		9,619,620
S	9437 05/01/2022	Facturación Mayo /2022	9,437	257,000		9,876,620
S	9679 06/01/2022	Facturación Junio /2022	9,679	257,000		10,133,620
I	7873 06/28/2022	Dic/2018.administracion	4,353		27,620	10,106,000
I	7873 06/28/2022	Ene/2019.administracion	4,474		228,000	9,878,000
I	7873 06/28/2022	Feb/2019.administracion	4,595		228,000	9,650,000
I	7873 06/28/2022	Mar/2019.administracion	4,716		228,000	9,422,000
I	7873 06/28/2022	Abr/2019.administracion	4,837		228,000	9,194,000
I	7873 06/28/2022	Adm Jun/19	5,079		209,373	8,984,627
I	7879 06/30/2022	May/2019.administracion	4,958		228,000	8,756,627
I	7879 06/30/2022	Jun/2019.administracion	5,079		18,627	8,738,000
I	7879 06/30/2022	Jul/2019.administracion	5,200		228,000	8,510,000
I	7879 06/30/2022	Ago/2019.administracion	5,321		228,000	8,282,000
I	7879 06/30/2022	Adm Sep/19	5,442		99,183	8,182,817
S	9800 07/01/2022	Facturación Julio /2022	9,800	257,000		8,439,817
S	9921 08/01/2022	Facturación Agosto /2022	9,921	257,000		8,696,817
I	8112 08/31/2022	Sep/2019.administracion	5,442		128,817	8,568,000
I	8112 08/31/2022	Oct/2019.administracion	5,563		228,000	8,340,000
I	8112 08/31/2022	Nov/2019.administracion	5,684		228,000	8,112,000
I	8112 08/31/2022	Adm Sep/19	5,442		90,103	8,021,897
S	10042 09/01/2022	Facturación Septiembre /2022	10,042	257,000		8,278,897
I	8226 09/30/2022	Sep/2019.administracion	5,442	90,103		8,369,000
I	8226 09/30/2022	Dic/2019.administracion	5,805		228,000	8,141,000
I	8226 09/30/2022	Ene/2020.administracion	5,926		242,000	7,899,000
I	8226 09/30/2022	Adm Feb/20	6,047		173,003	7,725,997
S	10163 10/01/2022	Facturación Octubre /2022	10,163	257,000		7,982,997
S	10284 11/01/2022	Facturación Noviembre /2022	10,284	257,000		8,239,997
S	10405 12/01/2022	Facturación Diciembre /2022	10,405	257,000		8,496,997
S	10526 01/01/2023	Facturación Enero /2023	10,526	257,000		8,753,997
S	10647 02/01/2023	Facturación Febrero /2023	10,647	257,000		9,010,997
S	10768 03/01/2023	Facturación Marzo /2023	10,768	257,000		9,267,997
S	10889 04/01/2023	Facturación Abril /2023	10,889	257,000		9,524,997
S	11010 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	11,010	277,000		9,801,997
S	11132 06/01/2023	Facturación Junio /2023	11,132	277,000		10,078,997
S	11253 07/07/2023	Facturación Julio /2023	11,253	277,000		10,355,997
S	11374 08/01/2023	Facturación Agosto /2023	11,374	277,000		10,632,997
S	11495 09/01/2023	Facturación Septiembre /2023	11,495	277,000		10,909,997
S	11616 10/01/2023	Facturación Octubre /2023	11,616	277,000		11,186,997
S	11737 11/01/2023	Facturación Noviembre /2023	11,737	277,000		11,463,997
S	11858 12/01/2023	Facturación Diciembre /2023	11,858	277,000		11,740,997
S	11979 01/01/2024	Facturación Enero /2024	11,979	277,000		12,017,997
S	12100 02/01/2024	Facturación Febrero /2024	12,100	277,000		12,294,997
S	12221 03/01/2024	Facturación Marzo /2024	12,221	277,000		12,571,997

Cert De Libertad (13050506)

		Saldo Inicial				0
S	9679 06/01/2022	Facturación Junio /2022	9,679	25,000		25,000

Sancion Inasistencia Asamblea (13050508)

SANTA MONICA 1 ETAPA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2017

Hasta: 03/31/2024

03/08/2024 06:24:41 PM

Código:	5019	Nombre:	J-19 JOSE FERNANDO ORJUELA/MARTHA ALDERY/				
Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo	
		Saldo Inicial				0	
S	9800 07/01/2022	Facturación Julio /2022	9,800	257,000		257,000	
Honorarios Abogado (13050510)							
		Saldo Inicial				0	
Z	1310 08/25/2023	Contsbilizamos Avaluo Casa 19	11,374	450,000		450,000	
Retroactivo Ene A Abril 2023 (13050511)							
		Saldo Inicial				0	
S	3384 05/01/2018	Facturación Mayo /2018	3,384	200,000		200,000	
S	3505 06/01/2018	Facturación Junio /2018	3,505	200,000		400,000	
S	3748 07/02/2018	Facturación Julio /2018	3,748	200,000		600,000	
S	3869 08/01/2018	Facturación Agosto /2018	3,869	200,000		800,000	
I	7279 01/31/2022	May/2018.extraordinaria 2018	3,384		200,000	600,000	
I	7279 01/31/2022	Jun/2018.extraordinaria 2018	3,505		200,000	400,000	
I	7279 01/31/2022	Jul/2018.extraordinaria 2018	3,748		200,000	200,000	
I	7279 01/31/2022	Ago/2018.extraordinaria 2018	3,869		200,000	0	
S	9437 05/01/2022	Facturación Mayo /2022	9,437	44,000		44,000	
S	11010 05/01/2023	Facturación Mayo /2023	11,010	80,000		124,000	
Anticipo De Administracion (27055001)							
		Saldo Inicial				0	
I	1491 09/28/2017	Anticipo De Administracion			9,410	-9,410	
A	139 10/01/2017	Traslado Anticipos Octubre /2017		9,410		0	
Intereses De Mora (83952502)							
		Saldo Inicial				15,500	
S	1441 01/01/2017	2.00% Facturación Enero /2017	1,441	10,120		25,620	
S	1562 02/01/2017	2.00% Facturación Febrero /2017	1,562	14,190		39,810	
S	1683 03/01/2017	2.00% Facturación Marzo /2017	1,683	18,260		58,070	
S	1804 04/01/2017	2.00% Facturación Abril /2017	1,804	22,330		80,400	
S	1925 05/01/2017	2.00% Facturación Mayo /2017	1,925	26,400		106,800	
S	2046 06/01/2017	2.00% Facturación Junio /2017	2,046	30,470		137,270	
S	2167 07/01/2017	2.00% Facturación Julio /2017	2,167	34,540		171,810	
S	2288 08/01/2017	2.00% Facturación Agosto /2017	2,288	38,610		210,420	
S	2409 09/01/2017	2.00% Facturación Septiembre /2017	2,409	42,680		253,100	
I	1491 09/28/2017	Sep/2016.intereses De Mora	957		2,690	250,410	
I	1491 09/28/2017	Oct/2016.intereses De Mora	1,078		6,500	243,910	
I	1491 09/28/2017	Dic/2016.intereses De Mora	1,320		6,310	237,600	
I	1491 09/28/2017	Ene/2017.intereses De Mora	1,441		10,120	227,480	
I	1491 09/28/2017	Feb/2017.intereses De Mora	1,562		14,190	213,290	
I	1491 09/28/2017	Mar/2017.intereses De Mora	1,683		18,260	195,030	
I	1491 09/28/2017	Abr/2017.intereses De Mora	1,804		22,330	172,700	
I	1491 09/28/2017	May/2017.intereses De Mora	1,925		26,400	146,300	
I	1491 09/28/2017	Jun/2017.intereses De Mora	2,046		30,470	115,830	
I	1491 09/28/2017	Jul/2017.intereses De Mora	2,167		34,540	81,290	
I	1491 09/28/2017	Ago/2017.intereses De Mora	2,288		38,610	42,680	
I	1491 09/28/2017	Sep/2017.intereses De Mora	2,409		42,680	0	

SANTA MONICA 1 ETAPA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2017

Hasta: 03/31/2024

03/08/2024 06:24:41 PM

Código:		5019		Nombre: J-19 JOSE FERNANDO ORJUELA/MARTHA ALDERY/			
Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo	
S	2651	11/01/2017	2.00% Facturación Noviembre /2017	2,651	3,880		3,880
S	2772	12/01/2017	2.00% Facturación Diciembre /2017	2,772	7,950		11,830
S	2900	01/01/2018	2.00% Facturación Enero /2018	2,900	12,020		23,850
S	3021	02/01/2018	2.00% Facturación Febrero /2018	3,021	16,330		40,180
S	3142	03/01/2018	2.00% Facturación Marzo /2018	3,142	20,640		60,820
S	3263	04/01/2018	2.00% Facturación Abril /2018	3,263	24,950		85,770
S	3384	05/01/2018	2.00% Facturación Mayo /2018	3,384	29,260		115,030
S	3505	06/01/2018	2.00% Facturación Junio /2018	3,505	33,570		148,600
S	3627	07/01/2018	2.00% Facturación Julio /2018	3,627	37,880		186,480
S	3869	08/01/2018	2.00% Facturación Agosto /2018	3,869	42,190		228,670
S	3990	09/01/2018	2.00% Facturación Septiembre /2018	3,990	46,500		275,170
S	4111	10/01/2018	2.00% Facturación Octubre /2018	4,111	50,810		325,980
S	4232	11/01/2018	2.00% Facturación Noviembre /2018	4,232	55,120		381,100
S	4353	12/01/2018	2.00% Facturación Diciembre /2018	4,353	59,430		440,530
S	4474	01/01/2019	2.00% Facturación Enero /2019	4,474	63,740		504,270
I	3412	01/24/2019	Nov/2017.intereses De Mora	2,651		3,880	500,390
S	4595	02/01/2019	2.00% Facturación Febrero /2019	4,595	60,380		560,770
S	4716	03/01/2019	2.00% Facturación Marzo /2019	4,716	64,940		625,710
S	4837	04/01/2019	2.00% Facturación Abril /2019	4,837	65,500		691,210
I	3848	05/22/2019	Dic/2017.intereses De Mora	2,772		7,950	683,260
S	5079	06/01/2019	2.00% Facturación Junio /2019	5,079	69,780		753,040
S	5200	07/01/2019	2.00% Facturación Julio /2019	5,200	74,340		827,380
S	5321	08/01/2019	2.00% Facturación Agosto /2019	5,321	78,900		906,280
I	4169	08/20/2019	Ene/2018.intereses De Mora	2,900		12,020	894,260
S	5442	09/01/2019	2.00% Facturación Septiembre /2019	5,442	80,700		974,960
S	5563	10/01/2019	2.00% Facturación Octubre /2019	5,563	85,260		1,060,220
S	5684	11/01/2019	2.00% Facturación Noviembre /2019	5,684	89,820		1,150,040
S	5805	12/01/2019	2.00% Facturación Diciembre /2019	5,805	94,380		1,244,420
S	5926	01/01/2020	2.00% Facturación Enero /2020	5,926	98,940		1,343,360
S	6047	02/01/2020	2.00% Facturación Febrero /2020	6,047	103,780		1,447,140
S	6168	03/01/2020	2.00% Facturación Marzo /2020	6,168	108,620		1,555,760
S	6894	09/01/2020	2.00% Facturación Septiembre /2020	6,894	137,660		1,693,420
I	5491	09/15/2020	Feb/2018.intereses De Mora	3,021		16,330	1,677,090
I	5491	09/15/2020	Mar/2018.intereses De Mora	3,142		20,640	1,656,450
I	5491	09/15/2020	Abr/2018.intereses De Mora	3,263		24,950	1,631,500
S	7015	10/01/2020	2.00% Facturación Octubre /2020	7,015	135,740		1,767,240
S	7136	11/01/2020	2.00% Facturación Noviembre /2020	7,136	140,580		1,907,820
S	7257	12/01/2020	2.00% Facturación Diciembre /2020	7,257	145,420		2,053,240
S	7499	01/01/2021	2.00% Facturación Enero /2021	7,499	150,260		2,203,500
S	7620	02/01/2021	2.00% Facturación Febrero /2021	7,620	155,260		2,358,760
S	7741	03/01/2021	2.00% Facturación Marzo /2021	7,741	160,260		2,519,020
S	7862	04/01/2021	2.00% Facturación Abril /2021	7,862	165,260		2,684,280
S	7983	05/01/2021	2.00% Facturación Mayo /2021	7,983	170,260		2,854,540
S	8104	06/01/2021	2.00% Facturación Junio /2021	8,104	175,180		3,029,720
S	8225	07/01/2021	2.00% Facturación Julio /2021	8,225	180,100		3,209,820
S	8346	08/01/2021	2.00% Facturación Agosto /2021	8,346	185,020		3,394,840
S	8467	09/01/2021	2.00% Facturación Septiembre /2021	8,467	189,940		3,584,780
S	8588	10/01/2021	2.00% Facturación Octubre /2021	8,588	194,860		3,779,640
S	8709	11/01/2021	2.00% Facturación Noviembre /2021	8,709	199,780		3,979,420
S	8831	12/01/2021	2.00% Facturación Diciembre /2021	8,831	204,700		4,184,120

SANTA MONICA 1 ETAPA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2017

Hasta: 03/31/2024

03/08/2024 06:24:41 PM

Código:		5019		Nombre: J-19 JOSE FERNANDO ORJUELA/MARTHA ALDERY/		
Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
S	8952 01/01/2022	2.00% Facturación Enero /2022	8,952	209,620		4,393,740
I	7279 01/31/2022	May/2018.intereses De Mora	3,384		29,260	4,364,480
I	7279 01/31/2022	Jun/2018.intereses De Mora	3,505		33,570	4,330,910
I	7279 01/31/2022	Jul/2018.intereses De Mora	3,627		37,880	4,293,030
I	7279 01/31/2022	Ago/2018.intereses De Mora	3,869		42,190	4,250,840
I	7279 01/31/2022	Sep/2018.intereses De Mora	3,990		46,500	4,204,340
I	7279 01/31/2022	Oct/2018.intereses De Mora	4,111		50,810	4,153,530
I	7279 01/31/2022	Nov/2018.intereses De Mora	4,232		55,120	4,098,410
I	7279 01/31/2022	Dic/2018.intereses De Mora	4,353		59,430	4,038,980
S	9195 03/01/2022	2.00% Facturación Marzo /2022	9,195	182,550		4,221,530
S	9316 04/01/2022	2.00% Facturación Abril /2022	9,316	187,470		4,409,000
S	9437 05/01/2022	2.00% Facturación Mayo /2022	9,437	192,390		4,601,390
S	9679 06/01/2022	2.00% Facturación Junio /2022	9,679	197,530		4,798,920
I	7873 06/28/2022	Ene/2019.intereses De Mora	4,474		63,740	4,735,180
I	7873 06/28/2022	Feb/2019.intereses De Mora	4,595		60,380	4,674,800
I	7873 06/28/2022	Mar/2019.intereses De Mora	4,716		64,940	4,609,860
I	7873 06/28/2022	Abr/2019.intereses De Mora	4,837		65,500	4,544,360
I	7873 06/28/2022	Jun/2019.intereses De Mora	5,079		69,780	4,474,580
I	7879 06/30/2022	Jul/2019.intereses De Mora	5,200		74,340	4,400,240
I	7879 06/30/2022	Ago/2019.intereses De Mora	5,321		78,900	4,321,340
I	7879 06/30/2022	Sep/2019.intereses De Mora	5,442		80,700	4,240,640
I	8112 08/31/2022	Oct/2019.intereses De Mora	5,563		85,260	4,155,380
I	8112 08/31/2022	Nov/2019.intereses De Mora	5,684		89,820	4,065,560
I	8226 09/30/2022	Dic/2019.intereses De Mora	5,805		94,380	3,971,180
I	8226 09/30/2022	Ene/2020.intereses De Mora	5,926		98,940	3,872,240
I	8226 09/30/2022	Feb/2020.intereses De Mora	6,047		103,780	3,768,460
S	10405 12/01/2022	2.00% Facturación Diciembre /2022	10,405	164,800		3,933,260
S	10526 01/01/2023	2.00% Facturación Enero /2023	10,526	169,940		4,103,200
S	10647 02/01/2023	2.00% Facturación Febrero /2023	10,647	175,080		4,278,280
S	10768 03/01/2023	2.00% Facturación Marzo /2023	10,768	180,220		4,458,500
S	10889 04/01/2023	2.00% Facturación Abril /2023	10,889	185,360		4,643,860
S	11010 05/01/2023	2.00% Facturación Mayo /2023	11,010	190,500		4,834,360
I	9029 05/09/2023	Sep/2020.intereses De Mora	6,894		137,660	4,696,700
I	9029 05/09/2023	Oct/2020.intereses De Mora	7,015		135,740	4,560,960
I	9029 05/09/2023	Nov/2020.intereses De Mora	7,136		140,580	4,420,380
I	9029 05/09/2023	Dic/2020.intereses De Mora	7,257		145,420	4,274,960
I	9029 05/09/2023	Ene/2021.intereses De Mora	7,499		150,260	4,124,700
I	9029 05/09/2023	Feb/2021.intereses De Mora	7,620		155,260	3,969,440
I	9029 05/09/2023	Mar/2021.intereses De Mora	7,741		135,080	3,834,360
S	11132 06/01/2023	2.00% Facturación Junio /2023	11,132	196,040		4,030,400
S	11253 07/07/2023	2.00% Facturación Julio /2023	11,253	201,580		4,231,980
S	11374 08/01/2023	2.00% Facturación Agosto /2023	11,374	207,120		4,439,100
S	11495 09/01/2023	2.00% Facturación Septiembre /2023	11,495	212,660		4,651,760
S	11616 10/01/2023	2.00% Facturación Octubre /2023	11,616	218,200		4,869,960
S	11737 11/01/2023	2.00% Facturación Noviembre /2023	11,737	223,740		5,093,700
S	11858 12/01/2023	2.00% Facturación Diciembre /2023	11,858	229,280		5,322,980
S	11979 01/01/2024	2.00% Facturación Enero /2024	11,979	234,820		5,557,800
S	12100 02/01/2024	2.00% Facturación Febrero /2024	12,100	240,360		5,798,160
S	12221 03/01/2024	2.00% Facturación Marzo /2024	12,221	245,900		6,044,060

SANTA MONICA 1 ETAPA

EXTRACTO

Desde: 01/01/2017

Hasta: 03/31/2024

03/08/2024 06:24:41 PM

Código: 5019 Nombre: J-19 JOSE FERNANDO ORJUELA/MARTHA ALDERY/

Documento	Fecha	Detalle	Factura	Cargos	Abonos	Saldo
					Saldo Total ...	<u>19,472,057</u>